

**UCHWAŁA NR 466/XXVIII/20
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA**

z dnia 8 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r., poz.713z późn.zm.), art.211-215, art.221 ust. 1, art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz.869 z późn.zm.), Rada Miejska Węglińca uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Węglińca na 2020rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Węglińca na 2020rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Plan po zmianach na 2020r. wynosi:

- po stronie dochodów 41.009.697,04zł, w tym: bieżące - 37.272.232,64zł, majątkowe – 3.737.464,40zł
- po stronie wydatków 48.147.384,04zł, w tym: bieżące - 37.150.296,04zł, majątkowe – 10.997.088,00zł.

§ 4. 1. Informacja nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Węglińca nr 205/XVII/19 z dnia 30.12.2019 roku w sprawie budżetu Gminy Węglińca na 2020 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Węglińca

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marek Wawrzynek

Uzasadnienie

W § 1 dokonuje się zmian planu dochodów o kwotę 94.740,00zł, z tego:

1. Zwiększenia na kwotę 284.477,00zł:

1.1. Dział 756 o kwotę 219.737,00zł, z tego:

- a) rozdział 75615 o kwotę 213.000,00zł- zwiększenie planu dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych
- b) rozdział 75616 o kwotę 6.737,00zł- zwiększenie planu dochodów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych

1.2. Dział 758 rozdział 75801 o kwotę 47.405,00zł – zwiększenie dochodów subwencji oświatowej na podstawie pism Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej :

- nr ST5.4750.6.2020g. z dnia 27 listopada 2020r. – na dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu oraz sprzętu do nauki zdalnej
- nr ST5.4751.28.2020.15g. z dnia 28 listopada 2020r. – na dofinansowanie kosztów odpraw emerytalnych

1.3. Dział 852 rozdział 85219 o kwotę 17.335,00zł - środki dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie własne gminy na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.504.2020.MJ z dnia 30listopada 2020roku.

2. Zmniejszenia na kwotę 189.737,00zł:

2.1.Dział 855 rozdział 85505 o kwotę 189.737,00zł – zmniejszenie planu dochodów z dotacji z Rządowego Programu Maluch Plus na zadanie „Budowa budynku żłobka w Węglińcu”.

W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę 94.740,00zł, z tego:

1. Zmniejszenia na kwotę 141.000,00zł:

1.1. Dział 855 rozdział 85505 o kwotę 141.000,00zł – zmniejszenie planu wydatków zadania „Budowa budynku żłobka w Węglińcu”.

2. Zwiększenia na kwotę 235.740,00zł:

2.1. Dział 600, rozdział 60016 o kwotę 30.000,00zł – zwiększenie planu wydatków zadania „Przebudowa ul.Sikorskiego w Węglińcu wraz z infrastrukturą techniczną kanalizacyjną ogólnospławną i modernizacją sieci wodociągowej”.

2.2. Dział 801 o kwotę 188.405,00zł, z tego:

a) rozdział 80101 o kwotę 47.405,00zł, z tego:

- 11.405,00zł- zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia w SP Węgliniec (odprawy emerytalne)
- 36.000,00zł – zwiększenie planu wydatków w szkołach:
- 17.000,00zł- SP Węgliniec w § 4240
- 12.000,00zł- SP Ruszów w § 4240
- 7.000,00zł – SP Czerwona Woda w § 4240

b) rozdział 80104 o kwotę 141.000,00zł- zwiększenie planu wydatków zadania „Budowa budynku przedszkola w Węglińcu”.

2.3. Dział 852 rozdział 85219 o kwotę 17.335,00zł- zwiększenie planu wydatków z dotacji celowej z budżetu państwa na funkcjonowanie MGOPS w Węglińcu.

