

UCHWAŁA Nr XIV/97/15

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Sobótka na 2015 rok

Na podstawie: art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 /, art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - O finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami),

Rada Miejska w Sobótce uchwala co następuje:

§ 1. 1. W budżecie gminy Sobótka na 2015 rok po stronie „wydatki” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Plan nakładów na inwestycje realizowane w 2015 roku wykazane zostały w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W wyniku wprowadzonych zmian budżet gminy Sobótka na 2015rok wynosi:

- po stronie „DOCHODY”	-	44.089.607,69zł. w tym:
a. dochody bieżące	-	39.192.285,91zł.
b. dochody majątkowe	-	4.897.321,78 zł.
- po stronie „WYDATKI”	-	44.689.607,69zł. w tym:
a. wydatki bieżące	-	36.317.207,69zł.
b. wydatki majątkowe	-	8.372.400.-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**

Andrzej Rakowski

Uzasadnienie do uchwały Rady Miejskiej

WYDATKI – wprowadzone zmiany planów wynikają z analizy poniesionych wydatków od I-X.2015 roku oraz potrzeb w miesiącach XI i XII 2015

Dział 600 transport i łączność – zwiększa się o 400,-zł. w tym

Par.421 –zwiększa się o 400,- zł, Par 4300- zmniejsza się o 5.000,-zł , Par 6060- zwiększa się o 5.000,-zł. i przeznacza na zakup wiaty przystankowej

Dział 801 Oświata i wychowanie zmniejsza się o 65.000,-zł.

Rozdz. 80101 - zwiększa się o 42.000,-zł. – (wydatki bieżące)

Rozdz. 80104 Przedszkola - Par 6050 wydatki inwestycyjne zmniejsza się o 110.000,-zł. i przeznacza na dofinansowanie kosztów oświetlenia ulic oraz kosztów utrzymania urzędzeń w związku z ich modernizacją.

Rozdz. 80110 – zwiększa się o 3.000,-zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zmniejsza się o 45.000,-zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – zwiększa się o 190.000,-zł.

Dział 921 - Kultura – zmniejsza się o 400,-zł. w tym:

Rozdz. 92105- wprowadzone zostają zmiany klasyfikacji w par. dotacji.

Rozdz. 92109 – zmniejsza się o 400,-zł. wydatki bieżące oraz wprowadza się zmiany planu wydatków w paragrafach 6050 (zwiększa się o 25.000) a par. 6060, (zmniejsza się o 25.000)

Dział 926 Kultura fizyczna Rozdz. 92695 Par. 6050 0 – zmniejsza się o 80.000,-zł. i przeznacza na sfinansowanie wydatków na oświetlenie ulic, placów i dróg i kosztów utrzymania urzędzeń.

Rozdz. 92605- wprowadzone zostają zmiany klasyfikacji w par. dotacji.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sobótce

Andrzej Rakowski

URM Nr XIV/97/15 z dnia 27.11.2015 r. Wydatki zmiana

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 657 200,00	400,00	3 657 600,00
			Drogi publiczne gminne	2 406 200,00	- 4 600,00	2 401 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	400,00	12 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 500,00	- 5 000,00	81 500,00
801	60095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Oświata i wychowanie	15 067 737,13	- 65 000,00	15 002 737,13
		80101	Szkoly podstawowe	6 959 955,03	42 000,00	7 001 955,03
854	80104	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 643,04	767,25	7 410,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 885 152,00	10 000,00	3 895 152,00
		4110	Skladki na ubezpieczenia społeczne	7 17 649,00	7 000,00	724 649,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342 706,88	10 000,00	352 706,88
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	106 216,11	1 232,75	107 448,86
		4270	Zakup usług remontowych	88 000,00	1 000,00	89 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 621,00	12 000,00	138 621,00
			Przedszkola	2 354 600,00	- 110 000,00	2 244 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	- 110 000,00	120 000,00
		80110	Gimnazja	3 688 949,10	3 000,00	3 691 949,10
900	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 128 621,00	3 000,00	2 131 621,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	520 001,00	- 45 000,00	475 001,00
			Świetlice szkolne	393 400,00	- 45 000,00	348 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 467,00	- 30 000,00	251 467,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	- 8 000,00	3 200,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 600,00	- 7 000,00	2 600,00	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 124 413,02	190 000,00	9 314 413,02

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 470 000,00	190 000,00	1 660 000,00
	Zakup energii	436 000,00	70 000,00	506 000,00
	Zakup usług remontowych	673 000,00	120 000,00	793 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 739 570,00	- 400,00	1 739 170,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00	0,00	50 000,00
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	0,00	3 000,00	3 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	- 3 000,00	47 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 011 570,00	- 400,00	1 011 170,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 400,00	- 400,00	105 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 200,00	25 000,00	300 200,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	- 25 000,00	55 000,00
926	Kultura fizyczna	1 043 440,00	- 80 000,00	963 440,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	950 000,00	0,00	950 000,00
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	5 500,00	3 000,00	8 500,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	44 500,00	- 3 000,00	41 500,00
92695	Pozostała działalność	93 440,00	- 80 000,00	13 440,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	- 80 000,00	0,00
	Razem:	44 689 607,69	0,00	44 689 607,69

