

**UCHWAŁA NR XXXVI/273/17
RADY MIEJSKIEJ W SOBÓTCE**

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu 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 z 2017 r. poz. 730 i poz. 935), oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.- O finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zmianami¹⁾)

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

§ 1.1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy Sobótka na 2017 rok o 2.865.801,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy Sobótka na 2017 rok o 2.865.801,00 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” - 53.153.571,48 zł, w tym:
 - a. dochody bieżące - 48.299.367,48 zł
 - b. dochody majątkowe - 4.854.204,00 zł
- po stronie „WYDATKI” - 55.115.907,48 zł, w tym:
 - a. wydatki bieżące - 45.140.635,48 zł
 - b. wydatki majątkowe - 9.975.272,00 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 2016 r. poz. 1948, poz. 1984, poz.2260 oraz z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089 oraz poz. 1537

URM Nr XXXVII/273/17 z dnia 30 sierpnia 2017 r. DOCHODY - zmiana

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
600	60078		Transport i łączność	532 500,00	240 000,00	772 500,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	232 000,00	240 000,00	472 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	232 000,00	240 000,00	472 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	4 154 100,00	- 1 591 742,16	2 562 357,84
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 275 700,00	- 1 591 742,16	1 683 957,84
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 750 700,00	- 1 591 742,16	1 158 957,84
		70095	Pozostała działalność	878 400,00	0,00	878 400,00
710	71035	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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
921	92109		Działalność usługowa	0,00	47 300,00	47 300,00
			Cmentarze	0,00	47 300,00	47 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	47 300,00	47 300,00
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 209 800,00	- 1 561 358,84	1 648 441,16
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 209 800,00	- 1 561 358,84	1 648 441,16
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	28 899,00	28 899,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	3 209 300,00	- 1 590 257,84	1 619 042,16	
Razem:				56 019 372,48	- 2 865 801,00	53 153 571,48

URM Nr XXXVII/273/17 z dnia 30 sierpnia 2017 r. WYDATKI - zmiana

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60078		Transport i łączność	2 360 000,00	376 000,00	2 736 000,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	460 000,00	376 000,00	836 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	459 500,00	376 000,00	835 500,00
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	2 271 500,00	0,00	2 271 500,00
			Pozostała działalność	1 474 000,00	0,00	1 474 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	878 400,00	878 400,00
710	71035	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	878 400,00	- 878 400,00	0,00
			Działalność usługowa	82 000,00	47 300,00	129 300,00
			Opłaty	0,00	47 300,00	47 300,00
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	47 300,00	47 300,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 442 960,00	193 805,00	6 636 765,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 102 060,00	170 000,00	2 272 060,00
90015	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 002 060,00	170 000,00	2 172 060,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	930 000,00	23 805,00	953 805,00
			Zakup usług pozostałych	30 000,00	14 105,00	44 105,00
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 700,00	9 700,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 124 060,00	- 3 482 906,00	5 641 154,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 464 060,00	- 3 482 906,00	4 981 154,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 100,00	29 691,00	126 791,00
		4270	Zakup usług remontowych	71 050,00	9 091,00	80 141,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	- 11 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	- 10 688,00	124 312,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 209 300,00	- 1 590 257,84	1 619 042,16
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 390 700,00	- 1 909 742,16	2 480 957,84
Razem:				57 981 708,48	- 2 865 801,00	55 115 907,48

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/273/17
Rady Miejskiej w Sobótce
z dnia 30 sierpnia 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			Kredyt Pożyczka	Wartość zadania	Rok zakończenia		
		Dział	Rozdział		Par	Środki własne	Dotacje					
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.	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2075D ul. Mickiewicza w Sobótce Program Bezpieczna Droga	600	60014	6050	390.000 + 300.000 = 690.000	390.000	300.000			990.000	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				1.390.000							
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	6057	1.300.000	421.600	878.400		2.801.000	2018
	Razem dział: 700				1.646.000 +300.000 = 1.946.000					
12.	Księginice Małe; budowa remizy OSP	754	75412	6050	50.000	50.000			1.700.000	2017
12a	Zakup syreny alarmowej	754	75412	6060	6.600	6.600				2017
	Razem dział: 754				56.600					
13.	SP Świątniki – wymiana stolarki okiennej	801	80101	6050	0	0				
13a	SP Rogów – zakup kontenerów biurowych	801	80101	6060	50.000	50.000				2017
13b	GG - monitoring	801	80110	6050	9.600	9.600				2017
	Razem dział: 801				59.600					
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 + 599.060 2.421.060 -1.000.000 = 1.421.060	857.805 -178.000 =679.805 - 500.000 =179.805	751.080 136.724 887.804 -500.000 337.000	391.115 71.221 462.336	2.421.060	2016-2018
16.	Mirostawice: 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 (kosztorysy podział)	900	90001	6050	5.000	5.000	5.000			12.500.000	2017
18.	Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Sobótce - ZIT	900	90001	6050	45.000	45.000	45.000			10.677.000	2017
19.	Sobótka – modernizacja sieci wodociągowej w obrębie ulic. M.Skłódowskiej-Curie i R. Zmorskiego	900	90001	6050	170.000	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			65.000	2017
19b	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Wiosenna Przemilów	900	90001	6050	170.000	170.000	170.000			170.000	2017
19c	Reduktor mocy obwodów oświetleniowych	900	90015	6050	9.700	9.700	9.700			9.700	2017
20.	Strzegomiany: rekultywacja Doln. Składowisk odp.kom.	900	90002	6050	93.000	93.000	93.000			2.267.042,04	2020
	Razem dział: 900				2.496.000 + 599.060 = 3.095.060 - 1.000.000 = 2.095.060 + 179.700 = 2.274.760						
21.	Utworzenie Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej w SOBÓTCE – przebudowa budynku Słężańskiego Ośrodka Kultury i Sportu	921	92109	6057 6059	3.209.300	1.390.700 + 1.500.000 = 2.890.700 + 1.500.000 = 4.390.700 - 1.909.742,16 = 2.480.957,84	3.209.300 - 1.590.257,84 = 1.619.042,16			1.500.000 7.800.000	2018

