

**UCHWAŁA NR 508/XXXII/21
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA**

z dnia 8 kwietnia 2021 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 2021r. poz.305), Rada Miejska Węglińca uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Węglińca na 2021rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Węglińca na 2021rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Plan po zmianach na 2021r. wynosi:

- po stronie dochodów 47.057.970,80zł, w tym: bieżące - 39.680.779,80zł, majątkowe – 7.377.191,00zł
- po stronie wydatków 48.351.561,00zł, w tym: bieżące - 37.628.108,00zł, majątkowe – 10.723.453,00zł.

§ 4. 1. Informacja nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Węglińca nr 469/XXIX/20 z dnia 30.12.2020 roku w sprawie budżetu Gminy Węglińca na 2021 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 49.826,00zł, z tego:

1. Zmniejszenia na kwotę 18.000,00zł:

1.1. Dział 756, rozdział 75616 o kwotę 18.000,00zł – zmniejszenie planu dochodów z tytułu opłaty targowej w związku ze zmianą przepisów ustawowych.

2. Zwiększenia na kwotę 67.826,00zł:

2.1. Dział 756, rozdział 75618 o kwotę 15.492,00zł- środki z budżetu państwa tytułem rekompensaty za utracone wskutek zmian ustawowych dochody z opłaty targowej

2.2. Dział 851, rozdział 85195 o kwotę 39.396,00zł – prognozowany dochód związany z transportem osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV- 2 oraz organizacją punktów informacji telefonicznej

2.3. Dział 900, rozdział 90015 o kwotę 12.938,00zł – dochód z budżetu UE w ramach projektu „Ograniczenie niskiej emisji poprzez przebudowę oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie gmin Pieńsk i Węglińca” (wydatki poniesione w roku 2020).

W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę 49.826,00zł, z tego:

1. Zmniejszenia na kwotę 173.566,00zł:

1.1. Dział 750 o kwotę 60.000,00zł - przekwalifikowanie planu wydatków z bieżących na majątkowe – przeznaczonych na Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy i Miasta wraz z oprogramowaniem, z tego:

a) rozdział 75023 o kwotę 48.978,00zł

b) rozdział 75085 o kwotę 11.022,00zł

1.2 Dział 801, rozdział 80101 o kwotę 46.714,00zł- przebieganie zaplanowanych kosztów PPK na zwiększony odpis na ZFŚS w rozdziale 80101 – SP Węgliniec:

- 13.000,00zł- zmniejszenie wydatków § 4710 w SP Czerwona Woda
- 23.000,00zł- zmniejszenie wydatków § 4710 w SP Ruszów
- 10.714,00zł- zmniejszenie wydatków § 4710 w SP Węgliniec

1.3. Dział 854, rozdział 85401 o 2.752,00zł - przebieganie zaplanowanych kosztów wypłat DWR na zwiększony odpis na ZFŚS w rozdziale 80101 – SP Węgliniec:

- 1.232,00zł- zmniejszenie wydatków w SP Węgliniec (§ 4040N-1.089,00zł, § 4110N-108,00zł, § 4120N-35,00zł)
- 1.520,00zł- zmniejszenie wydatków w SP Ruszów (§ 4040N-1.322,00zł, § 4110N-166,00zł, § 4120N-32,00zł)

1.4. Dział 900, rozdział 90015 o kwotę 64.100,00zł- zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych w oświetleniu drogowym – wykonanie dokumentacji nowych obwodów (w wyniku postępowania przetargowego):

- 1.500,00zł - Budowa oświetlenia drogowego ul.Gajowa w Starym Węglińcu
- 24.200,00zł- Budowa oświetlenia drogowego w Kościelnej Wsi dz. 275/2,324,383,338
- 9.200,00zł- Budowa oświetlenia drogowego ul.E.Plater w Ruszowie
- 6.500,00zł - Budowa oświetlenia drogowego ul. Łużycka w Ruszowie
- 7.000,00zł- Budowa oświetlenia drogowego ul.Wesoła 13-16w Czerwonej Wodzie
- 14.200,00zł - Budowa oświetlenia drogowego ul. 5-go Grudnia -Kolejowa w Czerwonej Wodzie
- 1.500,00zł - Budowa oświetlenia drogowego ul. Czerwionki do nr 5 w Czerwonej Wodzie.

