

**UCHWAŁA NR XXXVII/280/17
RADY MIEJSKIEJ W SOBÓTCE**

z dnia 28 września 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. zm.¹⁾)

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

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy Sobótka na 2017 rok o 94.049,52 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy Sobótka na 2017 rok o 94.049,52 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” - 53.251.927,00 zł, w tym:

- a. dochody bieżące - 48.360.573,10 zł
- b. dochody majątkowe - 4.891.353,90 zł

- po stronie „WYDATKI” - 55.214.263,00 zł, w tym:

- a. wydatki bieżące - 45.201.841,10 zł
- b. wydatki majątkowe - 10.012.421,90 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. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 i poz. 1537

URM Nr XXXVII/280/17 z dnia 28 września 2017 r. Dochody - zmiana

Załącznik Nr 1.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 093 903,00	1 433,00	24 095 336,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 165 000,00	1 433,00	6 166 433,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 433,00	1 433,00
758			Różne rozliczenia	8 575 160,00	92 616,52	8 667 776,52
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 442,00	92 616,52	98 058,52
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 466,62	55 466,62
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 149,90	37 149,90
Razem:				53 157 877,48	94 049,52	53 251 927,00

URM Nr XXXVIII/280/17 z dnia 28 września 2017 r. WYDATKI - zmiana

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 736 000,00	92 616,52	2 828 616,52
	60014		Drogi publiczne powiatowe	720 000,00	37 149,90	757 149,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 000,00	37 149,90	727 149,90
	60016		Drogi publiczne gminne	1 180 000,00	55 466,62	1 235 466,62
750		4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	55 466,62	360 466,62
			Administracja publiczna	6 021 786,00	1 433,00	6 023 219,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 411 180,00	1 433,00	5 412 613,00
		4300	Zakup usług pozostałych	338 500,00	1 433,00	339 933,00
			Razem:	55 120 213,48	94 049,52	55 214 263,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXXVIII/280/17
Rady Miejskiej w Sobótce
z dnia 28 września 2017 r.

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	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 + 37.149,90 = 727.149,90	427.149,90	300.000	1.027.149,90	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 + 37.149,90 = 1.427.149,90					
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 6059	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 Świętymiki – 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 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 + 599.060	857.805 -178.000 =679.805 - 500.000	751.080 136.724 887.804	391.115 71.221 462.336	2.421.060	2016-2018

16.	Mirosławice: budowa kanalizacji sanitarnej	900	90001	6050	2.421.060 -1.000.000 = 1.421.060	=179.805	-500.000 337.000			
17.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkovicach, Księginicach i Przemilowie (kosztorys-podział)	900	90001	6050	50.000	50.000			2.399.865 (wg. oferty)	2017
18.	Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Sobótce - ZIT	900	90001	6050	5.000	5.000			12.500.000	2017
19.	Sobótka – modernizacja sieci wodociągowej w obrębie ulic. M.Skłódowskiej-Curie i R. Zmorskiego	900	90001	6050	45.000	45.000			10.677.000	2017
19a	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej w Sobótce	900	90001	6050	170.000	170.000			170.000	2017
19b	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Wiosenna Przemilów	900	90001	6050	65.000	65.000			65.000	2017
19c	Reduktor mocy obwodów oświetleniowych	900	90015	6050	170.000	170.000			170.000	2017
20.	Strzegomiany: rekultywacja Doln. Składowisk odp.kom.	900	90002	6050	9.700	9.700			9.700	2017
	Razem dział: 900				93.000	93.000			2.267.042,04	2020
					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 Ślezańskiego	921	92109	6057	3.209.300	1.390.700 + 1.500.000 = 2.890.700 + 1.500.000	3.209.300 -1.590.257,84 = 1.619.042,16	1.500.000	7.800.000	2018
				6059	180.000					

