

**UCHWAŁA NR XI/96/19
RADY MIEJSKIEJ W SOBÓTCE**

z dnia 24 października 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2019 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309 i poz. 1696) oraz art. 211, art. 212 i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 i poz. 2245)

**Rada Miejska w Sobótce
uchwała co następuje:**

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy Sobótka na 2019 rok o 1.097.292,80 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy Sobótka na 2019 rok o 1.097.292,80 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. Plan nakładów na wydatki inwestycyjne realizowane w 2019 roku wykazany został w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W wyniku wprowadzonych zmian budżet gminy Sobótka na 2019 rok wynosi:

- po stronie „DOCHODY” - 65.743.739,05 zł, w tym:

a. dochody bieżące - 55.781.939,86 zł

b. dochody majątkowe - 9.961.799,19 zł

- po stronie „WYDATKI” - 73.911.890,05 zł, w tym:

a. wydatki bieżące - 51.027.571,23 zł

b. wydatki majątkowe - 22.884.318,82 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sobótka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Sobótce



Hanna Piwowska

URM Nr XI/96/19 z dnia 24 października 2019 r. DOCHODY - zmiana

Załącznik Nr 1.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 470 300,00	- 1 097 292,80	2 373 007,20
	60016		Drogi publiczne gminne	3 207 800,00	- 1 097 292,80	2 110 507,20
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 207 300,00	- 1 097 292,80	2 110 007,20
Razem:				66 841 031,85	- 1 097 292,80	65 743 739,05

URM Nr XI/96/19 z dnia 24 października 2019 r. WYDATKI - zmiana

Załącznik Nr 2.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	8 451 187,72	-1 097 292,80	7 353 894,92
			Drogi publiczne gminne	7 247 187,72	-1 097 292,80	6 149 894,92
754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 515 687,72	-1 097 292,80	5 418 394,92
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	462 600,00	0,00	462 600,00
			Ochotnicze straże pożarne	428 500,00	0,00	428 500,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 361,00	8 121,16	15 482,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 639,00	-8 121,16	67 517,84
Razem:				75 009 182,85	-1 097 292,80	73 911 890,05

BeSTia

Strona 1 z 1

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/96/19
 Rady Miejskiej w Sobótce
 z dnia 24 października 2019 r.

LIMITY WYDATKÓW NA INWESTYCJE W 2019 r. – zadania inwestycyjne noworozpocznane i kontynuowane										
L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Plan ogółem	Źródła finansowania			Kredyt Pożyczka	Wartość zadania	Rok zakończenia
		Dział	Rozdział		Par	Środki własne	Dotacje			
1b.	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2075D ul. Nowowiejska w Garncarsku Program Bezpieczna Droga	600	60014	6300	400.000	400.000			400.000	2019
1a.	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Sobótka	600	60016	6050	70.000	70.000			70.000	2019
1d.	Remont dróg gminnych: ul. Marii Skłodowskiej-Curie i ul. Romana Zmorskiego	600	60016	6050	6.525.687,72 -100.000 =6.425.687,72 -1.097.292,80 =5.328.394,92	3.318.387,72 -100.000 =3.218.387,72	3.207.300 -1.097.292,80 =2.110.007,20		5.328.394,92	2019
1e.	Remont ulicy Chwałkowskiej w miejscowości Sobótka	600	60016	6050	20.000,-	20.000,-			1.170.000	2019-2020
1c.	STRZEGOMIANY droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60017	6050	729.000	729.000			729.000	2019
	Razem dział: 600				70.000 +1.129.000 =1.199.000 +6.525.687,72 =7.724.687,72 -100.000 =7.624.687,72 + 20.000					

1.	System Informacji Przestrzennej- Starostwo	700	70005	6300		=7.644.687,72 - 1.097.292,80 =6.547.394,92	42.000			42.000	2019
2.	Poprawa charakterystyki energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Sobótka – audyty powykonawcze	700	70095	6050		20.000	20.000			20.000	2019
3.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej od ul. Chopina do skweru Al. Św. Anny	700	70095	6057 6059		3.494.260,05 + 80.000,00 = 3.574.260,05	1.253.342,41 + 80.000,00 = 1.333.342,41 - 629.879,12 = 703.463,29	2.240.917,64 + 629.879,12 = 2.870.796,76		4.900.422,52	2017-2019
3a.	Poprawa charakterystyki energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Sobótka – dokumentacja projektowa Razem dział: 700	700	70095	6050		75.000	75.000			75.000	2019
3e.	Remont schodów przy kaplicy na cmentarzu komunalnym w Sobótce Razem dział: 710	710	71035	6050		3.556.260,05 + 75.000 =3.631.260,05 + 80.000 =3.711.260,05	14.000			14.000	2019
3b.	Budynek UMiG Sobótka – modernizacja monitoringu wizyjnego	750	75023	6050		14.000	4.500			4.500	2019

