

**UCHWAŁA NR XIX/146/16
RADY MIEJSKIEJ W SOBÓTCE**

z dnia 29 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2016 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.- O finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zmianami¹⁾)

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

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy Sobótka na 2016 rok o 120.000,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy Sobótka na 2016 rok o 120.000,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. Plan nakładów na inwestycje realizowane w 2016 roku wykazane zostały w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W wyniku wprowadzonych zmian budżet gminy Sobótka na 2016 rok wynosi:

- po stronie „DOCHODY” -46.089.402,01zł w tym:

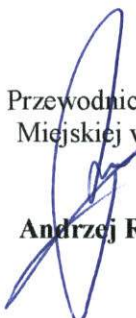
- a. dochody bieżące - 43.498.402,01zł.
- b. dochody majątkowe - 2.591.000,- zł.

- po stronie „WYDATKI” - 45.589.402,01zł w tym:

- a. wydatki bieżące - 39.381.402,01 zł.
- b. wydatki majątkowe - 6.208.000,-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

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195.

URM Nr XIX/146/16 z dnia 29.04.2016r. DOCHODY zmiana

Załącznik Nr 1.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60078		Transport i łączność	500,00	120 000,00	120 500,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	120 000,00	120 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	120 000,00	120 000,00
Razem:				45 969 402,01	120 000,00	46 089 402,01

Bestia

Strona 1

URM Nr XIX/146/16 z dnia 29.04.2016 WYDATKI zmiana

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014	6050	Transport i łączność	2 803 000,00	230 000,00	3 033 000,00
			Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	80 000,00	380 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-220 000,00	80 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	300 000,00	300 000,00
700	70095	4270	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	150 000,00	160 000,00
			Zakup usług remontowych	10 000,00	150 000,00	160 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	625 190,00	230 000,00	855 190,00
801	80101	6050	Pozostała działalność	312 100,00	230 000,00	542 100,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 000,00	230 000,00	423 000,00
			Oświata i wychowanie	15 706 800,00	- 340 000,00	15 366 800,00
			Szkoły podstawowe	7 682 200,00	- 340 000,00	7 342 200,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	- 340 000,00	210 000,00
Razem:				45 469 402,01	120 000,00	45 589 402,01

Bestia

Strona 1

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/146/16
 Rady Miejskiej w Sobótce
 z dnia 29 kwietnia 2016 r.

LIMITY WYDATKÓW NA INWESTYCJE W 2016 r. – zadania inwestycyjne noworozpoczyznane 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 Wrocławw	010	01008		20.000		20.000		20.000	2016
	Razem dział: 010				20.000		20.000		20.000	
2.	Sobótka: przebudowa nawierzchni dróg w rejonie Rynku, Kościuski Św. Jakuba, A. Krajowej, Tartacznej	600	60016		1.538.000		1.538.000		4.582.137,16	2016
3.	Sobótka: przebudowa nawierzchni chodników w rejonie Rynku, Kościuski, Św. Jakuba,	600	60016		620.000		620.000		2.452.831,73	2017
3a	Opracowanie dokumentacji projektowej – remont ulic w Sobótce: M.C. Skłodowskiej i R. Zmorskiego	600	60016							
4.	Budowa chodników we współpracy ze Starostwem Rogów - Sobótka	600	60014		80.000		80.000		160.000	2015-2016
4a	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1994D polegająca na budowie chodników przy ul Świdnickiej w Sobótce Program Bezpieczna Droga	600	60014	630	270.000		270.000		540.000	2016
4b	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 2075D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Garncarsko ul. Nowowiejska	600	60014	630	30.000		30.000		60.000	2016
5.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Bedkowicach	600	60095		50.000		50.000		50.000	2016
	Razem dział:600				2.508.000					

6.	System Informacji Przestrzennej- Starostwo	700	70005		+ 80.000 = 2.588.000	40.000	40.000			40.000	2016
7.	Zakupy inwestycyjne grunty	700	70005		20.000	20.000				20.000	2016
8.	Revitalizacja miasta Sobótka	700	70095		43.000	43.000					2016
9.	Sobótka: dokumentacja na budowę targowiska miejskiego	700	70095		70.000	70.000				70.000	2016
9a	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej od ul. Chopina do skweru Al. Sw. Anny	700	70095	605	150.000	150.000				150.000	2016
9b	Spoleczne i turystyczne zagospodarowanie skweru im. St. Dunajewskiego przy ul. Strzelców	700	70095	605	80.000	80.000				80.000	2016
10.	Budynki komunalne: dokumentacje projektowe termomodernizacji	700	70095		80.000	80.000				80.000	2016
	Razem dzial: 700				253.000 + 230.000 = 483.000						
11.	Ksieginice Male: budowa remizy OSP	754	75412		250.000	250.000				1.700.000	2016
11a	Zakup samochodu dla OSP Sobótka Zachodnia	754	75412		60.000	60.000				60.000	2016
	Razem dzial: 754				310.000						
12.	Przedzskole - budynek przy ul. Swidnickiej 49: remont pomieszczeń bloku żywieniowego(catering)	801	80104		100.000	100.000				100.000	2016
13.	Szkoła Podstawowa w Rogowie Sobóckim - adaptacja poddasza	801	80101		550.000 - 349.000 = 201.000	550.000				550.000	2016
13a	SP Nr 2 audyt energetyczny	801	80101		9.000	9.000				9.000	2016
	Razem dzial: 801				650.000 - 340.000 = 310.000						
14.	Sobótka: oczyszczalnia ścieków – utrzymanie projektu	900	90001		246.000	246.000				246.000	2020
15.	Zwiększenie skuteczności ochrony przeciwpowodziowej i zapobieganie skażeniom środowiska w gminie Sobótka i sąsiednich gminach	900	90001		800.000	800.000				2.331.000	2016