2. Zwiększenia na kwotę 223.392,00zł:

2.1. Dział 600, rozdział 60016 o kwotę 17.600,00zł:

- 7.000,00zł - zwiększenie planu wydatków na przebudowę mostka w Czerwonej Wodzie ul. 5-go Grudnia
- 7.000,00zł - dokumentacja zadania inwestycyjnego „Wykonanie nawierzchni bitumicznej ul. Kościuszki w Czerwonej Wodzie“
- 3.600,00zł - dokumentacja zadania inwestycyjnego „Przebudowa nawierzchni istniejącego chodnika w Węglińcu na dz.nr 162-ul.Kochanowskiego“.

2.2. Dział 750 o kwotę 108.921,00zł, z tego:

a) rozdział 75023 o kwotę 95.441,00zł:

- 13.441,00zł- kwota na opłacenie składki członkowskiej Gminy Węgliniec w Stowarzyszeniu Rzeczpospolita Samorządna (§ 4430)
- 82.000,00zł- środki na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy i Miasta wraz z oprogramowaniem“

b) rozdział 75085 o kwotę 3.025,00zł- kwota na opłacenie składki członkowskiej Gminy Węgliniec w Stowarzyszeniu Rzeczpospolita Samorządna (§ 4430)

c) rozdział 75095 o kwotę 10.455,00zł:

- 4.305,00zł – środki na opracowanie dokumentu strategicznego Planu Działań ZIT Zachodniego Obszaru Integracji

- 6.150,00zł - środki na zapłatę zobowiązania za opracowanie dokumentu Raport o stanie Gminy

2.3. Dział 801, rozdział 80101 o kwotę 55.275,00zł – zwiększenie planu finansowego SP Węglińiec w zakresie ZFŚS.

2.4. Dział 851, rozdział 85195 o kwotę 30.296,00zł- środki związane z transportem osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV- 2 oraz organizacją punktów informacji telefonicznej

2.5. Dział 900 o kwotę 11.300,00zł:

a) rozdział 90015 o kwotę 10.000,00zł- środki na uzupełnienie pojedynczych lamp oświetlenia drogowego

b) rozdział 90017 o kwotę 1.300,00zł- zwiększenie środków na dotację inwestycyjną dla ZUK w Węglińcu na zadanie „Modernizacja systemu ogrzewania w budynku Ośrodka Zdrowia w Węglińcu”.

Zmiana planu dochodów budżetu Gminy Węgliniec na 2021 rok

Załącznik nr 1 do uchwały nr 508/XXXII/21
Rady Miejskiej Węglińca z dnia 08.04.2021r.

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	14 096 500,00	-2 508,00	14 093 992,00
	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	1 534 862,00	-18 000,00	1 516 862,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	18 000,00	-18 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	571 916,00	15 492,00	587 408,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	15 492,00	15 492,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	39 396,00	39 396,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	39 396,00	39 396,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	39 396,00	39 396,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 487 831,00	12 938,00	2 500 769,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	12 938,00	12 938,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 938,00	12 938,00
Razem:				47 008 144,80	49 826,00	47 057 970,80

