

**UCHWAŁA NR XLI/319/18  
RADY MIEJSKIEJ W SOBÓTCE**

z dnia 30 stycznia 2018 r.

**w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2018 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, poz. 2232), oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.- O finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077

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

**§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy Sobótka na 2018 rok o 1.891.913,92zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.**

**2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy Sobótka na 2018 rok o 1.891.913,92zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.**

**3. Plan nakładów na wydatki inwestycje realizowane w 2018 roku wykazany został w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.**

**4. W wyniku wprowadzonych zmian budżet gminy Sobótka na 2018 rok wynosi:**

**- po stronie „DOCHODY” - 60.294.899,94 zł, w tym:**

a. dochody bieżące - 51.255.941,59 zł

b. dochody majątkowe - 9.038.958,35 zł

**- po stronie „WYDATKI” - 61.771.413,94 zł, w tym:**

a. wydatki bieżące - 45.605.605,26 zł

b. wydatki majątkowe - 16.165.808,68 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 XLI/319/18 z dnia 30 stycznia 2018 r. DOCHODY - zmiana**

Załącznik Nr 1.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 253 579,92</b>	<b>1 812 322,73</b>	<b>7 065 902,65</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 440 000,00	400 000,00	3 840 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	400 000,00	3 400 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 813 579,92	1 412 322,73	3 225 902,65
		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	1 813 579,92	1 263 657,18	3 077 237,10
		6259	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	148 665,55	148 665,55
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 328 250,40</b>	<b>79 591,19</b>	<b>1 407 841,59</b>
	80101		Szkoły podstawowe	203 039,91	- 109 629,91	93 410,00
		2057	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	109 629,91	- 109 629,91	0,00
	80104		Przedszkola	616 989,15	595,85	617 585,00
		2057	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	19 889,15	595,85	20 485,00
	80110		Gimnazja	40 901,34	- 40 701,34	200,00
		2057	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	40 701,34	- 40 701,34	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 200,00	- 7 200,00	0,00
		2057	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	7 200,00	- 7 200,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	236 526,59	236 526,59

2057	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	211 664,23	211 664,23		
2059	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	24 862,36	24 862,36		
<b>Razem:</b>		58 402 986,02	1 891 913,92	60 294 899,94		

**URM Nr XLI/319/18 z dnia 30 stycznia 2018 r. WYDATKI - zmiana**

Załącznik Nr 2.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 210 000,00	- 274 517,27	935 482,73
			Drogi publiczne gminne	688 000,00	- 274 517,27	413 482,73
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	- 174 517,27	175 482,73
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	- 100 000,00	150 000,00
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 967 241,21</b>	<b>1 386 840,00</b>	<b>4 354 081,21</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	422 500,00	- 100 000,00	322 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	- 100 000,00	200 000,00
			Pozostała działalność	2 544 741,21	1 486 840,00	4 031 581,21
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 813 579,92	1 263 657,18	3 077 237,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	731 161,29	223 182,82	954 344,11
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 743 321,34</b>	<b>79 591,19</b>	<b>15 822 912,53</b>
			Szkoły podstawowe	8 518 685,85	- 109 629,91	8 409 055,94
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 829,58	- 70 829,58	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 217,23	- 15 217,23	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 161,10	- 2 161,10	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	21 422,00	- 21 422,00	0,00
			Przedszkola	2 494 044,15	595,85	2 494 640,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 345,15	- 105,15	11 240,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 044,15	595,85	15 640,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 654,85	105,15	2 760,00
80110			<b>Gimnazja</b>	<b>1 794 351,34</b>	<b>- 40 701,34</b>	<b>1 753 650,00</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 767,89	- 29 767,89	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 358,13	- 6 358,13	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	907,32	- 907,32	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 668,00	- 3 668,00	0,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 400,00	- 7 200,00	57 200,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	- 7 200,00	0,00
80195		Pozostała działalność	121 100,00	236 526,59	357 626,59
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	123 600,13	123 600,13
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 518,22	14 518,22
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27 349,47	27 349,47
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 212,50	3 212,50
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 929,85	3 929,85
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	461,62	461,62
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	27 888,92	27 888,92
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 275,88	3 275,88
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	22 452,68	22 452,68
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 637,32	2 637,32
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 443,18	6 443,18
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	756,82	756,82
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 324 227,47</b>	<b>700 000,00</b>	<b>8 024 227,47</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 644 227,47	700 000,00	7 344 227,47
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 891 745,28	700 000,00	3 591 745,28
		<b>Razem:</b>	<b>59 879 500,02</b>	<b>1 891 913,92</b>	<b>61 771 413,94</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/319/18

Rady Miejskiej w Sobótce

z dnia 30 stycznia 2018 r.