21a	Dom Kultury w Sobótce	921	92109	6050	-3.500.000 = 4.100.000	20.000	20.000	2017
22.	Wydatki inwestycyjne – w ramach funduszu sołeckiego 2017 r.	921	92109	6050	100.000 -10.688 =89.312	100.000 -10.688 =89.312		2017
23.	Program „Odnowa Dolnośląskiej Wsi „, Świątniki, Nasławice, Okulice Przemilów, Ręków, Rogów Sobócki i Sulistrowice” Razem dział: 921	921	92109	6050	65.000 -50.000 = 15.000 6.285.000 - 50.000 6.235.000 + 1.500.000 =7.735.000 -3.510.688 =4.224.312	65.000 - 50.000 = 15.000		2017
24.	Budowa SKATEPARKU w Sobótce	926	92695	6050	+ 2.000	2.000	260.000	2017
25.	Budowa siłowni zewnętrznej w Sobótce	926	92695	6050	+ 2.000	2.000		2017
	Razem Dział 926				4.000			
	OGÓLEM:				11.891.000 + 915.260 12.806.260 +500.000 13.306.260 -3.330.988 9.975.272			

Uzasadnienie

DOCHODY zmniejsza się o 2.865.801,00 zł, w tym:

Dz. 600- Rozdz. 60078 par. 2030 - zwiększa się o 240.000,00 zł – jest to dotacja na podstawie Promesy MSWiA – środki finansowe na usuwanie skutków klęsk żywiołowych Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Wiosennej w Przemilowie (0,000 – 0,370 km)[powódź i intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.]

Dz. 700- zmniejsza się o 1.591.742,16 zł, w tym:

Dz. 700- Rozdz. 70005 par. 0770 - zmniejsza się o 1.591.742,16 zł – wpływy z tytułu sprzedaży gruntów i nieruchomości gminnych

Dz. 700- Rozdz. 70095 par. 6257 - zwiększa się o 878.400,00 zł, a **par. 6258** – zmniejsza się o 878.400,00 zł, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją.

Dz. 710- Rozdz. 71035 par. 0690 - zwiększa się o 47.300,00 zł – wpływy z tytułu opłat za usługi cmentarne. W związku z kontrolą cmentarzy komunalnych na terenie całej Polski, przeprowadzoną przez Najwyższą Izbę Kontroli w pierwszej połowie ubiegłego roku oraz informacją o wynikach tej kontroli (znak LPO.430.002.2016) z września 2016 roku, opłaty pobierane na cmentarzach komunalnych stanowią dochód gminy. Na terenie Gminy Sobótka dotychczas obowiązywała umowa, na mocy której całość wpływów z opłat stanowiła dochód zarządcy cmentarza i zarządca był zobowiązany utrzymać cmentarz. W chwili obecnej całość opłat przekazywana będzie do Gminy Sobótka, a rozliczenie z zarządcą cmentarza odbywać się będzie na podstawie odrębnej umowy.

Dz. 921- Rozdz. 92109, zmniejsza się o 1.561.358,84 zł, w tym:

par. 2710 - zwiększa się o 28.899,00 zł – na podstawie Uchwały Nr XXXV/1169/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadania realizowane przez gminy w zakresie projektów złożonych w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2017 roku, Gmina Sobótka otrzymała wyżej wskazaną kwotę na remont świetlic wiejskich w Rogowie Sobóckim i Świątnikach.

par. 6257 – zmniejsza się o 1.590.257,84 zł – na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonawcy oraz zmiany harmonogramu płatności dotyczącym umowy o dofinansowanie projektu „Utworzenie Regionalnego Centrum Kultury Słowińskiej w Sobótce – przebudowa budynku Ślązańskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji”.

