

## ZARZĄDZENIE NR 133

### Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie autopoprawki do projektu wieloletniej prognozy finansowej gminy Sobótka na lata 2018 – 2021 oraz projektu budżetu gminy Sobótka na 2018 rok

**Na podstawie:** art. 233 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - O finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232 )

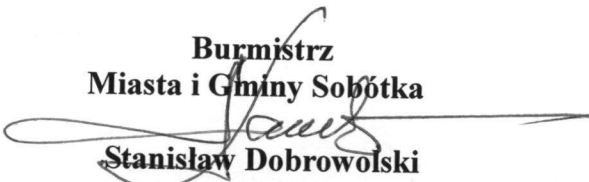
**Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka** zarządza:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian projekt budżetu gminy Sobótka na 2018 rok wynosi:

- po stronie „DOCHODY”	-	<b>58.402.986,02zł, w tym:</b>
a. dochody bieżące	-	51.176.350,40zł
b. dochody majątkowe	-	7.226.635,62zł
- po stronie „WYDATKI”	-	<b>59.879.500,02zł, w tym:</b>
a. wydatki bieżące	-	45.900.531,34zł
b. wydatki majątkowe	-	13.978.968,68-zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Burmistrz**  
**Miasta i Gminy Sobótka**  
  
**Stanisław Dobrowolski**

## Załącznik Nr 1

W projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Sobótka na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

I. Po stronie dochodów i wydatków :

1. Zwiększa się plan dochodów bieżących o łączną kwotę **56.894,15zł** z tytułu **dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu europejskiego realizowanych przez jst.( par.2057)**, w tym:

a) Przedszkole - projekt pn.: „EDUKACJA I PARTNERSTWO BEZ BARIER - upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, organizację dodatkowych zajęć edukacyjnych dla dzieci oraz podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w 16 wybranych placówkach na terenie WrOF (Wrocław, Kobierzyce, Sobótka, Miękinia, Oborniki Śląskie i Długołęka)”. Projekt realizowany w ramach RPO dla województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet 10 – Edukacja, Działanie 10.1 –Zapewnienie równoległego dostępu do edukacji przedszkolnej

Dział 801 Rozdział 80104 par. 2057 zwiększa się o **15.044,15zł**.

b) Ośrodek Pomocy Społecznej - porozumienie Umowa partnerska na rzecz realizacji Projektu „**MOCne więzi**” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (RPO WD 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, pomiędzy Fundacją Rodzinna Stacja, a Gminą Sobótka oraz Spółdzielnią Socjalną „Parasol”. Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonowania 17 rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym rodzin w szczególnej sytuacji zagrożenia utratą możliwości opieki nad dziećmi z gminy Sobótka w okresie od 01.10.2017 do 30.09.2018 poprzez zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny - usługi pracy z rodziną, w szczególności objęcie: wsparciem asystenta rodziny 7 nowych rodzin dysfunkcyjnych świadczeniobiorców OPS, wsparcie poradnictwem specjalistycznym, tj. prawno- obywatelskim, wsparciem terapeutycznym i mediacyjnym, organizowanie rodzinie spotkań, mających na celu wymianę ich doświadczenia i zapobieganie izolacji ( grupy wsparcia/ grupy samopomocowe). Celem szczegółowym projektu jest zwiększenie dostępności środowiskowych usług społecznych, w tym opiekuńczych i wsparcia rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz wsparcia pieczy zastępczej.

Dział 852 Rozdział 85219 par. 2057 zwiększa się o **24.300,-zł**, Dział 855 Rozdział 85504 par. 2057 zwiększa się o **17.550,-zł**.

2. Zwiększa się pan wydatków bieżących o łączną kwotę **56.894,15zł**, w tym:

- a) Przedszkole - projekt pn.: „EDUKACJA I PARTNERSTWO BEZ BARIER - upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, organizację dodatkowych zajęć edukacyjnych dla dzieci oraz podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w 16 wybranych placówkach na terenie WrOF (Wrocław, Kobierzyce, Sobótka, Miękinia, Oborniki Śląskie i Długołęka)”. Projekt realizowany w ramach RPO dla województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet 10 – Edukacja, Działanie 10.1 – Zapewnienie równoległego dostępu do edukacji przedszkolnej

Dział 801 Rozdział 80104 zwiększa się o **15.044,15zł**, w tym:

- par. 4240 zmniejsza się o **2.654,85zł**,
- par. 4247 zwiększa się o **15.044,15zł**,
- par. 4249 zwiększa się o **2.654,85zł**.

- b) Ośrodek Pomocy Społecznej - porozumienie Umowa partnerska na rzecz realizacji Projektu „**MOCne więzi**” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (RPO WD 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, pomiędzy Fundacją Rodzinna Stacja, a Gminą Sobótka oraz Spółdzielnią Socjalną „Parasol”. Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonowania 17 rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym rodzin w szczególnej sytuacji zagrożenia utratą możliwości opieki nad dziećmi z gminy Sobótka w okresie od 01.10.2017 do 30.09.2018 poprzez zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny - usługi pracy z rodziną, w szczególności objęcie: wsparciem asystenta rodziny 7 nowych rodzin dysfunkcyjnych świadczeniobiorców OPS, wsparcie poradnictwem specjalistycznym, tj. prawno- obywatelskim, wsparciem terapeutycznym i mediacyjnym, organizowanie rodzinie spotkań, mających na celu wymianę ich doświadczenia i zapobieganie izolacji ( grupy wsparcia/ grupy samopomocowe). Celem szczegółowym projektu jest zwiększenie dostępności środowiskowych usług społecznych, w tym opiekuńczych i wsparcia rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz wsparcia pieczy zastępczej.

Dział 852 Rozdział 85219 zwiększa się o **24.300,-zł**, w tym:

- par. 4017 zwiększa się o 18.823,-zł,
- par. 4117 zwiększa się o 3.294,-zł,
- par. 4127 zwiększa się o 383,-zł,
- par. 4217 zwiększa się o 1.800,-zł.

Dział 855 Rozdział 85504 par. 2057 zwiększa się o **17.550,-zł**, w tym:

- par. 4117 zwiększa się o 2.277,-zł,

- par. 4177 zwiększa się o 13.023,-zł,

- par. 4417 zwiększa się o 2.250,-zł.

W wyniku wprowadzonych zmian w punkcie I.1 i I.2, treść projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Sobótka na 2018 rok, otrzymuje brzmienie:

**Par. 1.** Ustala się dochody budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie - **58.402.986,02zł,**

- jak w załączniku nr 1, w tym:

1) dochody bieżące **51.176.350,40zł,**

2) dochody majątkowe **7.226.635,62zł.**

**Par. 2.1.** Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie - **59.879.500,02zł,**

- jak w załączniku nr 2

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę – 45.900.531,34zł,  
w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – **29.474.958,09zł,**

z tego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - **16.853.627,00zł,**

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych  
jednostek budżetowych - **12.621.331,09zł,**

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące - **4.937.952,00zł,**

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - **10.694,841,00zł,**

4) wydatki na obsługę długu publicznego - **170.000,00zł,**

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę - 13.978.968,68zł,  
jak w załączniku nr 3.

4. Wydatki budżetu w układzie działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 4.

W wyniku wprowadzonych zmian treść uzasadnienia do uchwały budżetowej Gminy Sobótka na 2018 rok, otrzymuje brzmienie:

- na stronie 1 „**Zaplanowane na 2018 rok dochody gminy wynoszą 58.402.986,02zł**”

„**Planowane wydatki na 2018 rok wynoszą 59.879.500,02zł**”

- na stronie 3 „**Dochody budżetu gminy Sobótka na 2018 rok zaplanowane zostały w wysokości: 58.402.986,02zł, w tym:**

**1. Dochody bieżące** **51.176.350,40zł, w tym:**

**d. dotacje** **10.951.195,40zł, w tym:**

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu europejskiego realizowanych przez jst.( par. 2057) **219.270,40zł.”**

- na stronie 4 „**Ad.1 DOCHODY BIEŻĄCE 51.176.350,40zł, w tym:**”

- na stronie 11 „**DOTACJE CELOWE**

Zaplanowane na 2018 rok w wysokości **15.172.831,02zł, obejmują:”**

- na stronie 13 „**3. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu europejskiego realizowanych przez jst.( par.2057) 219.270,40zł, w tym:**”

- na stronie 13 "2) Przedszkole - projekt pn.: „EDUKACJA I PARTNERSTWO BEZ BARIER - upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, organizację dodatkowych zajęć edukacyjnych dla dzieci oraz podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w 16 wybranych placówkach na terenie WrOF (Wrocław, Kobierzyce, Sobótka, Miękinia, Oborniki Śląskie i Długołęka)”.  
Projekt realizowany w ramach RPO dla województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet 10 – Edukacja, Działanie 10.1 – Zapewnienie równoległego dostępu do edukacji przedszkolnej.

Planowane wydatki w 2016 r. - 66.000 zł, wkład własny – 9.900 zł  
Planowane wydatki w 2017 r. - 168.100 zł, wkład własny – 25.300 zł  
Planowane wydatki w 2018 r. - 19.889,15zł, wkład własny 3.509,85zł.”

- na stronie 13 dodaje się „3) Ośrodek Pomocy Społecznej - porozumienie Umowa partnerska na rzecz realizacji Projektu „**MOCne więzi**” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (RPO WD 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, pomiędzy Fundacją Rodzinna Stacja, a Gminą Sobótka oraz Spółdzielnią Socjalną „Parasol”. Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonowania 17 rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym rodzin w szczególnej sytuacji zagrożenia utratą możliwości opieki nad dziećmi z gminy Sobótka w okresie od 01.10.2017 do 30.09.2018 poprzez zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny - usługi pracy z rodziną, w szczególności objęcie: wsparciem asystenta rodziny 7 nowych rodzin dysfunkcyjnych świadczeniobiorców OPS, wsparcie poradnictwem specjalistycznym, tj. prawno- obywatelskim, wsparciem terapeutycznym i mediacyjnym, organizowanie rodzinie spotkań, mających na celu wymianę ich doświadczenia i zapobieganie izolacji (grupy wsparcia/ grupy samopomocowe). Celem szczegółowym projektu jest zwiększenie dostępności środowiskowych usług społecznych, w tym opiekuńczych i wsparcia rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz wsparcia pieczy zastępczej.

Planowane wydatki w 2017 r. – 15.950,-zł,

Planowane wydatki w 2018 r. - 41.850,-zł”

- na stronie 17 „**WYDATKI BUDŻETOWE**

Planowane na 2018 rok wydatki budżetu gminy Sobótka wynoszą ogółem **59.879.500,02zł**,

w tym: - wydatki bieżące **45.900.531,34zł tj. 76,65%** wydatków,  
- wydatki majątkowe **13.978.968,68zł tj. 23,35%** wydatków.”

„**I. Z wydatków planowanych na 2018 rok ogółem w wysokości 45.900.531,34zł** przypada na:

- **finansowanie zadań własnych 36.277.026,34zł”**

- na stronie 26 „**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania w 2018 r. Gmina Sobótka planuje wydatki w wysokości:

**16.116.021,34zł (w 2016 r. 17.035.643,-zł), z tego:**

**dział 801 Oświata i wychowanie**

**15.743.321,34zł.”**

- na stronie 27 „Tabela/4/80104/Przedszkole/2 494 044,15”, „Dział 801/Razem wydatki bieżące/ 15 693 321,34zł”

- na stronie 28 „Razem wydatki bieżące dział 801 i 854/16 066 021,34”

- na stronie 33 „**ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA**

Na potrzeby zajęć w przedszkolach w budżecie gminy na 2018 r. zaplanowano 2 494 044,15zł.”

„Tabela/1/Przedszkole Nr 1 w Sobótce/1 932 142,15/, Razem/2 494 044,15/

„W 2018 roku na ten cel przeznaczona jest kwota 23 399 zł.”

- strona 42 „**Ogółem plan wydatków na 2018 rok wyniesie: 12.863.150 zł**”

„ – projekt pt. „MOCne więzi” – **41.850 zł**

- strona 47 „**Rozdz. 85219- ośrodki pomocy społecznej**

Planuje się koszty utrzymania ośrodka w wysokości **1.263.500 zł**”

- strona 48 dodaje się „projekt „MOCne więzi” - 24.300 zł”

- strona 52 „Koszt utrzymania planowany jest w wysokości - **76.450 zł**”

Powyżej przedstawione zmiany spowodują jednocześnie korektę tabeli Nr 1, Nr 2 oraz Nr 4.

W projekcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2018 – 2021w załączniku nr 1 i 2 oraz objaśnieniach uwzględniono dochody i wydatki na przedsięwzięcia pn.: „EDUKACJA I PARTNERSTWO BEZ BARIER – upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, organizację dodatkowych zajęć edukacyjnych dla dzieci oraz podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w 16 wybranych placówkach na terenie WroF (Wrocław, Kobierzyce, Sobótka, Miękinia, Oborniki Śląskie i Długoleka)” oraz „MOCne więzi”.

W załączniku Nr 1 wprowadzono następujące zmiany:

- kolumna 1 wiersz 1 – 58.402.986,02zł

- kolumna 1.1 wiersz 1 – 51.176.350,40zł

- kolumna 1.1.5 wiersz 1 – 12.966.663,40zł

- kolumna 2 wiersz 1 – 59.879.500,02zł

- kolumna 2.1 wiersz 1 – 45.900.531,34zł

- kolumna 11.3 wiersz 1 – 12.156.369,93zł

- kolumna 11.3.1 wiersz – 240.091,25zł

- kolumna 12.1 wiersz 1 – 219.270,40zł

- kolumna 12.1.1 wiersz 1 – 219.270,40zł

- kolumna 12.1.1.1 wiersz 1 – 219.270,40zł

- kolumna 12.3 wiersz 1 – 222.780,25zł
- kolumna 12.3.1 wiersz 1 – 219 270,40zł
- kolumna 12.3.2 wiersz 1 – 222.780,25zł

W załączniku Nr 2 wprowadzono przedsięwzięcie w wierszu nr 1.1.1.3 pn. „MOCne więzi - Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych ZIT WrOF – Poprawa funkcjonowania dla 17 rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym rodzin w szczególnej sytuacji zagrożenia utratą możliwością opieki nad dziećmi z gminy Sobótka” oraz zwiększono limit na 2018 rok przedsięwzięcia pn. „Edukacja i Partnerstwo bez barier – upowszechnianie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, organizację dodatkowych zajęć edukacyjnych dla dzieci oraz podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w 16 wybranych placówkach na terenie WrOF (Wrocław, Kobierzyce, Sobótka, Miękinia, Oborniki Śląskie i Długołęk – Edukacja i partnerstwo bez barier - Przedszkole)”. W wyniku wprowadzonych zmian:

- 1) łączne nakłady finansowe wynoszą: w wierszu 1 - 36.191.049,44zł, w wierszu 1.a - 835.857,50zł, w wierszu 1.1 – 18.356.857,50zł i w wierszu 1.1.1 – 755.857,50zł
- 2) limit 2018wynosi: w wierszu 1 – 12.156.369,93zł, w wierszu 1.a – 240.091,25zł, w wierszu 1.1 – 8.211.058,93zł, w wierszu 1.1.1 – 222.780,25zł, w wierszu 1.1.1.1 – 23.399,-zł.
- 3) limit zobowiązań wynosi: w wierszu 1 – 28.059.216,06zł, w wierszu 1.a – 396.250,50zł, w wierszu 1.1 – 14.594.991,18zł, w wierszu 1.1.1 – 344.317,50zł, w wierszu 1.1.1.1 – 23.399,-zł

W objaśnieniach wprowadzono następujące zmiany:

- na stronie 1 – „Dochody budżetu gminy Sobótka na 2018 rok **58.402.986,02zł**”

„1. Dochody bieżące 51.176.350,40zł”

- na stronie 2 – „d. dotacje 10.951.195,40zł.”

**„DOTACJE CELOWE w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu europejskiego realizowanych przez jst.( par.2057) - 4.440.906,02,-zł.”**

- na stronie 3 – „b. Kwota 219.270,40zł”

„Planowane wydatki w 2018 r. - 19.889,15zł, wkład własny 3.509,85zł.”

„OPS - projekt pn.: „MOCne więzi” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (RPO WD 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonowania 17 rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym rodzin w szczególnej sytuacji zagrożenia utratą możliwości opieki nad dziećmi z gminy Sobótka w okresie od 01.10.2017 do 30.09.2018 poprzez zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny - usługi pracy z rodziną, w szczególności objęcie: wsparciem asystenta rodziny 7 nowych rodzin dysfunkcyjnych świadczeniobiorców OPS, wsparcie poradnictwem specjalistycznym, tj. prawno- obywatelskim, wsparciem terapeutycznym

i mediacyjnym, organizowanie rodzinie spotkań, mających na celu wymianę ich doświadczenia i zapobieganie izolacji ( grupy wsparcia/ grupy samopomocowe). Celem szczegółowym projektu jest zwiększenie dostępności środowiskowych usług społecznych, w tym opiekuńczych i wsparcia rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz wsparcia pieczy zastępczej.

Planowane wydatki w 2017 r. – 15.950,-zł.

Planowane wydatki w 2018 r. - 41.850,-zł.

„4. Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust.4 uofp - obejmują 4 zadania.”

- na stronie 4 „ Planowane wydatki w 2018 r. - 19.889,15zł, wkład własny 3.509,85zł.”

„4) projekt pn.: „**MOCne więzi**” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (RPO WD 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonowania 17 rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym rodzin w szczególnej sytuacji zagrożenia utratą możliwości opieki nad dziećmi z gminy Sobótka w okresie od 01.10.2017 do 30.09.2018 poprzez zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny - usługi pracy z rodziną, w szczególności objęcie: wsparciem asystenta rodziny 7 nowych rodzin dysfunkcyjnych świadczeniobiorców OPS, wsparcie poradnictwem specjalistycznym, tj. prawno- obywatelskim, wsparciem terapeutycznym i mediacyjnym, organizowanie rodzinie spotkań, mających na celu wymianę ich doświadczenia i zapobieganie izolacji ( grupy wsparcia/ grupy samopomocowe). Celem szczegółowym projektu jest zwiększenie dostępności środowiskowych usług społecznych, w tym opiekuńczych i wsparcia rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz wsparcia pieczy zastępczej.

Planowane wydatki w 2017 r. – 15.950,-zł.

Planowane wydatki w 2018 r. - 41.850,-zł.

Przedłożona autopoprawka do projektu do projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Sobótka na 2018 rok oraz do projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 – 2021 Gminy Sobótka wynika z podpisanego porozumienia na realizację Projektu

Partnerskiego ze Spółdzielnią Socjalna ‘Parasol’ z Nysy pt. „MOCne więzi” oraz zmianami w projekcie „EDUKACJA i PARTNERSTWO BEZ BARIER...”

w związku z rozstrzygnięciami przetargowymi.

BURMISTRZ  
  
mgr inż. Stanisław Dobrowolski