Zmiana planu wydatków na 2021rok

Załącznik nr 2 do uchwały nr 508/XXXII/21
Rady Miejskiej Węglińca z dnia 08.04.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 060 287,00	17 600,00	4 077 887,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 520 987,00	17 600,00	3 538 587,00
		4300	Zakup usług pozostałych	329 400,00	7 000,00	336 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 106 887,00	10 600,00	3 117 487,00
750			Administracja publiczna	4 387 870,00	48 921,00	4 436 791,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 176 977,00	46 463,00	3 223 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	272 200,00	-48 978,00	223 222,00
		4430	Różne opłaty i składki	44 896,00	13 441,00	58 337,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 000,00	82 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	715 725,00	-7 997,00	707 728,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 312,00	-11 022,00	53 290,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 104,00	3 025,00	13 129,00
	75095		Pozostała działalność	180 757,00	10 455,00	191 212,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 900,00	10 455,00	114 355,00
801			Oświata i wychowanie	15 121 575,00	8 561,00	15 130 136,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 127 193,00	8 561,00	8 135 754,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 415,00	55 275,00	325 690,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	88 542,00	-46 714,00	41 828,00
851			Ochrona zdrowia	177 018,23	30 296,00	207 314,23
	85195		Pozostała działalność	30 646,23	30 296,00	60 942,23
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 600,00	3 296,00	4 896,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 274,00	22 584,00	28 858,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 074,00	3 861,00	4 935,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152,00	555,00	707,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	277 857,00	-2 752,00	275 105,00
	85401		Świetlice szkolne	260 857,00	-2 752,00	258 105,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 250,00	-2 411,00	10 839,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 239,00	-274,00	31 965,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 905,00	-67,00	4 838,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 142 421,00	-52 800,00	5 089 621,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	846 138,00	-54 100,00	792 038,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 300,00	10 000,00	225 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 600,00	-64 100,00	147 500,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	849 202,00	1 300,00	850 502,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	41 600,00	1 300,00	42 900,00
Razem:				48 301 735,00	49 826,00	48 351 561,00

Zadania inwestycyjne w 2021r.

w zł.

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	Budowa kanalizacji w miejscowości Czerwona Woda i Stary Węglińiec wraz z przyłączeniem do kanalizacji w Węglińcu	12 990 211	45 811	43 000	43 000			UGiM
2.	600	60013	Budowa chodnika w miejscowości Czerwona Woda ul.Lubańska przy drodze wojewódzkiej nr 296-500mb	217 525	21 525	196 000	117 600	B:78 400		UGiM
3.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Starym Węglińcu , ul. Drzymały-190mb	140 000	0	140 000	140 000			UGiM
4.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Starym Węglińcu , ul. Łużycka-500mb	257 000	0	257 000	152 000	B:105 000		UGiM
5.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie, ul.Leśna - 120mb	70 000	0	70 000	70 000			UGiM
6.	600	60016	Przebudowa ul.Sikorskiego w Węglińcu wraz z infrastrukturą techniczną kanalizacyjną ogólnospawną i modernizacją sieci wodociągowej	4 693 168	2 098 281	2 594 887	1 560 613	A:1 034 274		UGiM
7.	600	60016	Przebudowa chodnika w pasie drogi gminnej na dz. Nr 416 w Jagodzinie	20 000	0	20 000	20 000			UGiM/fsz sołecki
8.	600	60016	Przebudowa nawierzchni istniejącego chodnika w Węglińcu na dz. Nr 162-ul.Kochanowskiego-dokumentacja	3 600	0	3 600	3 600			UGiM
9.	600	60016	Wykonanie nawierzchni bitumicznej ul.Kościuszki w Czerwonej Wodzie-dokumentacja	7 000	0	7 000	7 000			UGiM
10.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Ruszowie ul. Harcerska - dokumentacja	25 000		25 000	25 000			UGiM
11.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Okrąglicy dz.nr 67/1,32/1,4/2,65,64/1	230 000	0	230 000	137 600	B:92 400		UGiM
12.	600	60017	Budowa drogi dojazdowej w Czerwonej Wodzie , ul. Wesola do posesji 13,15,16a-dz.2272- 250mb	110 000	0	110 000	57 500	B:52 500		UGiM
13.	750	75023	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy i Miasta	82 000	0	82 000	82 000			UGiM
14.	754	75410	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla PSP Zgorzelec	10 000	0	10 000	10 000			UGiM
15.	754	75495	Dostosowanie pomieszczeń pod potrzeby Posterunku Policji i Ochotniczej Straży Pożarnej - remont budynku oraz budowa klatki schodowej w Węglińcu	740 000	41 400	698 600	198 600	B:500 000		UGiM
16.	801	80104	Budowa budynku przedszkola w Węglińcu	5 876 493	2 763 493	3 113 000	664 700	C: 2 448 300		UGiM
17.	801	80104	Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Węglińcu	10 500	0	10 500	651		9 849	UGiM
18.	855	85516	Budowa budynku żłobka w Węglińcu	2 819 277	1 362 277	1 457 000	387	A: 189 737 C: 1 266 876		UGiM
19.	855	85516	Pierwszy żłobek w Gminie Węglińiec	161 506	0	161 506	161 506			UGiM
20.	900	90001	Przebudowa sieci kanalizacyjnej w ul.Wojska Polskiego w Węglińcu	391 044	8 229	382 815	190 970		191 845	UGiM
21.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Jagodzinie do posesji nr 96	20 000	0	20 000	20 000			UGiM
22.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul. Kręta w Starym Węglińcu	63 075	3 075	60 000	60 000			UGiM
23.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul. Gajowa w Starym Węglińcu	8 500	0	8 500	8 500			UGiM
24.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Kościelnej Wsi dz. Nr 275/2,324,383,338	5 800	0	5 800	5 800			UGiM
25.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul. E.Plater w Ruszowie	5 800	0	5 800	5 800			UGiM
26.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul. Lipowa nr 23-25 w Ruszowie	16 600	0	16 600	16 600			UGiM
27.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul. Łużycka w Ruszowie	8 500	0	8 500	8 500			UGiM
28.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul. Wesola 13-16a w Czerwonej Wodzie	8 000	0	8 000	8 000			UGiM
29.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul. 5 Grudnia-Kolejowa w Czerwonej Wodzie	5 800	0	5 800	5 800			UGiM
30.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego -ul. Czerwonki do nr 5 w Czerwonej Wodzie	8 500	0	8 500	8 500			UGiM

