

U C H W A Ł A Nr XXIV/220/12

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2012 rok

Na podstawie: art.18ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami/, art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.- O finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240),

Rada Miejska w Sobótce uchwała co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy Sobótka na 2012 rok o 570.425-zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy Sobótka na 2012 rok o 570.425,-zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

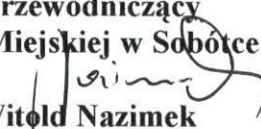
3. Plan nakładów na inwestycje realizowane w 2012 roku wykazane w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W wyniku wprowadzonych zmian budżet gminy Sobótka na 2012rok wynosi:

- po stronie „DOCHODY”	-	34.916.654,93,93 zł. w tym:
a. dochody bieżące	-	31.036.455,93,93 zł.
b. dochody majątkowe	-	3.880.199,-zł.
- po stronie „WYDATKI”	-	33.716.654,93zł. w tym:
a. wydatki bieżące	-	28.533.631,93zł.
b. wydatki majątkowe	-	5.183.023,-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

Witold Nazimek

Uzasadnienie do uchwały Rady Miejskiej

DOCHODY zmniejsza się o 570.425,-zł.

Dz. 700- zmniejsza się o 210.733,-zł. dochody z odpłatnego nabycia przez własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – w związku ze zmniejszeniem wartości zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji w Garncarsku”.

Dz. 750 – zwiększa się o 11.500,-zł. – jest to dotacja- Urzędu Marszałkowskiego - Działanie 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju- objętego PROW na lata 2007-2013 na zadanie „Poszerzenie oferty turystycznej gminy Sobótka i masywu Ślęży poprzez opracowanie map i broszur informacyjnych”

Dział 756 – zwiększa się o 1.634,-zł. – i stanowi zwrot utraconych w 2011 roku dochodów w podatku od nieruchomości – w parkach narodowych i rezerwach przyrody – Łąka Sulistrowicka.

Dział 900 – zmniejsza się o 517.826,-zł. – w związku ze zmniejszeniem po przetargu, wartości zadania „Budowa kanalizacji w Garncarsku” oraz obniżeniem dotacji.

Dział 921 - zwiększa się o 145.000,- -zł. kwota ta stanowi zwiększenie z tytułu uzyskanych dotacji na ;

1. Remont i modernizacja świetlic wiejskich: Olbrachtowice, Kryszałowice, Świątniki- 142.000,- - Odnowa i rozwój wsi – PROW 2007-2013,
2. Projekt „nasza wieś najpiękniejsza” – 3.000,-zł. – Okulice – Fundacja Wspomagania Wsi.

WYDATKI zmniejsza się o 570.425,-zł.

„**Dział 600** – zwiększa się o 72.000,- i przeznacza na:

1. „Remonty dróg stanowiących własność gminy Sobótka -42.000,-zł.
2. „Remonty dróg stanowiących własność gminy Sobótka uszkodzonych w czasie powodzi 2009 r. -30.000

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa- zwiększa się o 25.250,-zł. i przeznacza na: sfinansowanie ortofotomapy gminy Sobótka wykonywanej przez Starostwo Wr. - WROSiP

Dział 750 – zwiększa się o 11.500,-zł. – jest to wydatek finansowany z dotacji Urzędu Marszałkowskiego - Działanie 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju- objętego PROW na lata 2007-2013 na zadanie „Poszerzenie oferty turystycznej gminy Sobótka i masywu Ślęży poprzez opracowanie map i broszur informacyjnych”

Dział 757 – zmniejszenie o 56.000,-zł. wynika ze spłaty udzielonego poręczenia Parafii i udzielenia nowego poręczenia na kwotę 44.000,- w okresie od VII-2012 do IX.2013 r.

Dział 758 - zmniejszenie rezerwy o 15.000,- i przeznaczenie tej kwoty na remont świetlicy w Mirosławicach.

Dział 851 - zwiększenie o 165.830,-zł. stanowi zwrot niewykorzystanych w 2011 roku dochodów i wydatków przeznaczonych na realizację programu profilaktyki uzależnień.

Dział 901 - zmniejsza się o 941.005,-zł. – w związku ze zmniejszeniem wartości zadania inwestycyjnego orz dotacji „Budowa kanalizacji w Garncarsku”.

Wprowadza się zmianę w wartości zadań – „Zapora Sulistrowice - roboty budowlane „, zwiększa się o 2.200,-zł., natomiast w zadaniu „Sobótka ul. Armii Krajowej budowa kanalizacji sanitarnej II-etap” – zmniejsza się o 2.200,-zł.

Dział 921 - zwiększa się o 167.000,-zł. w tym:

1. o 7000,-zł. zwiększa się wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic wiejskich,
2. 15.000,-zł. przeznacza się na remont świetlicy w Mirosławicach,
3. 142.000,-zł. na zadanie Remont i modernizacja świetlic wiejskich: Olbrachtowice, Kryszałowice, Świątniki
4. 3.000,-zł. na Projekt „Nasza wieś najpiękniejsza” — Okulice

URM Nr XXIV/220/12 ZMIANA BUDŻETU DOCHODY

Załącznik Nr 1.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	3 793 479,00	- 210 733,00	3 582 746,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 793 479,00	- 210 733,00	3 582 746,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 623 479,00	- 210 733,00	2 412 746,00
750	75075		Administracja publiczna	101 803,00	11 500,00	113 303,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	11 500,00	13 500,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	11 500,00	11 500,00
756	75615		Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 491 008,00	1 634,00	18 492 642,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 186 000,00	1 634,00	4 187 634,00
900	90001	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 634,00	1 634,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 794 533,00	- 517 826,00	1 276 707,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 686 720,00	- 517 826,00	1 168 894,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 398 420,00	- 517 826,00	880 594,00
		90002	Gospodarka odpadami	50 813,00	0,00	50 813,00
921	92109	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 813,00	- 50 813,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 813,00	50 813,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	86 559,00	145 000,00	231 559,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	142 000,00	142 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	142 000,00	142 000,00
		92195	Pozostała działalność	86 559,00	3 000,00	89 559,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000,00	3 000,00

Razem:	35 487 079,93	- 570 425,00	34 916 654,93
---------------	---------------	--------------	---------------

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sobótce
Wioletta Nazimek

URM Nr XXIV/220/12 z dnia 31.08.2012 r. WYDATKI

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	894 000,00	72 000,00	966 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	214 000,00	42 000,00	256 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	113 000,00	40 000,00	153 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	2 000,00	29 000,00
700	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	680 000,00	30 000,00	710 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	680 000,00	30 000,00	710 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	356 300,00	25 250,00	381 550,00
750	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	301 300,00	25 250,00	326 550,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 300,00	25 250,00	65 550,00
			Administracja publiczna	4 646 703,00	11 500,00	4 658 203,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	11 500,00	191 500,00
757		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	11 500,00	123 500,00
			Obsługa długu publicznego	220 000,00	- 56 000,00	164 000,00
758	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	100 000,00	- 56 000,00	44 000,00
		8020	Wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	100 000,00	- 56 000,00	44 000,00
			Różne rozliczenia	135 000,00	- 15 000,00	120 000,00
851	75818		Rezerwy ogólne i celowe	135 000,00	- 15 000,00	120 000,00
		4810	Rezerwy	135 000,00	- 15 000,00	120 000,00
			Ochrona zdrowia	423 000,00	165 830,00	588 830,00
900	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	265 500,00	165 830,00	431 330,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	65 830,00	145 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00	100 000,00	163 500,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 076 532,00	- 941 005,00	6 135 527,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 726 719,00	- 941 005,00	3 785 714,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 148 299,00	- 423 179,00	2 725 120,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 398 420,00	- 517 826,00	880 594,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 407 353,00	167 000,00	1 574 353,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	685 794,00	164 000,00	849 794,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 794,00	7 000,00	210 794,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	15 000,00	26 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 000,00	142 000,00	315 000,00
	92195	Pozostała działalność	236 559,00	3 000,00	239 559,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
		Razem:	34 287 079,93	- 570 425,00	33 716 654,93

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Sobótce
Maria Nazimek
Marek Nazimek

URM Nr XXIV/220/12 z dnia 31.08.2012r. INWESTYCJE

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01009		Spółki wodne	20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00
			1. Dotacja dla DZMiW- utrzymanie cieków wodnych	20 000,00
600			Transport i łączność	14 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			2. DROGI - opracowanie koncepcji przebudowy dróg Sobótka ul. Rynek	4 000,00
			3. DROGI - dokumentacja i budowa zatoki ul. Strzelców	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 550,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 550,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			4.1. Zakupy inwestycyjne - nieruchomości	25 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 550,00
			4. WROSiP	65 550,00
710			Działalność usługowa	200 000,00
	71035		Cmentarze	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			5. Cmentarz komunalny rozbudowa	200 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 000,00
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	73 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00
			6. Budowa Remizy OSP w Księgonicach Małych	53 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			OSPoż. Rogów Sobócki - zakupy inwestycyjne	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	404 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	255 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00
			7. OŚWIATA - SP Nr 2 sala gimnastyczna modernizacja obiektów użyteczności publicznej	125 000,00
			9. OŚWIATA - SP Rogów Sobóckimodernizacja obiektów użyteczności publicznej	130 000,00
	80104		Przedszkola	125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
			8. OŚWIATA - Przedszkole Nr 1 - stolarka okienna i plac zabaw	125 000,00
	80110		Gimnazja	24 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 200,00
			28. OŚwiata -Gimnazjum Gm. Zakupy inw.	24 200,00
851			Ochrona zdrowia	154 000,00
	85141		Ratownictwo medyczne	154 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00

		10. -Modernizacja obiektów użyteczności publicznej -Ul Strzelców 2 Ratownictwo Medyczne w Sobótce	154 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 675 714,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 605 714,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 605 714,00
		11. KANALIZACJE -oczyszczalnia NMF	246 000,00
		12. KANALIZACJE - ul. Stacyjna - rozbudowa i modernizacja infrastruktury gminy SOBÓTKA	180 000,00
		13. WODOCIĄGI - ul. Kościuszki Sobótka	150 000,00
		14. KANALIZACJE- Strzegomiany ul. Letniskowa	60 000,00
		15. GOSPODARKA WODNA	22 200,00
		16. KANALIZACJE - SOBÓTKA ul Armii Krajowej	446 500,00
		18. KANALIZACJE -Sobótka ul. Rynek	898 600,00
		19. KANALIZACJE - ul. Chrobrego -rozbudowa i modernizacja infrastruktury gminy SOBÓTKA	50 000,00
		20. KANALIZACJE - Mirosławice -rozbudowa i modernizacja infrastruktury gminy SOBÓTKA	200 000,00
		27.Kanalizacja Garncarsko	1 352 414,00
	90002	Gospodarka odpadami	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		20. GOSPODARKA ODPADAMI - wysypisko rekultywacja	20 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		22.OŚWIETLENIA - budowa oświetlenia ul. Swidnickiej w Sobótce	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	551 559,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	315 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00
		23. KULTURA -Świetlice wiejskie Olbrachtowice, Kryształowice, Światniki	255 000,00
		24. KULTURA - dokumentacja projektowa i budowa świetlicy w Rękowie	10 000,00
		25. KULTURA - Dom Kultury w Sobótce	50 000,00
	92195	Pozostała działalność	236 559,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 559,00
		26. KULTURA - budowa 3- chat grillowych	236 559,00
Razem			5 183 023,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sobótce
Witold Nazimek