Zmiana planu dochodów budżetu Gminy Węglińiec na 2020 rok

Załącznik nr 1 do uchwały nr 466/XXVIII/20
Rady Miejskiej Węglińca z dnia 08.12.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 396 832,00	219 737,00	11 616 569,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 968 412,00	213 000,00	4 181 412,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 937 000,00	213 000,00	3 150 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 470 580,00	6 737,00	1 477 317,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	6 737,00	136 737,00
758			Różne rozliczenia	11 021 185,82	47 405,00	11 068 590,82
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 960 503,00	47 405,00	7 007 908,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 960 503,00	47 405,00	7 007 908,00
852			Pomoc społeczna	1 037 892,00	17 335,00	1 055 227,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	153 516,00	17 335,00	170 851,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 516,00	17 335,00	170 851,00
855			Rodzina	10 907 565,00	-189 737,00	10 717 828,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 096 674,00	-189 737,00	906 937,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	858 000,00	-189 737,00	668 263,00
Razem:				40 914 957,04	94 740,00	41 009 697,04

Zmiana planu wydatków na 2020rok

Załącznik nr 2 do uchwały nr 466/XXVIII/20
Rady Miejskiej Węglińca z dnia 08.12.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 979 538,00	30 000,00	3 009 538,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 940 771,00	30 000,00	2 970 771,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 729 479,00	30 000,00	2 759 479,00
801			Oświata i wychowanie	14 709 283,64	188 405,00	14 897 688,64
	80101		Szkoły podstawowe	8 103 358,00	47 405,00	8 150 763,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 242 585,00	11 405,00	5 253 990,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 449,00	36 000,00	38 449,00
	80104		Przedszkola	3 929 452,00	141 000,00	4 070 452,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 650 000,00	141 000,00	2 791 000,00
852			Pomoc społeczna	2 318 201,00	17 335,00	2 335 536,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	569 787,00	17 335,00	587 122,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 850,00	14 425,00	402 275,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 748,00	2 557,00	74 305,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 462,00	353,00	2 815,00
855			Rodzina	11 849 111,00	-141 000,00	11 708 111,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 500 000,00	-141 000,00	1 359 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	-141 000,00	1 359 000,00
Razem:				48 052 644,04	94 740,00	48 147 384,04

