

**UCHWAŁA NR XLVII/366/18
RADY MIEJSKIEJ W SOBÓTCE**

z dnia 19 lipca 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 2018 r. poz. 994, poz. 1000) 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, z 2018 r. poz. 62, 1000)

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

§ 1. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy Sobótka na 2018 rok o 716.500,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Plan nakładów na wydatki inwestycyjne realizowane w 2018 roku wykazany został w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

- po stronie „DOCHODY” - 59.548.555,12 zł, w tym:

- a. dochody bieżące - 51.962.582,77 zł
- b. dochody majątkowe - 7.585.972,35 zł

- po stronie „WYDATKI” - 63.104.655,49 zł, w tym:

- a. wydatki bieżące - 46.292.863,64 zł
- b. wydatki majątkowe - 16.811.791,85 zł

§ 2. 1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 3.556.100,37zł., który sfinansowany zostanie:

- planowanymi pożyczkami w wysokości 2.053.227,53zł.,
- z wolnych środków, w wysokości 884.500,-zł.,
- z nadwyżki z lat ubiegłych 618.372,84zł..

2. Przychody budżetu gminy wynoszą 5.057.086,37zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

3. Rozchody budżetu gminy wynoszą 1.500.986,-zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 3. Wolne środki w wysokości 1.500.986,-zł. przeznaczone zostaną na spłatę pożyczek i kredytów.

§ 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na:

- a.sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000,-zł.
- b.sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 7.182.194,56zł.,

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sobótka.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Sobótce

Andrzej Rakowski

URM Nr XLVII/366/18 z dnia 19 lipca 2018 r. WYDATKI - zmiana

Załącznik Nr 1.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 789 800,00	61 000,00	1 850 800,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	578 300,00	61 000,00	639 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	578 300,00	61 000,00	639 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 502 881,21	500 000,00	5 002 881,21
	70095		Pozostała działalność	4 231 581,21	500 000,00	4 731 581,21
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 154 344,11	500 000,00	1 654 344,11
852			Pomoc społeczna	2 790 649,00	- 3 000,00	2 787 649,00
	85216		Zasiłki stałe	317 900,00	- 3 000,00	314 900,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 500,00	- 3 000,00	8 500,00
855			Rodzina	9 777 923,00	3 000,00	9 780 923,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 278 700,00	3 000,00	6 281 700,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 000,00	3 000,00	17 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 417 540,93	75 500,00	9 493 040,93
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 871 277,61	105 000,00	3 976 277,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 161 277,61	105 000,00	3 266 277,61
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	450 005,56	- 29 500,00	420 505,56
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 005,56	- 29 500,00	420 505,56
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 314 727,47	80 000,00	8 394 727,47
921			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 599 727,47	80 000,00	7 679 727,47
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 625 745,28	80 000,00	3 705 745,28
	Razem:				62 388 155,49	716 500,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/366/18

Rady Miejskiej w Sobótce

z dnia 19 lipca 2018 r.

L.p.	Nazwa inwestycyjnego zadania	Klasyfikacja		Plan ogółem	Źródła finansowania		Wartość zadania	Rok zakończenia	
		Dział	Rozdział		Par	Dotacje			Kredyt Pożyczka
1.	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2075D ul. Nowowiejska w Garncarsku Program Bezpieczna Droga	600	60014	6300	517.000	517.000	1.027.149,90	2016-2018	
	Razem dział: 600				517.000				
2.	System Informacji Przestrzennej- Starostwo	700	70005	6300	50.000	50.000	50.000	2018	
3.	Zakupy inwestycyjne gruntów	700	70005	6060	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	2015-2018	
4a.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej od ul. Chopina do skweru Al. Św. Anny	700	70095	6057 6059	1.486.840 +500.000 =1.986.840	74.517,27 +500.000 =574.517,27	1.412.322,73	2017-2019	
	Razem dział: 700				2.644.741,21 +1.486.840 =4.131.581,21 + 200.000 =4.331.581,21 + 500.000 =4.831.581,21		4.820.422,52		
5.	Sobótka: cmentarz komunalny - zakup chłodzi	710	71035	6060	19.000 +8.000 =27.000	19.000 +8.000 =27.000	27.000	2018	
	Razem dział: 710				19.000				

6.	Księginice Małe: budowa remizy OSP	754	75412	6050	+8.000 =27.000 25.000 +55.000 =80.000 20.000	25.000 +55.000 =80.000 20.000			1.700.000	2017-2018
6a.	Współfinansowanie zakupu samochodu policyjnego Razem dział: 754	754	75404	6170	25.000 +55.000 =80.000 +20.000 =100.000	20.000			20.000	2018
7.	SP Świątyniki – wymiana stolarki okiennej	801	80101	6050	10.000	10.000			260.000	2018
8.	SP Rogów Sob. - opracowanie dokumentacji i remont pomieszczeń poddasza Razem dział: 801	801	80101	6050	40.000	40.000			40.000	2018
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 = 0	200.000 -200.000 = 0			2.399.865 (wg oferty)	2018
11.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilowie	900	90001	6050	3.080.000 -1.199.722,46 = 1.880.277,54	564.500 -316.944,43= 247.555,57	2.515.500 -882.778,03 =1.632.721,97		10.665.955,60	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 -	900	90001	6050	120.000 +200.000 =320.000	120.000 +200.000 =320.000			320.000	2018

15.	dokumentacja projektowa	900	90001	6050	65.000 +30.000 =95.000	65.000 +30.000 =95.000			95.000	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. Ziołowa 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 wodociagowych i kanalizacyjnych wybudowanych przez prywatnych inwestorów	900	90001	6050	100.000	100.000			200.000	2018
18a.	Wodociąg na ul. Słowackiego i ul. Krótkiej w Sobótce	900	90001	6050	75.000	75.000			75.000	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 kotłów stałopalnych na rzecz uruchomienia przyjaznych dla środowiska źródeł ciepła	900	90005	6230	462.000 -11.994,44 =450.005,56 -29.500 =420.505,56	462.000 -11.994,44 =450.005,56 -29.500 =420.505,56			420.505,56	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					

URM Nr XLVII/366/18 z dnia 19 lipca 2018 r. PRZYCHODY

Załącznik Nr 3.

Paragraf	Treść	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 385 486,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 053 227,53
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	618 372,84

Razem: 5057086,3700

URM Nr XLVII/366/18 z dnia 19 lipca 2018 r. ROZCHODY

Załącznik Nr 4.

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

Razem: 1500986,0000

Uzasadnienie

Wydatki – zwiększa się o 716.500,-zł., w tym:

Dz. 600- Rozdz. 60078 par. 4270 zwiększa się o 61.000,-zł. i przeznacza na „Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Wiosenna w Przemilowie – ETAP II (0 – 0,525 km) [powódź i intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.]” - zwiększenie wkładu własnego w wysokości 55.000,-zł. oraz opracowanie dokumentacji projektowej na remont ul. Orzechowej w Sobótce w wysokości 6.000,-zł..

Dz. 700- Rozdz. 70095 par. 6059 zwiększa się o 500.000,-zł. i przeznacza na zwiększenie wkładu własnego w zadaniu inwestycyjnym „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej od ul. Chopina do Alei Św. Anny”.

Dz. 852- zmniejsza się o 3.000,-zł zwrot nienależnie pobranych świadczeń społecznych.

Dz. 855- zwiększa się o 3.000,-zł i przeznacza na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wychowawczych.

Dz. 900- Rozdz. 90001 par. 6050 zwiększa się o 105.000,-zł. i przeznacza na wykonanie wodociągu na ul. J. Słowackiego oraz ul. Krótkiej w wysokości 75.000,-zł., oraz opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej wraz z projektem drogowym i oświetlenia ulicznego w Sobótce w wysokości 30.000,-zł..

Dz. 900- Rozdz. 90005 par. 6230 zmniejsza się o 29.500,-zł.

Zmniejszenia dokonuje się na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej WFOŚiGW we Wrocławiu 106/2018 z dnia 29.06.2018 roku, zmniejszającej 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. 6059 zwiększa się o 80.000,-zł. i przeznacza na zadanie inwestycyjne „Utworzenie Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej w Sobótce – przebudowa budynku Ślęzańskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji” – droga ppoż., osuszenie murów, obniżenie barierki i instrukcje wraz z wyposażeniem ppoż..