	Ośrodek Kultury i Sportu											
21a	Dom Kultury w Sobótce	921	92109	6050				260.000 500.000 450.700 + 2.890.700 = 6.100.000 + 1.500.000 = 7.600.000 - 3.500.000 = 4.100.000	=4.390.700 -1.909.742,16 =2.480.957,84	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, Naslawice, Okulice, Przemilów, Ręków, Rogów Sobócki i Sulistrowice”	921	92109	6050				65.000 -50.000 = 15.000	65.000 - 50.000 = 15.000		2017	
	Razem dział: 921							6.285.000 - 50.000 6.235.000 + 1.500.000 = 7.735.000 - 3.510.688 = 4.224.312				
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			
				+37.149,90			
				10.012.421,90			

UZASADNIENIE

DOCHODY zwiększa się o 94.049,52 zł, w tym:

Dz. 756- Rozdz. 75615 par. 2680 - zwiększa się o 1.433,00 zł

Zwiększenia dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.271.2017.AZ z dnia 30.08.2017 r. – i stanowi zwrot z tytułu utraconych przez gminę dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwatach przyrody za rok 2016.

Dz. 758- Rozdz. 75814 zwiększa się o 92.616,52 zł, w tym:

par. 2030 - zwiększa się o 55.466,62 zł, a par. 6330 - zwiększa się o 37.149,90 zł

Zwiększenia dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.293.2017.AD z dnia 16.08.2017 r. – i stanowi zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku.

WYDATKI zwiększa się o 94.049,52 zł, w tym:

Dz. 600- Rozdz. 60014 par. 6050 - zwiększa się o 37.149,90 zł i przeznaczają na finansowanie budowy chodnika we współpracy ze Starostwem Powiatowym.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2075D polegająca na budowie chodnika w miejscowości Sobótka, gmina Sobótka, ul. Adama Mickiewicza ”

06.09.2017 r. Gmina Sobótka ogłosiła II przetarg na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2075D polegająca na budowie chodnika w miejscowości Sobótka, gmina Sobótka, ul. Adama Mickiewicza”. Pierwsze postępowanie zostało unieważnione ze względu na fakt, że w przewidzianym terminie nie wpłynęły żadne oferty. W III kwartale 2017 r. gmina ogłosiła dwa przetargi na roboty budowlane obejmując: Remont ul. B. Chrobrego w Sobótce i Zabezpieczenie skarpy w Strzegomianach. W obu przypadkach złożone przez oferentów najniższe oferty na wykonanie robót znacznie przewyższały kwoty, które Gmina Sobótka przeznaczyła na realizację tych zadań. Wielkość przeznaczonych przez gminę środków na poszczególne zadanie wynikała z wartości określonych w kosztorysach inwestorskich. Obserwując sytuację na rynku zamówień publicznych i robót budowlanych należy wywnioskować, że obecnie firmy przystępujące do przetargów oferują bardzo wysokie ceny i samorządy mają poważne problemy ze znalezieniem wykonawców do realizacji robót budowlanych. W związku z powyższym wnioskuję o przesunięcie dodatkowych środków na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2075D polegająca na budowie chodnika w miejscowości Sobótka, gmina Sobótka, ul. Adama Mickiewicza”. Zwiększenie wartości zadania powinno zabezpieczyć środki finansowe na budowę tego chodnika w przypadku gdy złożone oferty przekroczą obecnie zabezpieczoną w budżecie gminy kwotę.

Dz. 600- Rozdz. 60016 par. 4300 – zwiększa się o 55.466,62 zł i przeznaczają na wykonanie remontu i zabezpieczenia drogi w Strzegomianach – wykonanie wyroku sądu.

W związku z dwoma nierozstrzygniętymi przetargami na wykonanie zadania pt.: "Wzmocnienie skarpy wzdłuż granicy działki drogowej 449/2 a działką 268/5 w Strzegomianach, gmina Sobótka", w których najniższa zaoferowana kwota wykonania zadania przekroczyła wartość środków zaplanowanych na realizację oraz wzrostem cen wykonania robót budowlanych na rynku, należy zwiększyć ilość środków zaplanowanych na powyższe zadanie.

Dz. 750- Rozdz. 75023 par. 4300 - zwiększa się o 1.433,00 zł plan wydatków bieżących UMIG związanych z kosztami obsługi podatków i opłat. Zwiększenia dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.293.2017.AD z dnia 16.08.2017 r. (zwrot utraconych przez gminę dochodów).