WYDATKI zmniejsza się o 2.865.801,00 zł, w tym:

Dz. 600- Rozdz. 60078 par. 4270 - zwiększa się o 376.000,00 zł i przeznacza na:

- Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Wiosennej w Przemilowie (0,000 – 0,370 km)[powódź i intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.], w tym: 80% z dotacji 240.000,00 zł, 20% wkład własny gminy 60.000,00 zł; nadzór inwestorski i projekt z geologią – 30.000,00 zł,

- Remont nawierzchni drogi gminnej ul. B. Chrobrego w Sobótce (0,000 - 0,280 km) [powódź i intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.] – prace dodatkowe (drenaż, płyty MEBA na rowie i zarurowanie rowu) - 46.000,00 zł

Dz. 700- Rozdz. 70095, w tym:

par. 6057 - zwiększa się o 878.400,00 zł, a **par. 6058** – zmniejsza się o 878.400,00 zł, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją.

Dz. 710- Rozdz. 71035 par. 4300 - zwiększa się o 47.300,00 zł – utrzymanie cmentarza komunalnego w związku ze zmianą formy finansowania – in-house

Dz. 900- Rozdz. 90001 par. 6050 zwiększa się o 170.000,00 zł – budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy Wiosennej w Przemilowie.

Dz. 900- Rozdz. 90015 zwiększa się o 23.805,00 zł, w tym:

par. 4300 – zwiększa się o 14.105,00 zł – dokumentacja projektowa oświetlenia drogowego w sołectwach: Siedlakowice, Nasławice, Kryształowice i Sulistrowice.

par. 6050 – zwiększa się o 9.700,00 zł - zakup i montaż reduktora mocy na obwodzie oświetleniowym przy ul. Świdnickiej w Sobótce, między ul. B. Chrobrego a ul. Słowiańską w Sobótce. Reduktor mocy obniża i stabilizuje napięcie w sieci, co powoduje zmniejszenie zużycie energii elektrycznej. Poprawność działania urządzenia i oszczędność zużycia energii elektrycznej został potwierdzony przez Gminę i Tauron Dystrybucja S.A. w przeprowadzonych testach (próbny montaż urządzeń na innych obwodach oświetleniowych). Planowana oszczędność w zużyciu energii na obwodzie oświetleniowym przy ul. Świdnickiej w Sobótce wynosi 30%. Środki na zakup urządzenia będą pochodziły ze środków przeznaczonych na zakup usług pozostałych na oświetleniu drogowym.

Dział 921 – w Rozdz. 92109 zmniejsza się o 3.482.906,00 zł, w tym:

par. 4210 zwiększa się o 29.691,00 zł,

par. 4270 zwiększa się o 9.091,00 zł,

par. 4300 zmniejsza się o 11.000,00 zł,

par. 6050 zmniejsza się o 10.688,00 zł,

Wyżej wymienione paragrafy dotyczą zmian w Funduszu Sołeckim:

- realizacji projektów w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” wkład własny sołectw: Świątniki i Rogów Sobócki, to 28.899,92 zł, dofinansowanie – 28.899,00 zł, wartość zadania ogółem 69.798,92 zł,

- sołectwa: Siedlakowice, Nasławice, Kryształowice i Sulistrowice przeznaczyły część środków z funduszu sołeckiego na wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego. Planowane koszty wykonania dokumentacji projektowej są wyższe niż środki, które poszczególne sołectwa przeznaczyły na realizację tego zadania. Brakującą kwotę dotyczącą kosztów dokumentacji projektowej pokryje gmina ze środków przeznaczonych na zakup usług pozostałych na oświetleniu drogowym.

par. 6057 zmniejsza się o 1.590.257,84 zł

par. 6059 zmniejsza się o 1.909.742,16 zł

Wyżej wymienione zmniejszenia dotyczą utworzenie Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej w Sobótce - przebudowa budynku Ślązańskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji. W związku z rozpoczęciem realizacji projektu pt.: "Utworzenie Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej w Sobótce - przebudowa budynku Ślązańskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji", wykonawca inwestycji przedstawił harmonogram-rzeczowo finansowy, zgodnie z którym należy przesunąć środki przeznaczone do wydatkowania na lata 2017 i 2018 w następujący sposób: zmniejszyć kwotę przeznaczoną do wydatkowania na rok 2017 do kwoty 4.100.000,00 zł oraz zwiększyć kwotę przeznaczoną do wydatkowania na rok 2018 do kwoty 3.700.000,00 zł.