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	LIMITY WYDATKÓW NA INWESTYCJE W 2018 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.	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2075D ul. Nowowiejska w Garmcarsku Program Bezpieczna Droga	600	60014	6300	517.000	517.000	517.000				1.027.149,90	2016-2018
	<b>Razem dział: 600</b>				<b>517.000</b>							
2.	System Informacji Przestrzennej- Starostwo	700	70005	6300	50.000	50.000	50.000				50.000	2018
3.	Zakupy inwestycyjne gruntów	700	70005	6060	50.000	50.000	50.000				50.000	2018
4.	Poprawa charakterystyki energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Sobótka	700	70095	6057 6059	2.544.741,21	731.161,29	1.813.579,92				2.801.000	2015 -2018
4a.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej od ul. Chopina do skweru Al. Św. Anny	700	70095	6057 6059	1.486.840	74.517,27	1.412.322,73				3.720.422,52	2017-2019
	<b>Razem dział: 700</b>				<b>2.644.741,21</b> <b>+1.486.8640</b> <b>=4.131.581,21</b>							
5.	Sobótka: cmentarz komunalny - zakup chłodni	710	71035	6060	19.000	19.000	19.000				19.000	2018
	<b>Razem dział: 710</b>				<b>19.000</b>							
6.	Księżnice Małe: budowa remizy OSP	754	75412	6050	25.000	25.000	25.000				1.700.000	2017-2018
	<b>Razem dział: 754</b>				<b>25.000</b>							
7.	SP Świątyniki – wymiana stolarki okiennej	801	80101	6050	10.000	10.000	10.000				260.000	2018

8.	SP Rogów Sob. - opracowanie dokumentacji i remont pomieszczeń poddasza	801	80101	6050	40.000	40.000	40.000		40.000	2018
	<b>Razem dział: 801</b>				<b>50.000</b>					
9.	Sobótka: oczyszczalnia ścieków – utrzymanie projektu	900	90001	6050	246.000	246.000			2.460.000	2020
10.	Mirosławice: budowa kanalizacji sanitarnej	900	90001	6050	200.000	200.000			2.399.865 (wg oferty)	2018
11.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach i Przemilówie	900	90001	6050	3.080.000	564.500		2.515.500	12.500.000	2018-2021
12.	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej ul. Warszawska w Sobótce	900	90001	6050	350.000	350.000			350.000	2018
13.	Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Sobótce - ZIT	900	90001	6057 6059	635.000	302.799,20		332.200,80	7.000.000	2018-2020
14.	Michałowice, Stary Zamek, Olbrachtowice, Ręków, Kryształowice - budowa sieci kanalizacji sanitarnej - dokumentacją projektowa	900	90001	6050	120.000	120.000			120.000	2018
15.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej w Sobótce	900	90001	6050	65.000	65.000			65.000	2018
16.	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej ul. Żłota w Sobótce	900	90001	6050	100.000	100.000			100.000	2018
17.	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej ul. Ziółowa w Sobótce	900	90001	6050	40.000	40.000			40.000	2018
18.	Gmina Sobótka: przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wybudowanych przez prywatnych inwestorów	900	90001	6050	100.000	100.000			200.000	2018
19.	Strzegomiany: rekultywacja Doln. Składowisk odp.kom.	900	90002	6050	85.000	85.000			2.267.042,04	2020
20.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	900	90005	6230	462.000			462.000	462.000	2018





## Uzasadnienie

**DOCHODY – zwiększa się o 1.891.913,92zł, w tym:**

**Dz. 700- Rozdz. 70005 par. 0770 zwiększa się o 400.000,00 zł**

Zwiększenie dochodów ze sprzedaży nieruchomości wynika z perspektywy pozyskania nowych nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. W pierwszej połowie roku zostanie podjęta uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Cmentarnej. Dzięki tej zmianie Gmina pozyska teren o powierzchni około 3 ha, przeznaczony pod działki budowlane o powierzchni około 2000 m<sup>2</sup> każda. Dodatkowo Gmina przystąpiła do zmiany ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta Sobótka w celu poszerzenia oferty sprzedaży. Również w pierwszym kwartale ma się zakończyć uzbrajanie gminnych działek budowlanych przy ul. Warszawskiej, inwestycja ta ma zapewnić większą atrakcyjność dla 30 działek.

**Dz. 700- Rozdz. 70095 par. 6257 zwiększa się o 1.263.657,18zł oraz par. 6259 zwiększa się o 148.665,55zł** w związku z Uchwałą Nr 4568/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie 6.3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT WrOF (Numer naboru RPDS.06.03.02 – IZ.00-02-170/16) nr projektu RPDS.06.03..02-02-0004/17 "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej od ul. Chopina do skweru przy Al. Św. Anny".

**Dz. 801- zwiększa się o 79.591,19zł, w tym:**

**Rozdz. 80101 - zmniejsza się o 109.629,91zł, Rozdz. 80110 - zmniejsza się o 40.701,34zł, Rozdz. 80146 - zmniejsza się o 7.200,-zł, a Rozdz. 80195 zwiększa się o 236.526,59zł** w związku z niewykorzystaniem środków z przyczyn obiektywnych (rozstrzygnięcia przetargowe, absencje chorobowe i zmiana stawek zaszerogowania nauczycieli) oraz dokonuje zmiany klasyfikacji budżetowej, zgodnie z umową na dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nr umowy RPDS.10.02.02-02-0003/17-00 projekt pn.: „Pracownia Kompetencji Kluczowych – gmina Sobótka stawia na edukację”.