3c.	Budynek UMig Sobótka – osuszenie budynku Razem dział: 750	750	75023	6050	30.000	30.000	30.000	30.000	2019
						4.500 +30.000 =34.500			
3d.	Księginice Małe – budowa remizy OSP	754	75412	6050	15.000 +7.000 =22.000	26.728,28	26.728,28	1.700.000	2017-2019
3 f.	Dotacja dla OSP na przebudowę bram garażowych Razem dział: 754	754	75412	6230	26.728,28			26.728,28	2019
					15.000 + 26.728,28 = 41.728,28 + 7.000 = 48.728,28				
4.	SP Świątyniki – wymiana stolarstwa okiennej	801	80101	6050	10.000 + 4.000 = 14.000			270.000	2019
5.	SP Rogów Sob. – dokumentacja projektowa	801	80101	6050	50.000			50.000	2019
6.	SP Nr 2 w Sobótce – naprawa dachu nad salą gimnastyczną	801	80101	6050	30.000			30.000	2019
6a.	SP Nr 1 w Sobótce – zakup maszyny szorująco-myjącej	801	80101	6060	15.100			15.100	2019
7.	SP Nr 1 w Sobótce – projekt adaptacji budynku A i B na przedszkole	801	80104	6050	100.000			100.000	2019
8.	Przedszkole Nr 1 w Sobótce – modernizacja rozdzielni głównej i wyłącznika ppoż.	801	80104	6050	30.000			30.000	2019
8a.	Przedszkole nr 1 w Sobótce – zakup zmywarki na blok żywieniowy Razem dział: 801	801	80148	6060	16.000			16.000	2019
					220.000 +31.100 = 251.100 + 4.000				

8b.	Klub Senior+	852	85295	6050	= 255.100 41.000 +119.000 =160.000 +50.000 =210.000	41.000 +50.000 =91.000	119.000	210.000	2019
	Razem dział: 852				41.000 +119.000 =160.000 +50.000 =210.000				
9.	Sobótka: oczyszczalnia ścieków – utrzymanie projektu	900	90001	6050	246.000	246.000		2.460.000	2020
10.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkovicach, Księginicach Małych i Przemilowie	900	90001	6050	4.499.155,96	535.394,26	3.963.761,70	10.665.955,60	2018-2021
11.	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej ul. Warszawska w Sobótce	900	90001	6050	100.000 -100.000 = 0	100.000 -100.000 = 0		450.000	2018-2020
12.	Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Sobótce - ZIT	900	90001	6057 6059	4.862.781,16 +208.924,33 =5.071.705,49 515.879,12 =5.587.584,61	2.317.582,68 +400.000,00 =2.717.582,68 +515.879,12 =3.233.461,80	2.545.198,48 -191.075,67 =2.354.122,81	8.415.879,12	2018-2020
13.	Dokumentacja projektowa na budowę sieci kanalizacyjnej w Michałowicach, Starym Zamku, Olbrachtowicach, Rękowie, Kryszałowicach	900	90001	6050	320.000 - 256.000 = 64.000	320.000 - 256.000 = 64.000		320.000	2018-2020
14.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej wraz z projektem drogowym i oświetlenia ulicznego w Sobótce	900	90001	6050	99.000 + 21.000 = 120.000	99.000 +21.000 = 120.000		120.000	2018-2019
15.	Budowa sieci kanalizacyjnej i	900	90001	6050	20.000	20.000		0	2019

	wodociągowej ul. Złota w Sobótce	900	90001	6050	- 20.000 = 0	-20.000 = 0			75.000	2018-2019
16.	Wodociąg na ul. Słowackiego i ul. Krótkiej w Sobótce	900	90001	6050	75.000	75.000			75.000	2019
17.	Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Chopina i Dworcowej w Sobótce	900	90001	6050	30.000	30.000			30.000	2019
17a.	Budowa sieci wodociągowej w celu zapewnienia zabezpieczenia ppoz. dla Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zlokalizowanego na działce nr 375/1 AM-1 obręb Strzegomiany	900	90001	6050	250.000	250.000			250.000	2019
17b.	Wykup sieci wodociągowej w ul. Lisiej w Starym Zamku	900	90001	6050	5.500	5.500			5.500	2019
17c.	Wykup sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Choinkowej w Sobótce	900	90001	6050	5.000	5.000			5.000	2019
17d.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Sobótka-Strzeblów- ul.Torowa, Osiedle Robotnicze, R. Zmorskiego	900	90001	6050	100.000	100.000			326.000	2019-2020
17e.	Przebudowa sieci wodociągowej o średnicy 300 i 400 mm pomiędzy SUW w Świątyniach a zbiornikiem wody na dz. nr 12/1 AM-29 obręb Sobótka wraz z budową nowego zbiornika	900	90001	6050	100.000	100.000			100.000	2019
18.	Strzegomiany: rekultywacja Doln. Składowisk Odpadów Kom.	900	90026	6050	85.000 + 50.000 = 135.000	85.000 + 50.000 = 135.000			2.267.042,04	2020
	Razem dział: 900				10.336.937,12 -276.000 =10.060.937,12					

