

**UCHWAŁA NR XXXI/232/17
RADY MIEJSKIEJ W SOBÓTCE**

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Sobótka na 2017 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, poz. 1579, poz. 1948) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.- O finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz.2260 oraz z 2017r. poz. 191)

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

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy Sobótka na 2017 rok o 36.267,-zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy Sobótka na 2017 rok o 36.267,-zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. Plan nakładów na inwestycje realizowane w 2017 roku wykazane zostały w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W wyniku wprowadzonych zmian budżet gminy Sobótka na 2017 rok wynosi:

- po stronie „DOCHODY” - 50.267.734,-zł. w tym:

a. dochody bieżące - 48.006.654,-zł.

b. dochody majątkowe - 2.261.080,-zł.

- po stronie „WYDATKI” - 49.767.734,-zł. w tym:

a. wydatki bieżące - 43.836.734,-zł.

b. wydatki majątkowe - 5.931.000,-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

URM Nr XXXI/232/17 z dnia 30 marca 2017 roku DOCHODY zmiana

Załącznik Nr 1.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
600	60078		Transport i łączność	500,00	232 000,00	232 500,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	232 000,00	232 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	232 000,00	232 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 903 400,00	0,00	2 903 400,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 025 000,00	0,00	2 025 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 300,00	2 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	- 2 300,00	2 700,00
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 938 223,00	- 4 320,00	23 933 903,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 005 000,00	0,00	6 005 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 000,00	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	- 1 000,00	19 000,00
75616	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 271 000,00	0,00	5 271 000,00
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	14 500,00	14 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	- 14 500,00	35 500,00
75621	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 886 223,00	- 4 320,00	10 881 903,00
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 336 223,00	- 4 320,00	10 331 903,00
			Różne rozliczenia	8 766 573,00	- 191 413,00	8 575 160,00
75801	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 857 908,00	- 191 413,00	7 666 495,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 857 908,00	- 191 413,00	7 666 495,00
		2920	Oświata i wychowanie	1 537 160,00	0,00	1 537 160,00
801	80101		Szkoły podstawowe	131 360,00	0,00	131 360,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	- 1 000,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 600,00	0,00	90 600,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	- 10 000,00	0,00
80104		Przedszkola	940 400,00	0,00	940 400,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 500,00	10 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	221 400,00	- 10 500,00	210 900,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	70 900,00	0,00	70 900,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 900,00	9 900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 900,00	- 9 900,00	0,00
80110		Gimnazja	82 400,00	0,00	82 400,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	- 10 000,00	2 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	221 000,00	0,00	221 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 500,00	2 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	- 2 500,00	8 500,00
855		Rodzina	9 040 400,00	0,00	9 040 400,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 637 400,00	0,00	2 637 400,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 110,00	2 110,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 400,00	- 2 110,00	4 290,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 192 580,00	0,00	3 192 580,00
90002		Gospodarka odpadami	2 380 500,00	0,00	2 380 500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11 000,00	11 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	- 11 000,00	19 000,00
		Razem:	50 231 467,00	36 267,00	50 267 734,00

URM Nr XXXI/232/17 z dnia 30 marca 2017 r. WYDATKI zmiana

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 405 000,00	495 000,00	1 900 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	975 000,00	205 000,00	1 180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	205 000,00	305 000,00
710	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	290 000,00	300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	290 000,00	299 500,00
750			Działalność usługowa	140 000,00	- 58 000,00	82 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	140 000,00	- 58 000,00	82 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	- 58 000,00	72 000,00
			Administracja publiczna	6 046 500,00	- 4 320,00	6 042 180,00
801	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 415 500,00	- 4 320,00	5 411 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	- 4 320,00	195 680,00
			Oświata i wychowanie	16 673 433,00	- 191 413,00	16 482 020,00
852	80101		Szkoły podstawowe	7 915 243,00	- 201 413,00	7 713 830,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 086 200,00	- 201 413,00	884 787,00
	80195		Pozostała działalność	123 600,00	10 000,00	133 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 600,00	10 000,00	123 600,00
			Pomoc społeczna	2 744 273,00	- 7 500,00	2 736 773,00
855	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	65 200,00	- 5 000,00	60 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 200,00	- 5 000,00	60 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	233 600,00	- 500,00	233 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	233 600,00	- 500,00	233 100,00
	85216		Zasiłki stałe	313 800,00	- 2 000,00	311 800,00
	3110		Świadczenia społeczne	313 800,00	- 2 000,00	311 800,00
			Rodzina	9 188 700,00	7 500,00	9 196 200,00

