

UCHWAŁA Nr XXVII/259/12

**Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 30 listopada 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 880.093-zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy Sobótka na 2012 rok o 500,-zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

- po stronie „DOCHODY”	-	34.223.091,16 zł. w tym:
a. dochody bieżące	-	31.223.485,16 zł.
b. dochody majątkowe	-	2.999.606,-zł.
- po stronie „WYDATKI”	-	33.903.684,16zł. w tym:
a. wydatki bieżące	-	29.051.910,16zł.
b. wydatki majątkowe	-	4.851.774,-zł.

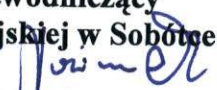
4. Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2012 roku zawiera załącznik Nr 3.

5. Ustala się „Przychody” i „Rozchody” budżetu gminy Sobótka na 2012 rok zgodnie Załącznikiem Nr 4 .

6. Planowana nadwyżka budżetu gminy Sobótka na 2012 wynosi 319.407,-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 o zmniejsza się o 880.093,-zł.

Dz. 700- zmniejsza się o 880.593,-zł. dochody z odpłatnego nabycia przez własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – ze względu na poziom realizacji dochodów w 2012 roku oraz zamiarem podpisania umowy pożyczki WFOŚiGW związanej z finansowaniem zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji w Garncarsku”.

Dz. 852 – zwiększa się o 500,-zł. – które stanowią odsetki naliczane od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

WYDATKI zwiększa się o 500,-zł.

1. Wydatki inwestycyjne zmniejsza się o 331.249,-zł. i przeznacza na finansowanie wynagrodzeń i pochodnych w działach 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

- a. Dz. 600 – zwiększa się o 7.000,-zł. –w zadaniu „ Dokumentacja projektowa i budowa zatoki przy ul. Strzelców 2 w Sobótce”.
- b. Dz. 801 -Wydatki majątkowe zmniejsza się o 70.000,-zł. w zadaniu” SP Rogów Sobócki -wymiana pokrycia części dachu + wymiana stolarki okiennej”. Zakres rzeczowy w SP Rogów na 2012 rok, został wykonany a pozostałe roboty wykonane będą w 2013 roku.
- c. Dział 851 - zmniejszenie o 154.000,-zł. – zadanie inwestycyjne „Remont budynku gminy –Sobótka ul. Strzelców 2 –Pogotowie Ratunkowe Jednostka Ratownictwa Medycznego „ – nie będzie realizowane w 2012 roku (brak decyzji Pogotowia-Wrocław).
- d. W zadaniu inwestycyjnym „Remont i modernizacja świetlic wiejskich: Olbrachtowice, Kryształowice, Świątniki” – zmniejsza się plan wydatków o 114.249,-zł. w związku z zakończeniem i sfinansowaniem zadania, i przeznacza 107.249,- na finansowanie wydatków bieżących w dziale 801 i 7.000,- na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w Dziale 600. „ Dokumentacja projektowa i budowa zatoki przy ul. Strzelców 2 w Sobótce”.

2. Wydatki :

„**Dział 600** – zwiększa się o 31.074,- i przeznacza na:

1. **Rozdz. 60016** „Drogi publiczne gminne” zwiększa się o 26.000,-zł. w tym:
Zakup materiałów - 35.000,-, zakup usług remontowych + 10.000,- ,zakup usług pozost. + 44.000,-, inwestycje + 7000,-.
2. **Rozdz. 60078** – Usuwanie skutków klęsk Żywiolowych - Remonty dróg stanowiących własność gminy Sobótka uszkodzonych w czasie powodzi 2009 r. zmniejsza się o 24.986,-zł
3. **Rozdz. 60095** – Pozostała działalność - Zakup i ustawienie 8 wiat przystankowych w sołectwach – Rogów Sobócki i Siedlakowice (finansowane z funduszu sołectkiego). Zwiększa się o 30.060,-zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa- zwiększa się o 22.000,-zł. i przeznacza na: sfinansowanie wydatków związanych z gospodarką gruntami – wyceny biegłych, podziały geodezyjne .

Dział 710 – zmniejsza się o 22.000,-zł. – i przeznacza na finansowanie wydatków w dziale 700.

Dział 758 - zmniejszenie rezerwy o 46.000,- i przeznaczenie tej kwoty na dotację dla instytucji kultury – Słężańskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji

Dział 801 Oświata i wychowanie - zwiększa się o 248.569,-zł. i przeznacza na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych w szkołach podstawowych:

Wydatki bieżące zwiększa się o 318.569,-zł.

Wydatki majątkowe zmniejsza się o 70.000,-zł. w zadaniu "SP Rogów Sobócki - wymiana pokrycia części dachu + wymiana stolarki okiennej". Zakres rzeczowy w SP Rogów na 2012 rok, został wykonany a pozostałe roboty wykonane będą w 2013 roku.

Dział 851 - zmniejszenie o 154.000,-zł. – zadanie inwestycyjne „Remont budynku gminy – Sobótka ul. Strzelców 2 –Pogotowie Ratunkowe Jednostka Ratownictwa Medycznego „ – nie będzie realizowane w 2012 roku (brak decyzji Pogotowia-Wrocław).

Dział 852 Pomoc społeczna - - zwiększa się o 500,-zł. i przeznacza na odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, które przekazane zostaną do budżetu państwa

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększa się o 12.680,-zł. i przeznacza na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o 20.455,-zł. – i przeznacza na sfinansowanie projektów oświetleń w sołectwach – Mirosławice, Przędzowice i Sulistrowiczki. Wprowadzona zmiana planu sfinansowana zostanie z Funduszu sołectkiego wymienionych sołectw zgodnie z ich wnioskami.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zmniejsza się o 112.778,-zł. w tym:
1.Rozdz. 92105 – wprowadza się zmianę klasyfikacji paragrafu w związku z udzieleniem dotacji dla stowarzyszeń posiadających status organizacji pożytku publicznego

2.Rozdz. 92109 –

a. o 46.000,- zwiększa się dotację dla instytucji kultury – Ślązańskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji.

b. o 44.529,-zł. zmniejsza się par.4210 i przeznacza na finansowanie 8 wiat przystankowych (24.074,- oraz projektów oświetleń w dz. 900-90015 – 20.455)

3. W zadaniu inwestycyjnym „Remont i modernizacja świetlic wiejskich: Olbrachtowice, Kryszałowice, Świątniki” – zmniejsza się plan wydatków o 114.249,-zł. w związku z zakończeniem i sfinansowaniem zadania.

Dział 926 - Kultura fizyczna - wprowadza się zmianę klasyfikacji paragrafu w związku z udzieleniem dotacji dla stowarzyszeń posiadających status organizacji pożytku publicznego

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sobótce
Witold Nazimek

URM Nr XVII/259/12 z dnia 30.11.2012 DOCHODY zmiana

Załącznik Nr 1.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	3 582 746,00	- 880 593,00	2 702 153,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 582 746,00	- 880 593,00	2 702 153,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 412 746,00	- 880 593,00	1 532 153,00
852			Pomoc społeczna	3 243 800,00	500,00	3 244 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 442 500,00	500,00	2 443 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	500,00	2 000,00
Razem:				35 103 184,16	- 880 093,00	34 223 091,16

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sobotku
Witold Nazimski

URM Nr XXVIII/259/12 z dnia 30.11.2012 r. WYDATKI zmiana

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	966 000,00	31 074,00	997 074,00
			Drogi publiczne gminne	291 000,00	26 000,00	317 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 500,00	- 35 000,00	57 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	143 000,00	10 000,00	153 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 100,00	44 000,00	83 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	7 000,00	21 000,00
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	675 000,00	- 24 986,00	650 014,00
			Zakup usług remontowych	675 000,00	- 24 986,00	650 014,00
			Pozostała działalność	0,00	30 060,00	30 060,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 060,00	26 060,00
	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	401 550,00	22 000,00	423 550,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	346 550,00	22 000,00	368 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	228 000,00	22 000,00	250 000,00
710			Działalność usługowa	264 000,00	- 22 000,00	242 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	64 000,00	- 22 000,00	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	- 22 000,00	37 000,00
758			Różne rozliczenia	120 000,00	- 46 000,00	74 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	- 46 000,00	74 000,00
		4810	Rezerwy	120 000,00	- 46 000,00	74 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 420 157,00	248 569,00	12 668 726,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 804 572,00	204 780,00	6 009 352,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	- 20 000,00	280 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 065 876,00	240 000,00	3 305 876,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	544 836,00	54 780,00	599 616,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	- 70 000,00	185 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	337 552,00	- 13 199,00	324 353,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 200,00	8 900,00	37 100,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 000,00	- 18 900,00	37 100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 257,00	- 62,00	14 195,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 309,00	- 1 050,00	172 259,00
4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	10 792,00	- 350,00	10 442,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 321,00	- 170,00	36 151,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 043,00	- 20,00	5 023,00
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	- 88,00	212,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 330,00	- 1 459,00	11 871,00
80104	Przedszkola	1 667 200,00	- 25 400,00	1 641 800,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	135 400,00	- 25 400,00	110 000,00
80110	Gimnazja	3 667 451,00	30 480,00	3 697 931,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 187 685,00	30 480,00	2 218 165,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	650 000,00	55 400,00	705 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	648 000,00	55 400,00	703 400,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	20 084,00	- 325,00	19 759,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	- 325,00	75,00
80195	Pozostała działalność	105 764,00	- 3 167,00	102 597,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 840,00	- 3 167,00	101 673,00
851	Ochrona zdrowia	588 830,00	- 154 000,00	434 830,00
85141	Ratownictwo medyczne	154 000,00	- 154 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00	- 154 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	4 675 100,00	500,00	4 675 600,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 434 500,00	500,00	2 435 000,00
4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	500,00	2 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	343 886,00	12 680,00	356 566,00

85401	Świetlice szkolne		210 180,00	12 230,00	222 410,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		160 092,00	12 350,00	172 442,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		27 925,00	260,00	28 185,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy		3 810,28	- 300,00	3 510,28
	4300 Zakup usług pozostałych		385,00	- 80,00	305,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		13 256,00	450,00	13 706,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 641,00	450,00	11 091,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 135 527,00	20 455,00	6 155 982,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 215 000,00	20 455,00	1 235 455,00
	4300 Zakup usług pozostałych		40 000,00	20 455,00	60 455,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 609 904,90	- 112 778,00	1 497 126,90
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		25 000,00	0,00	25 000,00
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		0,00	8 000,00	8 000,00
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		25 000,00	- 8 000,00	17 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		885 345,90	- 112 778,00	772 567,90
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		268 000,00	46 000,00	314 000,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		211 345,90	- 44 529,00	166 816,90
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		315 000,00	- 114 249,00	200 751,00
926	Kultura fizyczna		635 000,00	0,00	635 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		625 000,00	0,00	625 000,00
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		0,00	2 000,00	2 000,00
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		25 000,00	- 2 000,00	23 000,00
Razem:			33 903 184,16	500,00	33 903 684,16

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sobótce
Mieczysław Nazimek

LIMITY WYDATKÓW NA INWESTYCJE W 2012 r. – zadania inwestycyjne noworozpoczynane i kontynuowane												
L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Plan ogółem 2012 rok	Źródła finansowania			Wartość zadania	Rok zakończenia			
		Dział	Rozdział		Środki własne	Dotacje	Kredyt Pożyczka					
1.	Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych – utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	010	01008	20.000	20.000			20.000	2012			
	Razem Dział 010			20.000								
2.	Sobótka: przebudowa nawierzchni dróg i chodników w rejonie Rynku, Kościuszki Św. Jakuba – koncepcja	600	60016	4.000	4.000			4.000.000	2014			
3	Dokumentacja projektowa i budowa zatoki przy ul. Strzelców w Sobótce	600	60016	17.000	17.000			17.000	2012			
	Razem Dział 600			21.000								
4.	System Informacji Przeszennej- Starostwo	700	70005	65.550	65.550			65.550	2012			
4.1	Zakupy inwestycyjne - grunty	700	70005	25.000	25.000			25.000	2012			
	Razem Dział 700			90.550								
5.	Sobótka: Cmentarz Komunalny - rozbudowa	710	71035	200.000	200.000			1.000.000	2014			
	Razem Dział 710			200.000								
6.	Księgarnie: budowa remizy OSP	754	75412	53.000	53.000			1.700.000	2014			
7	OSP Rogów Sobótki –zakup Hydraulicznego zestawu ratownictwa drogowego	754	75412	20.000	20.000			26.000	2012			
	Razem Dział 754			73.000								

8.	Sobótka: SP nr 2 – sala gimnastyczna: remont podłogi + okna i drzwi wejściowe (2 kpl.)	801	80101	125.000	125.000	125.000			2.100.000	2012
9.	Sobótka: Przedszkole nr 1 ul. Słoneczna i Świdnicka - wymiana stolarki okiennej + plac zabaw	801	80104	125.000	125.000	125.000			1.972.500	2012
10.	Rogów Sobócki: SP - wymiana części pokrycia dachu + wymiana części stolarki okiennej	801	80101	60.000	60.000	60.000			60.000	2012
11.	Gimnazjum Gminne – zakup kserokopiarki i rolet zewnętrznych	801	80110	24.200	24.200	24.200			24.200	2012
	Razem Dział 801			334.200						
12.	Remont budynku gminy – Sobótka ul. Sirzeleców 2 – Pogotowie Ratunkowe- Jednostka Ratownictwa Medycznego	851	85141	-0-	-	-			-	2012
	Razem Dział 851			-0-						
13.	Sobótka: oczyszczalnia ścieków – utrzymanie projektu	900	90001	246.000	246.000	246.000			246.000	2012
14.	Sobótka: ul. Stacyjna-przebudowa kanalizacji sanitarnej	900	90001	180.000	180.000	180.000			300.000	2012
15.	Sobótka: przebudowa wodociągu w ul. Kościuszki, Szkolna, Św. Jakuba	900	90001	150.000	150.000	150.000			450.000	2012
16.	Strzegomiany: ul. Letniskowa -budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia drogi	900	90001	60.000	60.000	60.000			200.000	2012
17.	Zapora Sulistrowice: roboty budowlane	900	90001	22.200	22.200	22.200			2.000.000	2014

18.	Sobótka: Armii Krajowej-budowa kanalizacji sanitarnej – II gi etap	900	90001	446.500	167.100	139.700	139.700	710.000	2012
19.	Garncarsko: budowa kanalizacji sanitarnej	900	90001	1.352.414	471.820	880.594		1.352.412,91	2013
20.	Sobótka: remont sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami: ul. Rynek, Św. Jakuba, Kościuszki, Mickiewicza	900	90001	898.600	462.400	148.600	287.600	1.450.000	2012
21.	Sobótka: ul. Chrobrego -budowa kanalizacji sanitarnej: dokumentacja + budowa	900	90001	50.000	50.000			85.000	2012
22.	Mirosławice: budowa kanalizacji sanitarnej	900	90001	200.000	200.000			2.800.000 (wg. ZWIK)	2014
	Razem rozdz. 90001			3.605.714					
23.	Sobótka: wysypisko śmieci – rekultywacja	900	90002	20.000	20.000			2.000.000	2014
	Razem rozdz.								
24.	Sobótka- Sobótka Górka: budowa oświetlenia – projekt + budowa	900	90015	50.000	50.000			350.000	2013
	Razem Dział 900			3.675.714	2.079.520	1.168.894	427.300		
25.	Remont i modernizacja świećlic wiejskich: Olbrachtwice, Kryształowice, Świątniki	921	92109	140.751		142.000		240.000	2012

26.	Dokumentacja projektowa i budowa świetlicy wiejskiej w Rękowie	921	92109	10.000	10.000			10.000	2012
27.	Sobótka: Dom Kultury ul. Chopina-aktualizacja projektu budowlanego	921	92109	50.000	50.000			50.000	2012
28.	Chaty grillowe: budowa w Sulistrowiczkach, Przemilowie i Kunowie	921	92195	236.559	150.000	86.559		150.000	2012
	Razem Dział 921			437.310					
	OGÓLEM:			4.851.774	3.027.021	1.397.453	427.300		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sobótce
Witold Nazimczyk

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

112 4

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			880 593,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	880 593,00
Rozchody ogółem:			1 200 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 200 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sobótce
Witold Nazimek