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sobótce
Andrzej Rakowski

LIMITY WYDATKÓW NA INWESTYCJE W 2015 r. – zadania inwestycyjne noworozpoczynane i kontynuowane											
L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Plan ogółem	Źródła finansowania			Wartość zadania	Rok zakończenia		
		Dział	Rozdział		Par	Środki własne	Dotacje			Kredyt Pożyczka	
1.	Modernizacja i utrzym. Cieków wodnych DZMiUW Wrocław	010	01008		20.000			20.000	2015		
	Razem dział: 010				20.000			20.000			
2.	Sobótka: przebudowa nawierzchni dróg w rejonie Rynku, Kościuszki Św. Jakuba, A. Krajowej, Tartacznej	600	60016		1.537.200		1.537.200	3.644.000	2016		
3.	Sobótka: przebudowa nawierzchni chodników w rejonie Rynku, Kościuszki Św. Jakuba,	600	60016		610.000 + 26.000= 636.000		636.000	2.408.522,-	2017		
4.	Sobótka: budowa chodników we współpracy ze Starostwem	600	60014		150.000		150.000		2015		
5.	Będkowice: budowa parkingu przy Kurhanach - dokumentacja projektowa	600	60095		50.000 -50.000+ -0-		0	0	2015		
5a	Zakup wiaty przystankowej - Michałowice	600	60095	6060	5.000		5.000	5.000	2015		
	Razem dział:600				2.328.200						
6.	System Informacji Przestrzennej- Starostwo	700	70005		58.500		58.500	58.500	2015		

Razem dział: 801													
15.	Sobótka: oczyszczalnia ścieków – utrzymanie projektu	900	90001						246.000	246.000			2020
16.	Zapora Sulistrowice: dokumentacja, odmulenie i remont	900	90001			66.000						2.000.000	2016
17.	Mirosławice: budowa kanalizacji sanitarnej	900	90001			50.000		50.000				2.399.865 (wg. oferty)	2015
18.	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Przedzdrowice i Świątniki	900	90001			3.100.000 + 635.000 = 3.735.000		1.835.000 + 700.000 = 2.535.500		1.900.000 - 700.000 = 1.200.000		6.000.000	2015
19.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach i Przemilowie	900	90001									12.500.000	2016
20.	Gmina: wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej do sieci zbiorczej	900	90001			124.500,- -43.500 = 81.000		46.500		34.500,-		124.500	2015
20a	Sobótka ul. Modrzewiowa projekt kanalizacji sanitarnej i deszczowej	900	90001			30.000		30.000				30.000	2015
20b	Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Sobótce - ZIT	900	90001			80.000		80.000				80.000	2015
20c	Zakup wodociągu ul. Lotnicza w Mirosławicach	900	90001			120.000	6050	120.000				120.000	2015
21.	Strzegomiany: wysypisko śmieci – rekultywacja	900	90002			7.000+21.500+28.500		7.000+21.500+28.500				2.267.044,04	2020

22.	Sobótka- Sobótka Górka: budowa oświetlenia ulicznego	900	90015			25.000+ 94.000=119.000	119.000			350.000	2015
23.	Budowa oświetlenia ulicznego w Przewodowicach	900	90015			65.000	36.000	29.000		65.000	2015
23a	Budowa oświetlenia w Sulistrowiczkach	900	90015			147.000	147.000			147.000	2015
	Razem dział: 900					4.767.500					
24.	Utworzenie REGIONALNEGO CENTRUM KULTURY SŁOWIAŃSKIEJ W SOBÓTCE	921	92109			200.000	200.000			6.900.000	2016
25	Zakupy inwestycyjne -- w ramach funduszu soleckiego 2015 r.	921	92109	6060		80.000- 25.000 = 55.000	55.000			55.000	2015
25a	Wydatki inwestycyjne -- w ramach funduszu soleckiego 2015 r.	921	92109	6050		20.700+25.000 =45.700	45.700			45.700	2015
25b	Zagospodarowanie miejsc rekreacji w miejsc. Okulice, Przemilów, Rogów Sob. i Sulistrowice	921	92109	6050		25.000 +29.500 =54.500	54.500			54.500	2015
26.	Plenerowe miejsce spotkań w Sulistrowiczkach	921	92195			138.000	57.000	81.000		138.000	2015
	Razem dział: 921					= 493.200					
27.	Opracowanie dokumentacji „Szeźki rowerowe” ZIT	926	92695			80.000- 80.000= 0	0			80.000	2015
	Razem dział: 926					0					