BeSTia

Strona 1

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 617 000,00	7 500,00	2 624 500,00
	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	0,00	7 000,00	7 000,00
	Pozostałe odsetki	4580	0,00	500,00	500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 031 000,00	- 205 000,00	6 826 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 438 000,00	65 000,00	2 503 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	2 338 000,00	65 000,00	2 403 000,00
90002	Gospodarka odpadami		2 493 000,00	- 205 000,00	2 288 000,00
	Zakup usług pozostałych	4300	2 392 000,00	- 205 000,00	2 187 000,00
90095	Pozostała działalność		200 000,00	- 65 000,00	135 000,00
	Zakup usług pozostałych	4300	159 000,00	- 65 000,00	94 000,00
	Razem:		49 731 467,00	36 267,00	49 767 734,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/232/17

Rady Miejskiej w Sobótce

z dnia 30 marca 2017 r.

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	LIMITY WYDATKÓW NA INWESTYCJE W 2017 r. – zadania inwestycyjne noworozpocznane i kontynuowane										Rok zakończenia
		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	6300	20.000	20.000				20.000	2017	
	Razem dział: 010				20.000	20.000				20.000		
2.	Sobótka: przebudowa nawierzchni chodników w rejonie Rynku, Kościuszki Św. Jakuba,	600	60016	6050	620.000	620.000				2.452.831,73	2017	
3.	Opracowanie dokumentacji projektowej – remont ulic w Sobótce: M.C. Skłodowskiej i R. Zmorskiego	600	60016	6050	50.000	50.000				50.000	2017	
4.	Przebudowa drogi powiatowej Nr polegająca na budowie chodników w Sobótce Program Bezpieczna Droga	600	60014	6300	390.000	390.000				810.000	2016-2018	
5.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 2075D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Garncarsko ul. Nowowiejska	600	60014	6300	30.000	30.000				90.000	2016- 2018	
	Razem dział: 600				1.090.000	1.090.000						
6.	System Informacji Przestrzennej- Starostwo	700	70005	6300	72.000	72.000				72.000	2017	
7.	Zakupy inwestycyjne grunty	700	70005	6060	100.000	100.000				100.000	2017	
8.	Sobótka: dokumentacja na budowę targowiska miejskiego	700	70095									
9.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej od ul. Chopina do skweru Al. Św. Anny	700	70095	6050	108.000	108.000				108.000	2017	

10.	Společne i turystyczne zagospodarowanie skweru im. St. Dunajewskiego przy ul. Strzelców	700	70095	6050	+	66.000	66.000		66.000	2017
11.	Poprawa charakterystyki energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Sobótka	700	70095	6058	1.300.000	421.600	878.400	2.441.000		2018
	Razem dział: 700				1.472.000 + 174.000 = 1.646.000					
12.	Księginice Male; budowa remizy OSP	754	75412	6050	50.000	50.000		1.700.000		2017
	Razem dział: 754				50.000					
13	SP Świętniki – wymiana stolarki okiennej	801	80101	6050	260.000	260.000				2017
	Razem dział: 801				260.000					
14.	Sobótka; oczyszczalnia ścieków – utrzymanie projektu	900	90001	6050	246.000	246.000		2.460.000		2020
15.	Zwiększenie skuteczności ochrony przeciwpożarowej i zapobieganie skazeniom środowiska w gminie Sobótka i sąsiednich gminach poprzez kompleksowy remont zapory wodnej w Sulistrowicach	900	90001	6050	2.000.000 - 178.000 = 1.822.000	857.805 -178.000 =679.805	751.080	391.115	2.331.000	2016-2018
16.	Mirosławice; budowa kanalizacji sanitarnej	900	90001	6050	50.000	50.000			2.399.865 (wg. oferty)	2017
17.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach i Przemilowie (kosztorysy-podział)	900	90001	6050	5.000	5.000			12.500.000	2017
18.	Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Sobótce - ZIT	900	90001	6050	45.000	45.000			10.677.000	2017
19.	Sobótka – modernizacja sieci wodociągowej w obrębie ulic: M.Składowskiej-Curie i R. Zmorskiego	900	90001	6050	170.000	170.000			170.000	2017
19a	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej w Sobótce	900	90001	6050	65.000	65.000			65.000	2017
20.	Strzegomiany; rekultywacja Doln. Składowisk odp.kom.	900	90002	6050	93.000	93.000			2.267.042,04	2020

	Razem dział: 900												
21.	921	92109	6050	200.000	200.00				6,900.000		2018		
	921	92109	6050	100.000	100.000						2017		
22.	921	92109	6050	65.000	65.000						2017		
23.	921	92109	6050										
	Razem dział: 921							365.000					
24.	926	92695	6050	2.000	2.000			260.000		2017			
25.	926	92695	6050	2.000	2.000					2017			
	Razem Dział 926							4.000					
	OGÓLEM:												
								5.866.000					
								+ 65.000					
								5.931.000					

Uzasadnienie

Propozycje zmiany budżetu przedstawione zostały i uzyskały pozytywną opinię Komisji Budżetowo – Gospodarczej i Rolnictwa w dniu 20.03.2017r.

DOCHODY - zwiększa się o 36.267,-zł.

Dz. 600 Rozdz. 60078 par. 203 zwiększa się o 232.000,-zł. – jest to dotacja na podstawie Promesy MSWiA – środki finansowe na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Chrobrego w Sobótce (0,000 – 0,280 km.)

Dz. 756- Rozdz. 75621 par. 0010 - zmniejsza się o 4.320,-zł. na podstawie decyzji Min. Fin. ustalającej dla gminy Sobótka ostateczną kwotę udziałów gminy w podatku od osób fizycznych (PIT) na 2017 rok.

Dz. 758- Rozdz. 75801 par. 2920 - zmniejsza się o 191.413,-zł. na podstawie decyzji Min. Fin. ustalającej dla gminy Sobótka ostateczną kwotę subwencji oświatowej na 2017 rok.

Ponadto, po stronie dochodów wprowadzone zostają zmiany planów w Paragrafach 0640, 0910, 0940 i 0970 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z 22.12.2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (D.U. z 30.12.2016 poz 2294).

WYDATKI - zwiększa się o 36.267,-zł.

Dz. 600 zwiększa się o 495.000,-zł. w tym:

Dz. 600 Rozdz. 60016 - par. 4300 - wydatki zwiększa się o 205.000,-zł. i przeznacza na – wykonanie remontu i zabezpieczenia drogi w Strzegomianach – wykonanie wyroku sądu

Dz. 600 Rozdz. 60078 - par. 4270 - wydatki zwiększa się o 290.000,-zł. i przeznacza na – Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Chrobrego w Sobótce (0,000 – 0,280 km.) w tym: 80% z dotacji 232.000,-zł, 20% środki gminy 58.000,-zł.

Dział 710, Rozdz. 71004 Par. 4300 zmniejsza się o 58.000,-zł. i przeznacza na dofinansowanie w Dz. 600- remontu drogi ul. Chrobrego w Sobótce.

Dział 750, Rozdz. 75023 Par. 4300 zmniejsza się o 4.320,-zł. w związku ze zmniejszeniem udziału gminy w PIT na 2017 rok.

Dział 801, Rozdz. 80101 Par. 2540 zmniejsza się o 191.413 -zł. w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej na 2017 rok.

Dział 852, zmniejsza się o 7.500 -zł. i przenosi planowane wydatki do Działu 855.

Dział 855, zwiększa się o 7.500 -zł. i przenosi planowane wydatki z Działu 852.

Dział 900 Zmniejsza się o 205.000,-zł, w tym:

Dział 900, Rozdz. 90001 Par. 6050 zwiększa się o 65.000,-zł. i przeznacza na zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej w Sobótce możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach ZIT WrOF poddziałanie 4.5.2.

Dział 900, Rozdz. 90002 Par. 4300 zmniejsza się o 205.000,-zł. i przeznacza na zadanie pn. wykonanie remontu i zabezpieczenia drogi w Strzegomianach – wykonanie wyroku sądu

Dział 900, Rozdz. 90095 Par. 4300 zmniejsza się o 65.000,-zł. i przeznacza na zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej w Sobótce możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach ZIT WrOF poddziałanie 4.5.2.