	poprzez kompleksowy remont zapory wodnej w Sulistrowicach																								
16.	Miostawice: budowa kanalizacji sanitarnej	900	90001			250.000		250.000																2.399.865 (wg. oferty)	2017
17.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bédkowicach, Księginicach i Przemłowie	900	90001			000																		12.500.000	2017
18.	Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Sobótce - ZIT	900	90001			20.000		20.000																10.677.000	2019
19.	Strzegomiany: rekultywacja Doln. Składowisk odp. kom.	900	90002			75.000																		2.267.044,04	2020
	Razem dział: 900					1.391.000																			
20.	Utworzenie Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej w SOBÓTCE – przebudowa budynku Słężańskiego Ośrodka Kultury i Sportu	921	92109			500.000 + 391.000 = 891.000		500.000				391.000												6.900.000	2018
21.	Zakupy inwestycyjne – w ramach funduszu sołeckiego 2016 r.	921	92109			135.000		135.000																	2016
22.	Wydatki inwestycyjne – w ramach funduszu sołeckiego 2015 r.	921	92109			6050 000																			2016
	Razem dział: 921					1.026.000																			
23.	Opracowanie dokumentacji „Ścieżki rowerowe” ZIT	926	92695			80.000 - 42.000 = 38.000		38.000																38.000	2016
24.	SKATEPARK w Sobótce dokumentacja projektowa	926	92695			40.000,-		40.000																40.000	2016
25.	Siłownia zewnętrzna w Sobótce – dokumentacja projektowa	926	92695			2.000		2.000																2.000	2016
	Razem dział: 926					80.000																			
OGÓŁEM:						6.238.000 - 30.000 =6.208.000																			

Uzasadnienie

Propozycje zmiany budżetu przedstawione zostały Komisjom Rady Miejskiej w Sobótce i uzyskały pozytywną opinię Komisji Budżetowo – Gospodarczej i Rolnictwa w dniu 18.04.2016r.

DOCHODY - zwiększa się o 120.000,-zł.

Dz. 600 Rozdz. 60078 par. 203 dotacja na podstawie Promesy MSWiA – środki finansowe na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Jaworowa Sulistrowice.

WYDATKI - zwiększa się o 120.000,-zł.

Dz. 600 Rozdz. 60078

- **par. 4270** - wydatki zwiększa się o 120.000,-zł i przeznacza na – Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Jaworowa Sulistrowice.

Zmiany w wykazie zadań inwestycyjnych

Zadania realizowane ze środków własnych

1. Rozbudowa szkoły podstawowej w Rogowie Sobóckim

Istnieje możliwość rozbudowy budynku SP przy ul. Szkolnej 7, z zastrzeżeniem, że projekt budowlany będzie musiał zostać uzgodniony przez konserwatora ochrony zabytków, ponieważ mieści on się w strefie ochrony konserwatorskiej. Koszt wykonania projektu uzależniony jest od wielkości planowanego budynku (jego powierzchni użytkowej) - cena zaprojektowania 1 m² takiego budynku to ok. 200 zł (netto), tak więc koszt wykonania projektu budynku o pow. ok. 200 m² (3 sale lekcyjne) to **50 tys. zł ***

W budżecie jest kwota 550.000,- propozycja – zmniejszyć o 340.000 i przeznaczyć na :

Zadania realizowane przy udziale środków zewnętrznych

1. Wprowadzić do budżetu środki na opracowanie projektu budowlanego dla zadania rewitalizacyjnego, zgodnie z opracowaną koncepcją rewitalizacji Sobótki „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej od ul. Chopina do skweru przy Al. Św. Anny” - **150.000 zł– kwiecień 2016.**

2. Wprowadzić do budżetu środki na opracowanie projektu budowlanego dla zadania rewitalizacyjnego, zgodnie z opracowaną koncepcją rewitalizacji Sobótki „Społeczne i turystyczne zagospodarowanie Skweru im. St. Dunajewskiego przy ul. Strzelców w Sobótce” – **80.000 zł– kwiecień 2016.**

3. Wprowadzić do budżetu środki stanowiące wkład własny gminy – do Promesy MSWiA – kwotę 30.000,-zł (120.000,- + 30.000,- = 150.000,-)

4. Wprowadzić do budżetu kwotę 80.000,-zł, która przeznaczona zostanie na opłacenie 50% wkładu gminy w realizacji zadania wraz z Powiatem Wrocławskim. W 2015 roku rozpoczęta została budowa chodnika przy ul. Wrocławskiej zgodnie z porozumieniem zakończenie budowy nastąpiło w kwietniu br. Po rozliczeniu zadania, gmina otrzyma fakturę do opłacenia.

5. Zaplanowaną w budżecie kwotę 300.000,- przeznaczoną na 50% wkład gminy do Programu Powiatu „Bezpieczna Droga” zgodnie z pismem Powiatu - zmienić klasyfikację wydatków: z wydatku inwestycyjnego na dotację inwestycyjną dla Powiatu na każde zadanie.

6. Wprowadzić do budżetu kwotę 9.000,-zł, która przeznaczona zostanie na sfinansowanie audytu energetycznego dla SP Nr 2 (koszty utrzymania projektu).