

**UCHWAŁA NR XXXII/246/17
RADY MIEJSKIEJ W SOBÓTCE**

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2017 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4, pkt. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948 oraz z 2017r. poz. 730) oraz art. 89 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.- O finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz.2260 oraz z 2017 r. poz. 191)

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

- § 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy Sobótka na 2017 rok o 3.977.900,-zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.**
- 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy Sobótka na 2017 rok o 5.977.900,-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 2017rok wynosi:**
- **po stronie „DOCHODY” - 54.180.440,-zł. w tym:**
 - a. dochody bieżące - 47.080.960,-zł.
 - b. dochody majątkowe - 7.099.480,- zł.
 - **po stronie „WYDATKI” - 55.680.440,-zł. w tym:**
 - a. wydatki bieżące - 43.789.440,- zł.
 - b. wydatki majątkowe - 11.891.000,-zł.
- § 2. 1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 1.500.000,-zł, który sfinansowany zostanie**
- kredytem bankowym, w wysokości 1.500.000,-zł
- 2. Przychody budżetu gminy wynoszą 2.000.000,-zł.zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.**
- 3. Rozchody budżetu gminy wynoszą 500.000,-zł. zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.**
- § 3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów na:**
- a.sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000,zł.
 - b.sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 1.500.000,-zł.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sobótka.**
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.**

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Sobótce

Andrzej Rakowski

URM Nr XXXIII/246/17 z dnia 27.04.2017 r. DOCHODY zmiana

Załącznik Nr 1.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 903 400,00	750 700,00	3 654 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 025 000,00	750 700,00	2 775 700,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	750 700,00	2 250 700,00
	70095		Pozostała działalność	878 400,00	0,00	878 400,00
900		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	878 400,00	- 878 400,00	0,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	878 400,00	878 400,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 192 580,00	17 900,00	3 210 480,00
900	90002		Gospodarka odpadami	2 380 500,00	17 900,00	2 398 400,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	17 900,00	17 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500,00	3 209 300,00	3 209 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500,00	3 209 300,00	3 209 800,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 209 300,00	3 209 300,00
Razem:				50 202 540,00	3 977 900,00	54 180 440,00

URM Nr XXXIII/246/17 z dnia 27.04.2017 r. WYDATKI zmiana

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 971 500,00	300 000,00	2 271 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	497 500,00	300 000,00	797 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	300 000,00	400 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 373 524,00	- 260 000,00	16 113 524,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 713 830,00	- 260 000,00	7 453 830,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	- 260 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 826 000,00	17 900,00	6 843 900,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 288 000,00	17 900,00	2 305 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 187 000,00	17 900,00	2 204 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 664 060,00	5 920 000,00	7 584 060,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 004 060,00	5 920 000,00	6 924 060,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 000,00	- 180 000,00	185 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 209 300,00	3 209 300,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 890 700,00	2 890 700,00
926			Kultura fizyczna	909 000,00	0,00	909 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	890 000,00	- 7 200,00	882 800,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	290 000,00	- 7 200,00	282 800,00
	92695		Pozostała działalność	19 000,00	7 200,00	26 200,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	7 200,00	22 200,00
Razem:				49 702 540,00	5 977 900,00	55 680 440,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/246/17
Rady Miejskiej w Sobótce
z dnia 27 kwietnia 2017 r.

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	LIMITY WYDATKÓW NA INWESTYCJE W 2017 r. – zadania inwestycyjne noworozpoczynane 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 + 300.000 = 400.000	100.000 + 300.000 = 400.000				100.000 + 300.000 = 400.000	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.	Spoleczne 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				1.646.000 +300.000 = 1.946.000					
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	0	0				
	Razem dział: 801				0					
14.	Sobótka: oczyszczalnia ścieków – utrzymanie projektu	900	90001	6050	246.000	246.000			2.460.000	2020
15.	Zwiększenie skuteczności ochrony przeciwpożarowej i zapobieganie skażeniom 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 Będkovicach, Księginicach i Przemilowie (kosztorys-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

URM Nr XXXII/246/17 z dnia 27.04.2017 r. PRZYCHODY

Załącznik Nr 4

Paragraf	Treść	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	500 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 500 000,00

Razem: 2000000,0000

URM Nr XXXII-246-17 z dnia 27.04.2017 r. ROZCHODY

Załącznik Nr 5

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	500 000,00

Razem: 500000,0000

Uzasadnienie

DOCHODY zwiększa się o 3.977.900,-zł w tym:

Dział 700 – zwiększa się o 750.700,-zł w tym:

- o 300.000,-zł. – kwota stanowi rozliczenie należności ciężającej na osobie fizycznej, która przekazuje gminie nieruchomość przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową,

- o 450.700,-zł. zwiększa się planowane dochody ze sprzedaży mienia gminy (analiza dochodów za I kwartał 2017 r., pozwala na zaplanowanie wyższych dochodów plan. 1.500.000,-zł wykonanie na dzień 31.03.2017r. wynosi 908.748,87zł)

Dział 900 zwiększa się o 17.900,-zł.

Zwiększenia dokonuje się na podstawie Uchwały Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu przyznającej gminie Sobótka dotację na zadanie „Usuwanie wyrobów azbestowych w gminie Sobótka w 2017 roku”.

Dział 921 zwiększa się o 3.209.300,-zł.

Zwiększenie planowanych dochodów związane jest z przyznaniem gminie Sobótka dofinansowania na zadanie inwestycyjne „**Utworzenie Regionalnego Centrum Kultury Słowińskiej – przebudowa budynku Ślązkiego Ośrodka Kultury, Sport i Rekreacji**”.

Projekt uzyskał dofinansowanie w trybie konkursowym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 dla Działania 4.3 Dziedzictwo kulturowe – Poddziałanie 4.3.2 Dziedzictwo kulturowe – ZIT WrOF

Uchwałą Nr 3525/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 marca 2017r. przyznane zostało gminie dofinansowanie w wysokości 3.209.279,10 zł. do ww. zadania, którego wartość całkowita wynosi 6.900.000,- zł.

W latach 2014 – 2016 prowadzone były roboty budowlane finansowane z budżetu gminy oraz ze środków pochodzących z dotacji Ministra Kultury.

Do zakończenia realizacji zadania pozostała kwota około 6.100.000,-zł.

WYDATKI zwiększa się o 5.977.900-zł.

Dział 700 – zwiększa się o 300.000,-zł. – kwota stanowi równowartość nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową, którą przekazuje, odpłatnie, gminie osoba fizyczna.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zmniejsza się o 260.000,-zł. – z zadania „SP Świątniki – wymiana okien” i przeznacza na finansowanie zadania inwestycyjnego „Utworzenie Regionalnego Centrum Kultury Słowińskiej – przebudowa budynku Ślązkiego Ośrodka Kultury, Sport i Rekreacji”.

Dział 900 zwiększa się o 17.900,-zł.

Zwiększenia dokonuje się na podstawie Uchwały Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu przyznającej gminie Sobótka dotację na zadanie „Usuwanie wyrobów azbestowych w gminie Sobótka w 2017 roku” i przeznacza na realizację zadania.

Dział 921 zwiększa się o 5.920.000,-zł.

Zwiększenie planowanych wydatków związane jest z przyznaniem, gminie Sobótka dofinansowania na zadanie inwestycyjne „**Utworzenie Regionalnego Centrum Kultury Słowińskiej – przebudowa budynku Ślązkiego Ośrodka Kultury, Sport i Rekreacji**”.

Uchwałą Nr 3525/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 marca 2017r. przyznane zostało gminie dofinansowanie w wysokości 3.209.279,10 zł. do ww. zadania, którego wartość całkowita wynosi 6.900.000,- zł.

W latach 2014 – 2016 prowadzone były roboty budowlane finansowane z budżetu gminy oraz ze środków pochodzących z dotacji Ministra Kultury.

Do zakończenia realizacji zadania pozostała kwota około 6.100.000,-zł.

Projektowane finansowanie:

1. Dotacja 3.209.300,-zł

2. Środki własne gminy 2.890.700,-zł. w tym:

- Kredyt bankowy 1.500.000,-zł. który gmina zaciągnie w trybie PZP
- wolne środki finansowe z lat poprzednich 500.000,-zł.
- z innych zadań inwest. 440.000,-zł. (260.000,- z SP Świątyniki i 180.000,-z Domu Kultury)
- dochody ze sprzedaży mienia 450.700,-zł

Dział 926 Rozdz. 92605 - zmniejsza się o 7.200,-zł. i przeznacza na nagrody dla sportowców, w Rozdz. 92695, który zwiększa się o 7.200,-zł.