Zadania inwestycyjne w 2020r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe szacunkowe	Wykonanie od początku realizacji	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy (8+9+10)	z tego źródła finansowania			
							budżet gminy	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	O10	O1010	Przebudowa i rozbudowa zbiornika i pompowni wody w Starym Węglińcu	648 891	368 891	280 000	280 000			UGiM
2.	O10	O1010	Dotacje dla osób fizycznych i innych podmiotów na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000	0	30 000	30 000			UGiM
3.	O10	O1010	Budowa sieci wodociągowej w Kościelnej Wsi i Okraglicy	2 376 727	2 326 727	50 000	50 000			UGiM
4.	O10	O1010	Budowa kanalizacji w miejscowości Czerwona Woda i Stary Węglińiec wraz z przyłączeniem do kanalizacji w Węglińcu	12 982 211	45 811	0	0			UGiM
5.	600	60013	Budowa chodnika w miejscowości Czerwona Woda ul.Lubańska przy drodze wojewódzkiej nr 296-500mb	217 525	0	21 525	21 525			UGiM
6.	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Starym Węglińcu , ul. Zielona	224 914	4 700	220 214	126 890	B:93 324		UGiM
7.	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie dz. 2423	100 000	0	100 000	100 000			UGiM
8.	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Czerwonej Wodzie , ul. Leśna	260 000	0	260 000	146 600	B: 113 400		UGiM
9.	600	60016	Przebudowa ul.Sikorskiego w Węglińcu wraz z infrastrukturą techniczną kanalizacyjną ogólnospławną i modernizacją sieci wodociągowej	4 859 559	110 407	2 154 265	1 415 175	A: 739 090		UGiM
10.	600	60016	Budowa drogi w Starym Węglińcu , ul. Kossowska -dokumentacja	5 000	0	5 000	5 000			UGiM
11.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Ruszowie, ul. Harcerska -dokumentacja	20 000	0	20 000	20 000			UGiM
12.	630	63003	Gmina Węglińiec rowerowym centrum Borów Dolnośląskich	1 097 115	571 625	0	0		0	UGiM
13.	754	75412	Rozbudowa budynku OSP Stary Węglińiec - dokumentacja	18 300	0	18 300	18 300			UGiM/fsz sołecki
14.	754	75495	Rozbudowa budynku Posterunku Policji i Ochotniczej Straży Pożarnej w Węglińcu	740 000	0	41 400	41 400			UGiM
15.	801	80101	Utworzenie nawierzchni przy Szkole Podstawowej w Czerwonej Wodzie	23 400	0	23 400	23 400			UGiM/fsz sołecki
16.	801	80104	Budowa budynku przedszkola w Węglińcu	5 890 200	90 200	2 791 000	2 357 710	C:433 290		UGiM
17.	855	85505	Budowa budynku żłobka w Węglińcu	2 905 200	90 200	1 359 000	452 063	A:668 263 C:238 674		UGiM
18.	900	90002	Zakup i montaż systemu monitoringu wizyjnego na PSZOK w Węglińcu	17 000	0	17 000	17 000			UGiM
19.	900	90004	Renowacja terenu zielonego na skwerze Partyzantów w Ruszowie	75 200	0	75 200	75 200			UGiM
20.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Jagodzinie - dz. Nr580/3	17 785	3 185	14 600	14 600			UGiM
21.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Piasecznej do posesji nr 67	13 890	0	13 890	13 890			UGiM/fsz sołecki
22.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul. Piaseczna w Starym Węglińcu	11 801	3 075	8 726	8 726			UGiM/fsz sołecki
23.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul. Kręta w Starym Węglińcu	11 801	3 075	8 726	8 726			UGiM/fsz sołecki
24.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul. Drzymały w Starym Węglińcu	11 801	3 075	8 726	8 726			UGiM/fsz sołecki
25.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul. Leśna w Starym Węglińcu	17 285	3 185	14 100	14 100			UGiM/fsz sołecki
26.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul. Batorego w Ruszowie - dz.nr 828	14 260	2 460	11 800	11 800			UGiM
27.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kościelna Wieś - dz.nr 275/2, 324, 383, 338	5 851	0	5 851	5 851			UGiM/fsz sołecki
28.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Przebudowa stadionu miejskiego w Węglińcu".	60 000	0	60 000	60 000			UGiM
29.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Modernizacja budynku mieszkalno – użytkowego przy ul. Sikorskiego w Węglińcu".	40 000	0	40 000	40 000			UGiM
30.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Kochanowskiego w Węglińcu".	30 000	0	30 000	30 000			UGiM
31.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Lubańska w Czerwonej Wodzie".	16 000	0	16 000	16 000			UGiM
32.	900	90095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węglińiec	4 631 420	4 623 226	4 097	4 097			UGiM
33.	900	90095	Budowa placu Street Workout w parku w Czerwonej Wodzie	13 000	0	13 000	13 000			UGiM/fsz sołecki
34.	921	92109	Modernizacja budynku WCK w Węglińcu - II etap	320 168	26 100	294 068	294 068			UGiM
35.	921	92109	Przebudowa budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Klub Seniora w Ruszowie na działce nr 131/4 i 849	29 900	0	29 900	29 900			UGiM/fsz sołecki
36.	926	92601	Przebudowa z rozbudową sali gimnastycznej w miejscowości Ruszów	3 291 397	34 397	2 775 000	1 775 000	A: 1 000 000		UGiM
37.	926	92601	Budowa oświetlenia stadionu miejskiego w Węglińcu	11 760	2 460	9 300	9 300			UGiM
38.	926	92601	Utworzenie nawierzchni przy sali gimnastycznej w Ruszowie	150 000		150 000	150 000			UGiM
39.	926	92601	Budowa skateparku w Ruszowie	13 000	0	13 000	13 000			UGiM/fsz sołecki
40.	758	75818	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	0	10 000	10 000	0		UGiM
Ogółem				41 212 361	8 312 799	10 997 088	7 711 047	3 286 041	0	x

Oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych niż ostat innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła