

**UCHWAŁA NR XXXVIII/287/17  
RADY MIEJSKIEJ W SOBÓTCE**

z dnia 30 października 2017 r.

**w sprawie zmiany 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 2017 r. poz. 1875), 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.<sup>1)</sup>)

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

**§ 1. 1. W budżecie gminy Sobótka na 2017 rok po stronie wydatki wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.**

**2. Plan nakładów na inwestycje realizowane w 2017 roku wykazane zostały w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.**

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

- **po stronie „DOCHODY” - 53.261.883,67 zł, w tym:**
  - a. dochody bieżące - 48.370.529,77 zł
  - b. dochody majątkowe - 4.891.353,90 zł
- **po stronie „WYDATKI” - 55.224.219,67 zł, w tym:**
  - a. wydatki bieżące - 45.192.397,77 zł
  - b. wydatki majątkowe - 10.031.821,90 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**

<sup>1)</sup>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 oraz poz. 1537



## Załącznik Nr 1 do URM Nr XXXVIII/287/17 z dnia 30 października 2017 r. - WYDATKI

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 828 616,52	66 500,00	2 895 116,52
			Drogi publiczne gminne	1 235 466,62	60 000,00	1 295 466,62
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	30 000,00	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 466,62	30 000,00	390 466,62
700	60095		Pozostała działalność	0,00	6 500,00	6 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 500,00	6 500,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 271 500,00</b>	<b>- 60 000,00</b>	<b>2 211 500,00</b>
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	797 500,00	- 60 000,00	737 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	298 000,00	- 60 000,00	238 000,00	
		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>455 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455 600,00</b>	
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	430 100,00	0,00	430 100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	7 830,00	7 830,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 300,00	- 12 000,00	73 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	- 7 830,00	58 170,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 600,00	12 000,00	18 600,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 431 229,76</b>	<b>- 14 900,00</b>	<b>16 416 329,76</b>
			Szkoły podstawowe	7 590 828,71	- 14 900,00	7 575 928,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 350,00	- 800,00	130 550,00
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 974 943,00	- 11 500,00	3 963 443,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760 100,00	- 2 200,00	757 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107 200,00	- 400,00	106 800,00
			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>432 652,00</b>	<b>14 900,00</b>	<b>447 552,00</b>
			Świetlice szkolne	348 650,00	13 000,00	361 650,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	800,00	2 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 700,00	10 000,00	264 700,00

BeSTia

Strona 1



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 550,00	1 900,00	49 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 800,00	300,00	7 100,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	13 550,00	1 900,00	15 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 100,00	1 500,00	12 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	300,00	2 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	100,00	500,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 641 154,00</b>	<b>- 6 500,00</b>	<b>5 634 654,00</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 981 154,00	- 6 500,00	4 974 654,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 791,00	- 7 400,00	106 391,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 312,00	- 22 300,00	102 012,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 200,00	23 200,00
		<b>Razem:</b>	<b>55 224 219,67</b>	<b>0,00</b>	<b>55 224 219,67</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXXVIII/287/17

Rady Miejskiej w Sobótce

z dnia 30 października 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	Kredyt Pożyczka	Dotacje	Wartość zadania	Rok zakończenia	
		Dział	Rozdział		Par	Środki własne						
1.	Modernizacja i utrzym. cieków wodnych DZMiUW Wrocław	010	01008	6300	20.000	20.000	20.000			20.000	2017	
	<b>Razem dział: 010</b>				<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			<b>20.000</b>		
2.	Sobótka: przebudowa nawierzchni chodników w rejonie Rynku, Kościuszki, Św. Jakuba,	600	60016	6050	620.000	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			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	30.000			90.000	2016- 2018	
5a	Wiata przystankowa -Sulistrowice	600	60095	6050	6.500	6.500	6.500				2017	
	<b>Razem dział:600</b>				<b>1.390.000,00</b> <b>+ 37.149,90</b> <b>= 1.427.149,90</b> <b>+6.500,00</b> <b>=1.433.649,90</b>							



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.	Społeczne 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
	<b>Razem dział: 700</b>				<b>1.646.000 +300.000 = 1.946.000</b>					
12.	Księgarnice 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
12b	Zakup aparatów powietrznych OSP	754	75412	6060	12.000	12.000				2017
	<b>Razem dział: 754</b>				<b>56.600 +12.000 =68.600</b>					
13.	SP Świątyniki – 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
	<b>Razem dział: 801</b>				<b>59.600</b>					
14.	Sobótka: oczyszczalnia ścieków – utrzymanie projektu	900	90001	6050	246.000	246.000			2.460.000	2020

