

**UCHWAŁA NR 610/XXX/13
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA**

z dnia 31 grudnia 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie

Na podstawie *art.18 ust.2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r., poz.594z późn.zm.)*, *art.211-215, art.221 ust. 1, art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r. poz.885 z późn. zm.)*, *Rada Miejska Węglińca uchwała, co następuje:*

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Węglińca na 2013rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Węglińca na 2013rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3.

Plan po zmianach po stronie dochodów na 2013r. wynosi 26.113.571,62zł, a po stronie wydatków na 2013r. 26.605.754,62zł.

§ 4.

Nadwyżkę w kwocie 57.160,00zł przeznacza się na zmniejszenie planowanych przychodów z zaciągnięcia kredytów długoterminowych.

§ 5.

Informacja nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Węglińca nr 440/XXI/12 z dnia 31.12.2012 roku w sprawie budżetu Gminy Węglińca na rok 2013 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Paragraf 10 ust1. uchwały Rady Miejskiej Węglińca nr 440/XXI/12 z dnia 31.12.2012 roku w sprawie budżetu Gminy Węglińca na rok 2013 otrzymuje brzmienie:

„1. „ 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie łącznej 4.522.570,00zł na:

- 1) pokrycie występującego przejściowego deficytu budżetu Gminy do kwoty **3.500.000zł**,
- 2) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - **152.570,00zł**
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – **870.000 zł.** ”.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Węglińca.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Błauciak

Uzasadnienie

W § 1 dokonuje się zmian planu dochodów o kwotę 1.280,00zł, z tego:

1. Zwiększenia na kwotę 8.000,00zł

1) Dział 710, rozdział 71035 o kwotę 8.000,00zł- zwiększenie planowanych dochodów z usług na cmentarzach

2. Zmniejszenia na kwotę 6.720,00zł

1) Dział 600, rozdział 60016 o kwotę 6.720,00zł- zmniejszenie planowanych dochodów z budżetu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie rekultywacji drogi w Piasecznej

W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę – 55.880,00zł, z tego:

1. Zmniejszenia na kwotę 72.780,00zł:

1) Dział 010, rozdział 01008 o kwotę 7.000,00zł- zmniejszenie planowanych wydatków na sporządzenie operatu wodno-prawnego

2) Dział 750, rozdział 75023 o kwotę 25.000,00zł – zmniejszenie planu wydatków na podatek od nieruchomości płacony przez Urząd Gminy i Miasta

3) Dział 758, rozdział 75818 o kwotę 29.630,00zł- zmniejszenie planu rezerw z tego:

- rezerwa celowa oświatowa na fundusz nagród nauczycieli- 155,00zł

- rezerwa celowa oświatowa na awans zawodowy nauczycieli – 3.195,00zł

- rezerwa celowa na koszty jednostek oświatowych związane z wdrożeniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.879,00zł- po zmianie przeznaczenia rezerwy w dniu 26.06.2013r.

- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 19.890,00zł

- rezerwa ogólna – 3.511,00zł.

4) Dział 900, rozdział 90002 o kwotę 8.150,00zł- przeniesienie pomiędzy wydatkami bieżącymi i inwestycyjnymi w ramach środków przewidzianych na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami- na zakup kontenera socjalnego na teren PSZOK w Węglińcu

5) Dział 921, rozdział 92195 o kwotę 3.000,00zł- zmniejszenie dotacji celowej na zadania z zakresu kultury zlecane organizacjom pożytku publicznego.

2. Zwiększenia na kwotę 16.900,00zł:

1) Dział 754, rozdział 75412 o kwotę 2.400,00zł – zwiększenie planu wydatków na dotację dla OSP Czerwona Woda – na zakup opon zimowych

2) Dział 801, rozdział 80104 o kwotę 150,00zł - zwiększenie planu dotacji dla przedszkoli niepublicznych

3) Dział 921, rozdział 92109 o kwotę 3.000,00zł- zwiększenie planu dotacji dla MGOK w Węglińcu.

4) Dział 900, rozdział 90002 o kwotę 8.150,00zł- przeniesienie pomiędzy wydatkami bieżącymi i inwestycyjnymi w ramach środków przewidzianych na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami- na zakup kontenera socjalnego na teren PSZOK w Węglińcu

5) Dział 926, rozdział 92601 o kwotę 3.200,00zł- zwiększenie planu wydatków na obiektach sportowych- wykonanie ekspertyz na stadionie w Węglińcu.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	289 879,00	- 6 720,00	283 159,00
	60016		Drogi publiczne gminne	289 879,00	- 6 720,00	283 159,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	288 960,00	- 6 720,00	282 240,00
710			Działalność usługowa	81 200,00	8 000,00	89 200,00
	71035		Cmentarze	81 200,00	8 000,00	89 200,00
		0830	Wpływy z usług	81 200,00	8 000,00	89 200,00
Razem:				26 112 291,62	1 280,00	26 113 571,62

ZMIANA PLANU WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	114 859,05	- 7 000,00	107 859,05
	01008		Melioracje wodne	7 000,00	- 7 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 7 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 507 830,57	- 25 000,00	3 482 830,57
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 240 856,00	- 25 000,00	3 215 856,00
		4480	Podatek od nieruchomości	493 110,00	- 25 000,00	468 110,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	502 071,00	2 400,00	504 471,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	302 812,00	2 400,00	305 212,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	217 150,00	2 400,00	219 550,00
758			Różne rozliczenia	47 687,00	- 29 630,00	18 057,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	47 687,00	- 29 630,00	18 057,00
		4810	Rezerwy	47 687,00	- 29 630,00	18 057,00
801			Oświata i wychowanie	9 749 853,00	150,00	9 750 003,00
	80104		Przedszkola	1 214 933,00	150,00	1 215 083,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	309 188,00	150,00	309 338,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 247 612,00	0,00	2 247 612,00
	90002		Gospodarka odpadami	627 800,00	0,00	627 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	516 133,00	- 8 150,00	507 983,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 150,00	8 150,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	763 847,00	0,00	763 847,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	472 079,00	3 000,00	475 079,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	361 360,00	3 000,00	364 360,00
	92195		Pozostała działalność	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	- 3 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 674 190,00	3 200,00	2 677 390,00
	92601		Obiekty sportowe	2 521 190,00	3 200,00	2 524 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 156,00	3 200,00	16 356,00
Razem:				26 661 634,62	- 55 880,00	26 605 754,62

Zadania inwestycyjne w 2013r.

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	9	
1.	O10	O1010	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Ruszowie	1 178 550	0	29 750	29 750			UGiM
2.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie dz.2113,2120,2396	47 300	0	47 300	10 820	B:36 480		UGiM
3.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie dz.2083/1,2351,2354	108 000	0	108 000	31 200	B:76 800		UGiM
4.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Jagodzinie-działka nr 414	46 400	0	46 400	9 920	B:36 480		UGiM
5.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Jagodzinie-działka nr 424,458/4,426	106 700	0	1 750	1 750			UGiM
6.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Piasecznej-działka nr 444/2	132 160	0	132 160	76 480	B:55 680		UGiM
7.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Starym Węglińcu-działka nr 965,949	174 172	0	174 172	97 372	B:76 800		UGiM
8.	600	60016	Wykonanie chodnika przy drodze gminnej w Zielonce	15 744	0	15 744	15 744			UGiM-fundusz sołecki
9.	700	70095	Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w centrum Węglińca	1 389 321	552 152	837 169	15 917	C:369 795	451 457	UGiM
10.	710	71035	Konserwacja zabytkowych ruin kościoła poewangelickiego w Ruszowie	1 470 428	1 446 837	23 591	23 591			UGiM
11.	754	75412	Zwrot dotacji dla Gminy Pieńsk-rozliczenie zakupu fotoradaru	26 759	0	26 759	26 759			UGiM
12.	801	80101	Zakup i montaż platformy schodowej w budynku SP Ruszów	85 455	0	85 455	51 507	B:33 948		UGiM
13.	801	80101	Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w budynku SP Ruszów	28 500	0	28 500	28 500			UGiM
14.	801	80104	Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w Węglińcu	408 266	13 531	394 735	394 735			Przedszkole Miejskie w Węglińcu
15.	801	80104	Zakup zmywarki do Przedszkola Miejskiego w Węglińcu	6 027	0	6 027	6 027			Przedszkole Miejskie w Węglińcu
16.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Mickiewicza w Węglińcu	241 588	9 212	147 450	59 355		88 095	UGiM
17.	900	90001	Budowa punktu odbioru ścieków dowożonych przy oczyszczalni ścieków w Węglińcu	101 790	8 100	93 690	38 265		55 425	UGiM
18.	900	90002	Dotacja dla M.Lubań na Budowę instalacji do kompostowania oraz pozostałych budowli związanych z prowadzonym systemem wykorzystywania odpadów pochodzenia biologicznego w Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich w Lubaniu	650 000	150 000	100 000	100 000			UGiM
19.	900	90002	Zakup kontenera socjalnego dla PSZOK Węglińc	8 150	0	8 150	8 150		0	UGiM
20.	900	90004	Przebudowa parku w Ruszowie	1 057 473	1 028 230	29 243	29 243		0	UGiM
21.	900	90015	Kompleksowy remont, przebudowa i budowa systemu oświetlenia dróg i ulic na terenie Gminy	2 640 797	2 122 325	259 236	259 236			UGiM
22.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy	20 000	0	20 000	20 000			UGiM
23.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK na dokumentację zadania Modernizacja stacji uzdatniania wody w Węglińcu	61 286	0	10 086	10 086			ZUK Węglińc
24.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK na wymianę pieca w budynku komunalnym w Węglińcu	18 000	0	18 000	18 000			ZUK Węglińc
25.	900	90017	Dotacja inwestycyjna dla ZUK na zadanie: Budowa rozdzielczej sieci wody od ujęcia wody do budynków mieszkalnych w miejscowości Okraglica	112 526	92 526	20 000	20 000			ZUK Węglińc
26.	900	90095	Wykonanie parkingu i ogrodzenia przy ośrodku zdrowia w Czerwonej Wodzie	23 175	0	23 175	23 175			UGiM-fundusz sołecki
27.	900	90095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węglińc	450 000	0	16 901	16 901			UGiM
28.	921	92109	Modernizacja budynku przy placu Wolności 1 w Węglińcu na Węglińskie Centrum Kultury-etap III	1 513 364	921 654	2 000	2 000			UGiM
29.	921	92109	Zakup wyposażenia do domów kultury w Ruszowie, Czerwonej Wodzie i Starym Węglińcu	18 000	0	23 640	14 640	B: 9 000		UGiM
30.	921	92109	Dotacja dla MGOK w Węglińcu na zakup i montaż pieca	5 500	0	5 500	5 500			UGiM
31.	921	92109	zadania: Modernizacja Domu kultury w Czerwonej Wodzie	25 000	0	20 000	20 000			UGiM
32.	926	92601	Budowa boiska sportowego w Jagodzinie	373 521	6 837	366 674	217 929		148 745	UGiM
33.	926	92601	Modernizacja stadionu miejskiego w Węglińcu	2 241 630	127 782	2 113 858	989 058	A: 314 800 B:310 000	500 000	UGiM
Ogółem				14 785 582	6 479 186	5 235 115	2 671 610	1 319 783	1 243 722	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