

**UCHWAŁA NR XLIV/343/18
RADY MIEJSKIEJ W SOBÓTCE**

z dnia 27 kwietnia 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. 89 ust. 1, art. 211, art. 212 i art. 217 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 244.057,76 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.**
- 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy Sobótka na 2018 rok o 641.063,32 zł 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” - 60.295.955,22 zł, w tym:
 - a. dochody bieżące - 51.208.996,87 zł
 - b. dochody majątkowe - 9.086.958,35 zł
 - po stronie „WYDATKI” - 62.169.474,78 zł, w tym:
 - a. wydatki bieżące - 45.133.460,47 zł
 - b. wydatki majątkowe - 17.036.014,31 zł
- § 2. 1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 1.873.519,56zł., który sfinansowany zostanie:**
- planowanymi kredytem i pożyczką w wysokości 1.464.519,56 zł.
 - z wolnych środków, w wysokości 409.000,-zł.
- 2. Przychody budżetu gminy wynoszą 3.374.505,56 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.**
- 3. Rozchody budżetu gminy wynoszą 1.500.986,-zł. zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.**
- § 3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów na:**
- a. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000,-zł.
 - b. sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 1.464.519,56 zł.
 - c. kredytu długoterminowego na spłatę rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 1.500.986,-zł.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sobótka.**
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.**

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Sobótce

Andrzej Rakowski

URM Nr XLIV/343/18 z dnia 27 kwietnia 2018 r. DOCHODY - zmiana

Załącznik Nr 1.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	500,00	232 000,00	232 500,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	232 000,00	232 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	232 000,00	232 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 736 600,87	12 057,76	2 748 658,63
	90002		Gospodarka odpadami	2 235 500,00	12 057,76	2 247 557,76
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 057,76	12 057,76
	90095		Pozostała działalność	48 000,00	0,00	48 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	48 000,00	- 48 000,00	0,00
Razem:				60 051 897,46	244 057,76	60 295 955,22

URM Nr XLIV/343/18 z dnia 27 kwietnia 2018 r. WYDATKI - zmiana

Załącznik Nr 2.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60078		Transport i łączność	935 482,73	295 000,00	1 230 482,73
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	295 000,00	300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	295 000,00	300 000,00
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	4 302 881,21	200 000,00	4 502 881,21
			Pozostała działalność	4 031 581,21	200 000,00	4 231 581,21
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	954 344,11	200 000,00	1 154 344,11
710	71035		Działalność usługowa	215 000,00	8 000,00	223 000,00
			Cmentarze	135 000,00	8 000,00	143 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	8 000,00	27 000,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	374 500,00	55 000,00	429 500,00
			Ochotnicze straże pożarne	350 500,00	55 000,00	405 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	55 000,00	80 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	15 549 158,98	20 000,00	15 569 158,98
			Szkoły podstawowe	8 007 502,39	20 000,00	8 027 502,39
		4270	Zakup usług remontowych	119 400,00	20 000,00	139 400,00
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 617 200,07	63,32	10 617 263,39
			Gospodarka odpadami	2 933 000,00	12 057,76	2 945 057,76
		4300	Zakup usług pozostałych	2 838 000,00	12 057,76	2 850 057,76
90005	6230		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	462 000,00	- 11 994,44	450 005,56
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	462 000,00	- 11 994,44	450 005,56
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 024 227,47	47 000,00	8 071 227,47
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 344 227,47	12 000,00	7 356 227,47
		4260	Zakup energii	44 000,00	10 000,00	54 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	88 000,00	2 000,00	90 000,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 916 792,19	366 000,00	2 282 792,19
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 991 745,28	- 366 000,00	3 625 745,28
92118		Muzea	330 000,00	35 000,00	365 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000,00	35 000,00	365 000,00
926		Kultura fizyczna	1 102 000,00	16 000,00	1 118 000,00
92695		Pozostała działalność	282 000,00	16 000,00	298 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	16 000,00	28 000,00
		Razem:	61 528 411,46	641 063,32	62 169 474,78

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIV/343/18

Rady Miejskiej w Sobótce

z dnia 27 kwietnia 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	Rok zakończenia		
		Dział	Rozdział		Par	Środki własne	Dotacje					
1.	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2075D ul. Nowowiejska w Garncarsku Program Bezpieczna Droga Razem dział: 600	600	60014	6300	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	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 +200.000 =2.744.741,21	731.161,29 +200.000 =931.161,29	1.813.579,92			3.001.000	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 + 200.000 =4.331.581,21							
5.	Sobótka: cmentarz komunalny - zakup chłodni	710	71035	6060	19.000 +8.000 =27.000	19.000 +8.000 =27.000				27.000	2018	
	Razem dział: 710				19.000 +8.000 =27.000							

6.	Księgarnice Male: budowa remizy OSP	754	75412	6050	=27.000 25.000 +55.000 =80.000	25.000 +55.000 =80.000			1.700.000	2017-2018
	Razem dział: 754				25.000 +55.000 =80.000					
7.	SP Świętniki – wymiana stolarki okiennej	801	80101	6050	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	2018
	Razem dział: 801				50.000					
9.	Sobótka: oczyszczalnia ścieków – utrzymanie projektu	900	90001	6050	246.000	246.000			2.460.000	2020
10.	Miroslawice: budowa kanalizacji sanitarnej	900	90001	6050	200.000 -200.000 = 0	200.000 -200.000 = 0			2.399.865 (wg oferty)	2018
11.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkovicach, Księgarnicach i Przemysłowie	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, Olbrachtwice, Ręków, Kryształowice - budowa sieci kanalizacji sanitarnej - dokumentacja projektowa	900	90001	6050	120.000 +200.000 =320.000	120.000 +200.000 =320.000			320.000	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 +60.000,07 =100.000,07	40.000 +60.000,07 =100.000,07			100.000,07	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 na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z trwałą likwidacją kotłowni stałopalnych na rzecz uruchomienia przyjaznych dla środowiska źródeł ciepła	900	90005	6230	462.000 -11.994,44 =450.005,56	462.000 -11.994,44 =450.005,56		462.000 -11.994,44 =450.005,56	450.005,56	2018
20a.	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Sulistrowicach przez budowę urządzeń małej architektury – „Dolnośląski Fundusz Odrzański 2018”	900	90095	6050	99.200	99.200	48.000		99.200	2018
	Razem dział: 900				5.483.000 +60.000,07 =5.543.000,07 +99.200 =5.642.200,07 -11.994,44 =5.630.205,63					
21.	Utworzenie Regionalnego Centrum Kultury Słowińskiej w SOBÓTCE – przebudowa budynku Ślezańskiego 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 -366.000 =3.625.745,28	1.916.792,19 +366.000 =2.282.792,19		8.200.000	2017- 2018
22.	Wydatki inwestycyjne – w ramach funduszu sołeckiego 2018 r.	921	92109	6050	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 + 60.000 = 6.130.227,47				
25.	Budowa SKATEPARKU w Sobótce	926	92695	6057 6059	270.000	110.937,29	159.062,71	270.000	2017- 2018
	Razem Dział 926				270.000				
	OGÓLEM:				13.978.968,68 +2.186.840 =16.165.808,68 +400.000 =16.565.808,68 + 120.000,07 =16.685.808,75 +99.200 =16.785.008,75 + 251.005,56 =17.036.014,31				

URM Nr XLIV/343/18 z dnia 27 kwietnia 2018 r. PRZYCHODY

Załącznik Nr 4.

Paragraf	Treść	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	409 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 965 505,56

Razem: 3374505,5600

URM Nr XLIV/343/18 z dnia 27 kwietnia 2018 r. ROZCHODY

Załącznik Nr 5.

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 500 986,00

Razem: 1500986,0000

Uzasadnienie

Dochody – zwiększa się o 244.057,76 zł.

Dz. 600- Rozdz. 60078 par. 2030 zwiększa się o 232.000,-zł. – dotacja, na podstawie Promesy MSWiA – środki finansowe na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Wiosennej w Przemilowie – ETAP II (0,000 – 0,525 km) [powódź i intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.]

Dz. 900- Rozdz. 90002 par. 2460 zwiększa się o 12.057,76 zł. – dofinansowanie zadania „Usuwanie wyrobów azbestowych w gminie Sobótka w 2018 roku”, na podstawie Uchwały Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu nr 202/2018 z dnia 15.03.2018 roku.

Dz. 900- Rozdz. 90095 par. 6300 zwiększa się o 48.000 zł., a par. 6630 zmniejsza się o 48.000,-zł. – zmiana klasyfikacji dochodów - pomocy finansowej w formie dotacji celowej wybranym gminom wyłonionym w ramach otwartego konkursu pn. „Dolnośląski Fundusz Odrzański 2018”.

Wydatki – zwiększa się o 641.063,32 zł., w tym 409.000,-zł z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077)

Dz. 600- Rozdz. 60078 par. 4270 zwiększa się o 295.000,-zł. i przeznacza na „Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Wiosennej w Przemilowie – ETAP II (0,000 – 0,525 km) [powódź i intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.]” – dotacja MSWiA – 232.000,-zł.. Wkład własny w wysokości 63.000,-zł., zwiększony zostanie z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077).

Dz. 700- Rozdz. 70095 par. 6059 zwiększa się o 200.000,-zł. i przeznacza na roboty dodatkowe w zadaniu „Poprawa charakterystyki energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego gminy Sobótka”, a polegające m.in. na: poprawie stanu technicznego fundamentów budynków za pomocą dodatkowej zbrojonej opaski betonowej, wykonaniu instalacji odgromowych, przeniesieniu lokalizacji kotłowni gazowych w budynkach przy ul. Św. Jakuba 56 i 58, zwiększonej wymianie elementów konstrukcyjnych dachów na ul. Św. Jakuba 5, 58 i ul. T. Kościuszki 57.

Wkład własny zwiększony zostanie z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077).

Dz. 710- Rozdz. 71035 par. 6060 zwiększa się o 8.000,-zł. i przeznacza na zadanie inwestycyjne „Sobótka: cmentarz komunalny – zakup chłodni”.

Po dokonaniu wstępnego rozeznania rynku i wnikliwym przeanalizowaniu technicznych aspektów pomieszczenia chłodni w kaplicy cmentarnej oraz samej chłodni (urządzenia) ustalono, iż najlepszym rozwiązaniem będzie zakup chłodni dwupoziomowej z drzwiami otwieranymi do góry (tak, aby była jak najlepsza możliwość manewrowania wózkiem w wąskim pomieszczeniu chłodni, które ma nie całe 2,5 m szerokości). Ponadto w celu poprawy użytkowania chłodni wskazany jest zakup wózka transportowego, który ułatwi obsługę chłodni i uchroni ją przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Wydatki zwiększone zostaną z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077).

Dz. 754- Rozdz. 75412 par. 6050 zwiększa się o 55.000,-zł. i przeznacza na zadanie inwestycyjne „Księginice Małe: budowa remizy OSP” - wykonanie posadzki na parterze i wstawienia trzech bram w budowanej OSP w Księginicach Małych.

Wydatki zwiększone zostaną z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077).

Dz. 800- Rozdz. 80101 par. 4270 zwiększa się o 20.000,-zł. i przeznacza na naprawę kotłów grzewczych w Szkole Podstawowej nr 1 w Sobótce.

Wydatki zwiększone zostaną z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077).

Dz. 900- Rozdz. 90001 par. 6050

Zwiększa się o 200.000,-zł. zadanie inwestycyjne „Michałowice, Stary Zamek, Olbrachtowice, Ręków, Kryształowice – budowa sieci kanalizacji sanitarnej – dokumentacja projektowa”, a zadanie inwestycyjne

„Miroslawice: budowa kanalizacji sanitarnej” zmniejsza się o 200.000,-zł.

Dz. 900- Rozdz. 90002 par. 4300 zwiększa się o 12.057,76 zł.

Zwiększenia dokonuje się na podstawie Uchwały Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu 202/2018 z dnia 15.03.2018 roku, przyznającej gminie Sobótka dotację na zadanie „Usuwanie wyrobów azbestowych w gminie Sobótka w 2018 roku” i przeznacza na realizację zadania.

Dz. 900- Rozdz. 90005 par. 6230 zmniejsza się o 11.994,44 zł.

Zmniejszenia dokonuje się na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej WFOŚiGW we Wrocławiu 47/2018 z dnia 29.03.2018 roku, przyznającej gminie Sobótka pożyczkę na zadanie „Dotacja celowa na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z trwałą likwidacją kotłów stałopalnych na rzecz uruchomienia przyjaznych dla środowiska źródeł ciepła”. Zmianie ulega nazwa zadania z „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” na „Dotacje celowe na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z trwałą likwidacją kotłów stałopalnych na rzecz uruchomienia przyjaznych dla środowiska źródeł ciepła”. Źródłem finansowania jest pożyczka z WFOŚiGW.

Dz. 921- Rozdz. 92109 par. 6057 zwiększa się o 366.000,-zł., a par. 6059 zmniejsza się o 366.000,-zł. Wartość zadania „Utworzenie Regionalnego Centrum Kultury Słowińskiej w Sobótce – przebudowa budynku Ślęzańskiego Ośrodka Kultury i Sportu” pozostaje bez zmian.

Dz. 921- Rozdz. 92109 zwiększa się o 12.000,-zł. plan wydatków na utrzymanie świetlic wiejskich, w tym: par. 4260 zwiększa się o 10.000,-zł., a par. 4270 zwiększa się o 2.000,-zł..

Wydatki zwiększone zostaną z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077).

Dz. 921- Rozdz. 92118 par. 2480 zwiększa się o 35.000,-zł. i przeznacza na dotację podmiotową dla Muzeum Ślęzańskiego im. Stanisława Dunajewskiego w Sobótce.

Wydatki zwiększone zostaną z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077).

Dz. 926- Rozdz. 92695 par. 3040 zwiększa się o 16.000,-zł. i przeznacza na nagrody za osiągnięcia sportowe.

Wydatki zwiększone zostaną z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077).