**Rozdz. 80104 - zwiększa się o 595,85zł** w związku z aktualizacją wniosku na dofinansowanie projektu pn.: „EDUKACJA I PARTNERSTWO BEZ BARIER - upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, organizację dodatkowych zajęć edukacyjnych dla dzieci oraz podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w 16 wybranych placówkach na terenie WrOF (Wrocław, Kobierzyce, Sobótka, Miękinia, Oborniki Śląskie i Długołęka)”. Projekt realizowany w ramach RPO dla województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet 10 – Edukacja, Działanie 10.1 – Zapewnienie równoległego dostępu do edukacji przedszkolnej

**WYDATKI – zwiększa się o 1.891.913,92zł, w tym:**

**Dz. 600- Rozdz. 60016 par. 4270 zmniejsza się o 174.517,27 oraz par. 4300 zmniejsza się o 100.000,00zł** i przeznacza wkład własny na zadanie "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej od ul. Chopina do skweru przy Al. Św. Anny" oraz na zadanie „Utworzenie Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej w Sobótce – przebudowa budynku Ślązańskiego Ośrodka Kultury i Sportu”.

**Dz. 700- Rozdz. 70005 par. 4300 zmniejsza się o 100.000,00zł** i przeznacza wkład własny na zadanie „Utworzenie Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej w Sobótce – przebudowa budynku Ślązańskiego Ośrodka Kultury i Sportu”.

**Dz. 700- Rozdz. 70095 par. 6057 zwiększa się o 1.263.657,18zł oraz par. 6059 zwiększa się o 223.182,82zł** w związku z Uchwałą Nr 4568/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie 6.3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT WrOF (Numer naboru RPDS.06.03.02 – IZ.00-02-170/16) nr projektu RPDS.06.03..02-02-0004/17 "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej od ul. Chopina do skweru przy Al. Św. Anny".

**Dz. 801- zwiększa się o 79.591,19zł, w tym:**

**Rozdz. 80101 - zmniejsza się o 109.629,91zł, Rozdz. 80110 - zmniejsza się o 40.701,34zł, Rozdz. 80146 - zmniejsza się o 7.200,-zł, a Rozdz. 80195 zwiększa się o 236.526,59zł** w związku z niewykorzystaniem środków z przyczyn obiektywnych (rozstrzygnięcia przetargowe, absencje chorobowe i zmiana stawek zaszerogowania nauczycieli) oraz dokonuje zmiany klasyfikacji budżetowej, zgodnie z umową na dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nr umowy RPDS.10.02.02-02-0003/17-00 projekt pn.: „Pracownia Kompetencji Kluczowych – gmina Sobótka stawia na edukację”.

**Rozdz. 80104 - zwiększa się o 595,85zł** w związku z aktualizacją wniosku na dofinansowanie projektu pn.: „EDUKACJA I PARTNERSTWO BEZ BARIER - upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, organizację dodatkowych zajęć edukacyjnych dla dzieci oraz podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w 16 wybranych placówkach na terenie WrOF (Wrocław, Kobierzyce, Sobótka, Miękinia, Oborniki Śląskie i Długołęka)”. Projekt realizowany w ramach RPO dla województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet 10 – Edukacja, Działanie 10.1 – Zapewnienie równoległego dostępu do edukacji przedszkolnej

**Dz. 921- Rozdz. 92109 par. 6059 zwiększa się o 700.000,00zł** i przeznaczona na zadanie „Utworzenie Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej w Sobótce – przebudowa budynku Ślązkańskiego Ośrodka Kultury i Sportu”

W związku z mniejszą ilością wykonanych robót budowlanych w 2017 r. od początkowo zaplanowanych oraz wystąpieniem konieczności wykonania robót dodatkowych, zwiększa się kwotę 2.891.745,28 zł ujętą w limicie wydatków inwestycyjnych w zakresie środków własnych o kwotę 700.000,00 zł. Środki własne będące źródłem finansowania inwestycji po zmianie wyniosą 3.591.745,28 zł. Zwiększone wydatki w 2018 r. są konsekwencją zmniejszonych wydatków na przebudowę w 2017 r. Mniejszy przerób robót budowlanych wynika z problemów realizacyjnych spowodowanych koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej. Różnica pomiędzy przerobem zaplanowanym na 2017 r. a rzeczywiście wykonanym wynosi 705.683,83 zł. Większy koszt inwestycji spowodowany jest m.in. wykonaniem windy w budynku, doprojektowaniem i wykonaniem instalacji wewnętrznych sanitarnych na drugim piętrze, dodatkowym zabezpieczeniem fundamentów budynku, dodatkowym zabezpieczeniem przeciwpożarowym konstrukcji i rozdzieleniem instalacji wodociągowej.