15.	Zwiększenie skuteczności ochrony przeciwpowodziowej 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 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.	Mirosławice: budowa kanalizacji sanitarnej	900	90001	6050	50.000	50.000	2.399.865 (wg. oferty)		2.399.865 (wg. oferty)	2017
17.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach i Przemiłowie (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.Skłódowskiej-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
19b	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Wiosenna Przemiłów	900	90001	6050	170.000	170.000			170.000	2017
19c	Reduktor mocy obwodów oświetleniowych	900	90015	6050	9.700	9.700			9.700	2017
20.	Strzegomiany: rekultywacja Doln. Składowisk odp.kom. <b>Razem dział: 900</b>	900	90002	6050	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 Słowińskiej w SOBÓTCE – przebudowa budynku Słężańskiego Ośrodka Kultury i Sportu	921	92109	6057	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	20.000	20.000			20.000	2017
22.	Wydatki inwestycyjne – w ramach funduszu sołeckiego 2017 r.	921	92109	6050	100.000 -10.688 =89.312 -22.300 =67.012	100.000 -10.688 =89.312 -22.300 =67.012				2017
22a	Zakupy inwestycyjne - w ramach funduszu sołeckiego 2017 r.	921	92109	6060	23.200	23.200			23.200	2017
23.	Program „Odnowa Dolnośląskiej Wsi „Świątynki, Nasławice, Okulice Przemitów, Ręków, Rogów Sobócki i Sulistrowice” <b>Razem dział: 921</b>	921	92109	6050	65.000 -50.000 = 15.000  <b>6.285.000</b> <b>- 50.000</b> <b>6.235.000</b> <b>+ 1.500.000</b> <b>=7.735.000</b> <b>-3.510.688</b> <b>=4.224.312</b> <b>+ 900</b> <b>=4.225.212</b>  <b>+ 2.000</b>	65.000 - 50.000 = 15.000  <b>6.285.000</b> <b>- 50.000</b> <b>= 15.000</b>  <b>6.235.000</b> <b>+ 1.500.000</b> <b>=7.735.000</b> <b>-3.510.688</b> <b>=4.224.312</b> <b>+ 900</b> <b>=4.225.212</b>  <b>+ 2.000</b>				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
	<b>Razem Dział 926</b>				<b>4.000</b>		
	<b>OGÓLEM:</b>				<b>11.891.000</b>		
					<b>+ 915.260</b>		
					<b>12.806.260</b>		
					<b>+500.000</b>		
					<b>13.306.260</b>		
					<b>-3.330.988</b>		
					<b>9.975.272</b>		
					<b>+37.149,90</b>		
					<b>10.012.421,90</b>		
					<b>+ 19.400</b>		
					<b>10.031.821,90</b>		



## Uzasadnienie

**Dz. 600 - Rozdz. 60016 - zwiększa się o 60.000,00 zł** i przeznaczna na utrzymanie dróg gminnych

W budżecie Gminy Sobótka na 2017 r. na remonty dróg gminnych zaplanowano 250.000 zł, w tym na remonty cząstkowe 80.000 zł (powierzchnia ok. 1000 m<sup>2</sup>). Po okresie zimowym wystąpiło znacznie więcej uszkodzeń dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej i dróg o nawierzchni z kruszywa, niż wcześniej zakładano. Aktualnie Gmina Sobótka wykonała już remonty cząstkowe na powierzchni 1500 m<sup>2</sup>, a potrzeby wynoszą ok. 2000 m<sup>2</sup>. Szacowane koszty remontów cząstkowych wyniosą zatem ok. 150.000 zł. a nie jak planowano 80.000 zł.

**Dz. 600 - Rozdz. 60095 par. 6050 zwiększa się o 6.500,00 zł** i przeznaczna na zakup wiaty przystankowej wraz z montażem w miejscowości Sulistrowice, środki pochodzą z Funduszu Sołeckiego sołectwa Sulistrowice

**Dz. 700 - Rozdz. 70005 - zmniejsza się o 60.000,00 zł** plan usług pozostałych w gospodarce gruntami i nieruchomościami

**Dz. 754 - Rozdz. 75412 par. 4210 zmniejsza się o 12.000,00 zł, a par. 6060 zwiększa się o 12.000,00 zł** i przeznaczna na zakup aparatów powietrznych dla Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Sobótka.

**Dz. 754 - Rozdz. 75412 par. 4270 zmniejsza się o 7.830,00 zł, a par. 2820 zwiększa się o 7.830,00 zł** i przeznaczna na dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogowie Sobóckim na remont instalacji elektrycznej.

**Dz. 801 - Rozdz. 80101 - zmniejsza się o 14.900,00 zł** plan wynagrodzeń nauczycieli z pochodnymi – SP Rogów Sob. i SP Świątniki.

**Dz. 854- Rozdz. 85401 - zwiększa się o 13.000,00 zł** plan wynagrodzeń nauczycieli z pochodnymi, w związku ze zwiększeniem ilości godzin świetlicowych i włączeniu do etatu – SP Rogów Sob. i SP Świątniki.

**Dz. 854 - Rozdz. 85404 - zwiększa się o 1.900,00 zł** plan wynagrodzeń nauczycieli z pochodnymi, w związku z kontynuacją wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka – SP Rogów Sob. (Zmiany zostały dokonane zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami dyrektorów jednostek oświatowych.)

**Dz. 921 - Rozdz. 92109 – zmniejsza się o 6.500,00 zł** wprowadzone zmiany dotyczą planu wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego 2017 roku.