19.	Wydatki inwestycyjne – w ramach funduszu sołeckiego 2019 r.	921	92109	6050	+490.424,33 =10.551.361,45 +100.000 =10.651.361,45 +565.879,12 =11.217.240,57	250.020 -24.299,37 = 225.720,63			225.720,63	2019
20.	Budynek zaplecza wiejskiego placu zabaw w Strachowie	921	92109	6050	70.000 +8.000 = 78.000	70.000 +8.000 = 78.000			338.000	2019-2021
20a.	Remont świetlicy w Strzegomianach	921	92109	6050	40.299,37	40.299,37			40.299,37	2019
20b.	Remont świetlicy w Rogowie Sob.	921	92109	6050	33.000	33.000			33.000	2019
	Razem dział: 921				320.020 +57.000 =377.020					
21.	Budowa siłowni zewnętrznej, street Workout i placu zabaw, w miejscowości Sobótka	926	92695	6057 6059	110.000 +50.000 =160.000 +159.075 =319.075	110.000 +50.000 =160.000	159.075		319.075	2019-2020
22.	Otwarta Strefa Aktywności – Sobótka wariant II	926	92605	6050	50.000 +50.000 = 100.000 +50.000 = 150.000 160.000 +50.000 = 210.000 +100.000 =310.000 +159.075 =469.075	50.000 +300 =50.300 +50.000 =100.300	49.700	150.000	2019	
	Razem dział: 926									

OGÓLEM:

14.543.217,17					
+ 70.000					
= 14.613.217,17					
- 55.500,00					
= 14.538.817,17					
+ 149.000					
= 14.687.817,17					
+ 1.634.424,33					
= 16.322.241,50					
+ 6.525.687,72					
= 22.847.929,22					
+ 234.000,00					
= 23.081.929,22					
+ 656.607,40					
= 23.738.536,62					
+ 243.075,00					
= 23.981.611,62					
- 1.097.292,80					
= 22.884.318,82					

UZASADNIENIE

Dochody – zmniejsza się o 1.097.292,80 zł, w tym:

Dz. 600- Rozdz. 60016 par. 6350 zmniejsza się o 1.097.292,80 zł, zmniejszenia dokonuje się na podstawie aneksu nr 1/G-18/2019 do umowy nr G-18/2019 z dnia 13 maja 2019 r. o dofinansowanie zadania pn.: „Remont dróg gminnych: ul. Marii Skłodowskiej-Curie i ul. Romana Zmorskiego w Sobótce” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Zmiana wynika z oszczędności powstałych wskutek korzystnych efektów postępowania przetargowego.

Wydatki – zmniejsza się o 1.097.292,80 zł, w tym:

Dz. 600- Rozdz. 60016 par. 6050 zmniejsza się o 1.097.292,80 zł wartość zadania inwestycyjnego pn.: „Remont dróg gminnych: ul. Marii Skłodowskiej-Curie i ul. Romana Zmorskiego w Sobótce”, w związku z oszczędnościami powstałymi wskutek korzystnych efektów postępowania przetargowego.

Dz. 754- Rozdz. 75412 par. 2820 zwiększa się o 8.121,16 zł, a **par. 4210 zmniejsza się o 8.121,16 zł** i przeznacza na dotacje dla OSP, na wkład własny w ramach Programu Priorytetowego pn. „Mały Strażak” WFOŚiGW we Wrocławiu w zadaniu „Zakup specjalistycznego sprzętu służącego zapobieganiu, likwidacji lub ograniczeniu skutków zagrożeń dla środowiska występujących na terenie Gminy Sobótka w ramach programu „Mały Strażak”. Całkowita wartość zadania, to 78.721,16zł, w tym dotacja z WFOŚiGW 70.600,-zł.

)
-
)