

**UCHWAŁA NR XLIII/339/18
RADY MIEJSKIEJ W SOBÓTCE**

z dnia 27 marca 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, z 2018 r. poz. 130) 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. Zmniejsza się dochody budżetu gminy Sobótka na 2018 rok o 241.993,48zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy Sobótka na 2018 rok o 241.993,48zł 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” - 60.055.297,46 zł, w tym:

a. dochody bieżące - 50.968.339,11 zł

b. dochody majątkowe - 9.086.958,35 zł

- po stronie „WYDATKI” - 61.531.811,46 zł, w tym:

a. wydatki bieżące - 44.746.802,71 zł

b. wydatki majątkowe - 16.785.008,75 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 XLIII/339/18 z dnia 27 marca 2018 r. DOCHODY - zmiana

Załącznik Nr 1.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	9 767 346,00	- 315 848,00	9 451 498,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 808 072,00	- 315 848,00	8 492 224,00
801		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 808 072,00	- 315 848,00	8 492 224,00
	80195		Oświata i wychowanie	1 407 841,59	- 34 145,55	1 373 696,04
			Pozostała działalność	236 526,59	- 34 145,55	202 381,04
		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	211 664,23	- 34 145,55	177 518,68
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 628 600,80	108 000,07	2 736 600,87
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	332 200,80	60 000,07	392 200,87
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	60 000,07	60 000,07
		90095	Pozostała działalność	0,00	48 000,00	48 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	48 000,00	48 000,00
Razem:				60 297 290,94	- 241 993,48	60 055 297,46

URM Nr XLIII/339/18 z dnia 27 marca 2018 r. WYDATKI - zmiana

Załącznik Nr 2.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 354 081,21	- 51 200,00	4 302 881,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	322 500,00	- 51 200,00	271 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	- 51 200,00	148 800,00
801			Oświata i wychowanie	15 817 912,53	- 322 753,55	15 495 158,98
	80101		Szkoły podstawowe	8 409 055,94	- 455 553,55	7 953 502,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 400,00	- 7 408,00	143 992,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 964 500,00	- 359 465,55	4 605 034,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	904 000,00	- 75 680,00	828 320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	109 500,00	- 13 000,00	96 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	466 500,00	- 15 600,00	450 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	- 2 300,00	11 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 100,00	- 11 000,00	166 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 400,00	- 2 000,00	33 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	- 300,00	4 900,00
	80104		Przedszkola	2 494 640,00	0,00	2 494 640,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	95 000,00	- 300,00	94 700,00
		4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 890,00	150,00	3 040,00
		4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	510,00	150,00	660,00
	80110		Gimnazja	1 750 650,00	- 105 000,00	1 645 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 055 200,00	- 77 000,00	978 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	- 21 000,00	189 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 100,00	- 7 000,00	23 100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 200,00	- 4 600,00	52 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 200,00	- 4 600,00	52 600,00

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	173 490,00	25 500,00	198 990,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	- 30 000,00	70 000,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 720,00	45 500,00	99 220,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 000,00	16 500,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	2 000,00	2 800,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	590 750,00	231 500,00	822 250,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000,00	129 000,00	479 000,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 680,00	85 000,00	247 680,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 400,00	15 000,00	46 400,00
	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	2 500,00	6 900,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	15 000,00	1 000,00	16 000,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 200,00	1 000,00	12 200,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	397 700,00	- 27 240,00	370 460,00
85401	Świetlice szkolne	350 000,00	- 22 240,00	327 760,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 990,00	- 840,00	5 150,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 690,00	- 18 000,00	235 690,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 600,00	- 3 000,00	40 600,00
	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	- 400,00	5 800,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	27 700,00	- 5 000,00	22 700,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 300,00	- 4 200,00	14 100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	- 700,00	2 400,00
	Składki na Fundusz Pracy	500,00	- 100,00	400,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 458 000,00	159 200,07	10 617 200,07
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 011 000,00	60 000,07	5 071 000,07
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 301 000,00	60 000,07	4 361 000,07
90095	Pozostała działalność	161 000,00	99 200,00	260 200,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	99 200,00	99 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8 024 227,47	0,00	8 024 227,47
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		7 344 227,47	0,00	7 344 227,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		116 000,00	- 18 000,00	98 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		130 000,00	- 42 000,00	88 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		161 690,00	60 000,00	221 690,00
		Razem:		61 773 804,94	- 241 993,48	61 531 811,46

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/339/18

Rady Miejskiej w Sobótce

z dnia 27 marca 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	Kredyt Pożyczka	Wartość zadania	Rok zakończenia		
		Dział	Rozdział		Par	Środki własne					Dotacje	
1.	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2075D ul. Nowowiejska w Garncańsku Program Bezpieczna Droga Razem dział: 600	600	60014	6300	517.000	517.000	517.000	517.000			1.027.149,90	2016-2018
2.	System Informacji Przestrzennej- Starostwo	700	70005	6300	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		50.000	2018
3.	Zakupy inwestycyjne gruntów	700	70005	6060	50.000	50.000	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
	Razem dział: 700				2.644.741,21 +1.486.840 =4.131.581,21							
5.	Sobótka: cmentarz komunalny - zakup chłodni	710	71035	6060	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000		19.000	2018
	Razem dział: 710				19.000							
6.	Księgarnice Mate: budowa remizy OSP	754	75412	6050	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		1.700.000	2017-2018
	Razem dział: 754				25.000							
7.	SP Świątyniki – wymiana stolarki	801	80101	6050	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		260.000	2018

20.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	900	90005	6230	462.000			462.000	462.000	2018
20a.	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Sulistrowicach przez budowę urządzeń małej architektury – „Dolnośląski Fundusz Odrzański 2018”	900	90095	6050	99.200	51.200	48.000	99.200	99.200	2018
	Razem dział: 900				5.483.000 +60.000,07 =5.543.000,07 +99.200 =5.642.200,07					
21.	Utworzenie Regionalnego Centrum Kultury Słowińskiej w SOBÓTCE – przebudowa budynku Śląskiego Ośrodka Kultury i Sportu	921	92109	6057 6059	4.808.537,47 + 700.000 =5.508.537,47 + 400.000 =5.908.537,47	2.891.745,28 + 700.000 =3.591.745,28 + 400.000 =3.991.745,28	1.916.792,19	8.200.000	8.200.000	2017- 2018
22.	Wydatki inwestycyjne – w ramach funduszu sołeckiego 2018 r.	921	92109	6050	91.690	91.690		91.690	91.690	2018
22a.	„Odnowa Dolnośląskiej Wsi” – rozbudowa świetlicy wiejskiej w Mirosławicach	921	92109	6050	60.000	60.000		60.000	60.000	2018
23.	Wojnarowice: budowa świetlicy wiejskiej - projekt	921	92109	6050	20.000	20.000		30.000	30.000	2018
24.	Strachów: budowa świetlicy wiejskiej - projekt	921	92109	6050	50.000	50.000		100.000	100.000	2018
	Razem dział: 921				4.970.227,47 + 700.000 = 5.670.227,47 + 400.000 =6.070.227,47					

Uzasadnienie

Dochody – zmniejsza się o 241.993,48zł

Dz. 758- Rozdz. 75801 par. 2920 zmniejsza się o 315.848,-zł, na podstawie decyzji Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2018, ustalającej dla gminy Sobótka ostateczną kwotę subwencji oświatowej na 2018 rok.

Dz. 801- Rozdz. 80195 par. 2057 zmniejsza się o 34.145,55zł 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”.

Dz. 900- Rozdz. 90001 par. 0960 zwiększa się o 60.000,07zł z tytułu otrzymanych darowizn na "Budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej ul. Ziołowa w Sobótce"

Dz. 900- Rozdz. 90095 par. 6630 zwiększa się o 48.000,-zł z tytułu dotacji celowej w ramach otwartego konkursu pn. „Dolnośląski Fundusz Odrzański 2018”, Uchwała Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej wybranym gminom wyłonionym w ramach otwartego konkursu pn. „Dolnośląski Fundusz Odrzański 2018”.

Wydatki – zmniejsza się o 241.993,48zł

Dz. 700- Rozdz. 70005 par. 4300 zmniejsza się o 51.200,-zł i przeznacza na zadanie „Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Sulistrowicach przez budowę urządzeń małej architektury – „Dolnośląski Fundusz Odrzański 2018”

Dz. 801- zmniejsza się o 322.753,55zł, w tym: **288.608,-zł** w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej na 2018 rok oraz **34.145,55** 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”.

Dz. 801- Rozdz. 80104 - zwiększa się o 300,00zł wydatki w ramach 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 oraz **zmniejsza się o 300,00zł** wydatki własne.

Dz. 854- zmniejsza się o 27.240,-zł, w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej na 2018 rok.

Dz. 900- Rozdz. 90001 par. 6050 zwiększa się o 60.000,07zł i przeznacza, na zadanie „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej ul. Ziołowa w Sobótce”. Wartość zdania **100.000,07zł**.

Dz. 900- Rozdz. 90095 par. 6050 zwiększa się o 99.200,-zł i przeznacza, na zadanie „Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Sulistrowicach przez budowę urządzeń małej architektury – „Dolnośląski Fundusz Odrzański 2018”. Wartość zdania **99.200,-zł**, w tym dotacja **48.000,-zł**.

W ramach prac planowane jest wykonanie publicznej ogólnodostępnej plaży gminnej w Sulistrowicach, wyposażonej w elementy małej architektury oraz dwie altankami w formie pergoli. Zakres prac do wykonania: roboty pomiarowe, oczyszczenie działki z istniejących krzewów i części drzew, roboty ziemne – profilowanie terenu, wykonanie nowych nawierzchni na plaży oraz na drodze na wysokości działki na której wykonana zostanie plaża, montaż dwóch altan typu pergola, montaż koszy na śmieci, leżaków montowanych na stałe, stołów, ław, tablicy informacyjnej. W ramach zadania wykonane zostaną nowe nasadzenia krzewów i drzew.

Dz. 921- Rozdz. 92109 par. 6050 zwiększa się o 60.000,-zł, a **par.: 4210 zmniejsza się o 18.000,-zł oraz 4270 zmniejsza się o 42.000,-zł** i przeznacza, na zadanie „Odnowa Dolnośląskiej Wsi – rozbudowa świetlicy wiejskiej w Mirosławicach. Wartość zdania **60.000,-zł**.