31.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Modernizacja systemu ogrzewania w budynku Ośrodka Zdrowia w Węglińcu".	31 900	0	31 900	31 900			UGiM
32.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK w Węglińcu na zadanie "Modernizacja przydomowej oczyszczalni ścieków w budynku socjalnym w Kościelnej Wsi".	11 000	0	11 000	11 000			UGiM
33.	900	90095	Dostawa i montaż wiaty drewnianej w Kościelnej Wsi	19 536	0	19 536	19 536			UGiM/fsz sołecki
34.	900	90095	Dostawa i montaż wiaty na cele rekreacyjne przy stawie w Starym Węglińcu	36 968	0	36 968	36 968			UGiM/fsz sołecki
35.	900	90095	Dostawa i montaż wiaty przystankowej dla podróżnych PKP w Starym Węglińcu	10 000	0	10 000	10 000			UGiM/fsz sołecki
36.	900	90095	Doposażenie placu zabaw w Jagodzinie wraz z wymianą ogrodzenia i utwardzeniem nawierzchni kostką betonową	60 000	0	60 000	60 000			UGiM
37.	900	90095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węglińiec	4 631 420	4 627 323	4 097	4 097			UGiM
38.	921	92109	Przebudowa budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Klub Seniora w Ruszowie na działce nr 131/4 i 849	152 733	132 733	20 000	20 000			UGiM/fsz sołecki
39.	921	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Piasecznej- projekt budowlany	19 304	0	19 304	19 304			UGiM/fsz sołecki
40.	926	92601	Dostawa i montaż wiaty drewnianej na boisku sportowym w Czerwonej Wodzie	23 000	0	23 000	23 000			UGiM/fsz sołecki
41.	926	92601	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalno-sanitarnym przy Szkole Podstawowej w Czerwonej Wodzie-dokumentacja	90 000	0	90 000	90 000			UGiM
42.	926	92601	Przebudowa z rozbudową Sali gimnastycznej w miejscowości Ruszów	3 401 155	2 786 315	614 840	400 840	A:214 000		UGiM
43.	926	92601	Zakup traktora koszącego na boisko sportowe w Ruszowie	20 000		20 000	20 000			UGiM/fsz sołecki
44.	758	75818	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 400	0	3 400	3 400	0		UGiM
Ogółem				37 515 315	13 890 462	10 723 453	4 540 272	5 981 487	201 694	x

Oznaczenie źródła finansowania:

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

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła