

UCHWAŁA Nr XLVIII/479/14

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 15 lipca 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2014 rok

Na podstawie: art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2013 r. poz. 594, ze zmianami /, art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - O finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami),

Rada Miejska w Sobótce uchwala co następuje:

- § 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy Sobótka na 2014 rok o 729.000,-zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.**
- 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy Sobótka na 2014 rok o 729.000,- zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.**
- 3. Plan nakładów na inwestycje realizowane w 2014 roku wykazane zostały w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.**
- 4. W wyniku wprowadzonych zmian budżet gminy Sobótka na 2014rok wynosi:**

- po stronie „DOCHODY”	-	41.913.124,69zł. w tym:
a. dochody bieżące	-	35.384.976,69zł.
b. dochody majątkowe	-	6.528.148,-zł.
- po stronie „WYDATKI”	-	43.913.124,69zł. w tym:
a. wydatki bieżące	-	33.606.226,69 zł.
b. wydatki majątkowe	-	10.306.898,- zł.

§2. W Uchwale Rady Miejskiej Nr XL/409/13 w sprawie budżetu gminy Sobótka na 2014 rok z dnia 30.12.2013 roku wprowadza się zmianę:

- 1) w Par. 11 pkt. 3 otrzymuje brzmienie „ udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 400.000,-zł.

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

§ 4. 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 zwiększa się o 729.000,-zł. :

Dział 750 Administracja zwiększa się o 619.000,-zł.

Zwiększenia dokonuje się na podstawie wykonania dochodów w okresie I-VI.2014 roku z tytułu rozliczeń podatku VAT z Urzędem Skarbowym i przeznacza na sfinansowanie wydatków z tytułu poręczeń 400.000,-zł. wydatku inwestycyjnego SP Nr 1 – zabudowa tarasu (88.000,-zł.) dotacja dla SOKSiR – 12.000,- oraz wkładu własnego gminy do projektów dofinansowanych przez Urząd marszałkowski – w ramach programu LIDER.(119.000,-)

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększa się o 29.000,-zł.

Na podstawie dotacji, wynikającej z umowy zawartej z Samorządem Województwa Dolnośląskiego za pośrednictwem LIDERA przeznaczonej na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa oświetlenia w Przewodowicach” Zadanie realizowane jest w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013

Dział 921 Kultura zwiększa się o 81.000,-zł.

Na podstawie dotacji wynikającej z umowy zawartej z Samorządem Województwa Dolnośląskiego za pośrednictwem LIDERA przeznaczonej na finansowanie zadania inwestycyjnego - projekt gminy „Plenerowe miejsca spotkań w Sulistrowiczkach i Strachowie” Zadanie realizowane jest w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013

WYDATKI zwiększa się o 729.000,-zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego, Rozdz. 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst , zwiększa się o 400.000,-zł.

Wniosek o udzielenie poręczenia spłaty pożyczki w wysokości 400.000,-zł przeznaczonej na remont kościoła p.w. św. Jakuba w Sobótce, złożyła Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Jakuba w Sobótce w dniu 12.07.2014r. Udzielenie pożyczki Parafii zadeklarowały Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych w Sobótce pod warunkiem uzyskania przez Parafię poręczenia udzielonego przez gminę.

Kościół p.w. św. Jakuba w Sobótce wpisany jest do rejestru zabytków województwa dolnośląskiego pod Numerem 30 z dnia 28 listopada 1947r.

Spłata pożyczki, przez Parafię Rzymsko-Katolicką p.w. Św. Jakuba w Sobótce /w 48 ratach/, nastąpi do 31.12. 2018 roku

Poręczenie gminy Sobótka / w formie weksla „ In blanco”/ obowiązuje w latach od roku 2014 do roku 2018

Ewentualna spłata poręczanego kredytu następować będzie z dochodów własnych gminy Sobótka

Dział 758 Różne rozliczenia (rezerwy) zmniejsza się o 100.000,-zł.

I przeznacza na zwiększenie dotacji dla Ślezańskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Sobótce

Dział 801 Oświata i wychowanie - zwiększa się o 88.000,-zł.

i przeznacza na finansowanie wydatku inwestycyjnego SP Nr 1 – zabudowa tarasu

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększa się o 111.000,-zł.
i przeznacza na finansowanie zadania „ Budowa oświetlenia w Przezdrowicach”(dotacja 29.000,-zł. środki gminy 82.000,-zł.) Zadanie realizowane jest w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013

Dział 921 Kultura zwiększa się o 230.000,-zł. w tym:

1. **Rozdz. 92109 „Domy i ośrodki kultury „ - zwiększa się o 112.000,-zł**
i przeznacza na dotację dla Ślązańskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Sobótce.
2. **Rozdz. 92195 Pozostała działalność – zwiększa się o 118.000,-zł.**
i przeznacza na finansowanie zadania inwestycyjnego - „Plenerowe miejsca spotkań w Sulistrowiczkach i Strachowie” – wartość zadania to 138.000,-zł. w tym dotacja 81.000,- a środki gminy 57.000,-zł.
Zadanie realizowane jest w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013

W wykazie zadań inwestycyjnych wprowadza się zmiany:

Dział 801 zadanie „SP Nr 1 – zabudowa tarasu zwiększa się o 88.000,-zł

Dział 900 zadanie „ Budowa oświetlenia w Przezdrowicach” - zwiększa się o 111.000,-zł.

Dział 921 zadania „Plenerowe miejsca spotkań w Sulistrowiczkach i Strachowie”
zwiększa się o 118.000,-zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sobótce
Witold Nazimek

URM Nr XLVIII/479/14 z 15.07.2014 Dochody - zmiana

Załącznik Nr 1.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	110 904,00	619 000,00	729 904,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 000,00	619 000,00	650 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	619 000,00	639 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 130 656,00	29 000,00	4 159 656,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000,00	29 000,00	31 000,00
		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	0,00	29 000,00	29 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	81 000,00	111 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	81 000,00	81 000,00
		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	0,00	81 000,00	81 000,00
Razem:				41 184 124,69	729 000,00	41 913 124,69

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sobótce
Witold Nazimek

URM Nr XLVIII/479/14 z 15.07.2014 r. Wydatki zmiana

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
757			Obsługa długu publicznego	20 000,00	400 000,00	420 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	400 000,00	400 000,00
758	8020		Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	400 000,00	400 000,00
			Różne rozliczenia	292 400,00	- 100 000,00	192 400,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	292 400,00	- 100 000,00	192 400,00
801	4810		Rezerwy	292 400,00	- 100 000,00	192 400,00
			Oświata i wychowanie	14 523 596,00	88 000,00	14 611 596,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 089 212,00	88 000,00	7 177 212,00
900	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	88 000,00	518 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 286 376,00	111 000,00	11 397 376,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 550 000,00	111 000,00	1 661 000,00
921	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 000,00	29 000,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 000,00	82 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 583 000,00	230 000,00	1 813 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	893 000,00	112 000,00	1 005 000,00	
92195	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 000,00	112 000,00	502 000,00
			Pozostała działalność	20 000,00	118 000,00	138 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 000,00	81 000,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 000,00	57 000,00
Razem:				43 184 124,69	729 000,00	43 913 124,69

LIMITY WYDATKÓW NA INWESTYCJE W 2014 r. – zadania inwestycyjne noworozpoczynane i kontynuowane									
L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Plan ogółem	Źródła finansowania			Wartość zadania	Rok zakończenia
		Dział	Rozdział		Środki własne	Dotacje	Kredyt Pożyczka		
1.	Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	010	01008	20.000	20.000			20.000	2014
	Razem dział: 010			20.000					
2.	Sobótka: przebudowa nawierzchni dróg w rejonie Rynku, Kościuszki Św. Jakuba, A. Krajowej, Tartacznej	600	60016	995.000	995.000			3.665.000	2016
3.	Sobótka: przebudowa nawierzchni chodników w rejonie Rynku, Kościuszki Św. Jakuba,	600	60016	610.000,-	610.000			2.408.522,-	2017
3a	Budowa drogi Nasławice TFOGR	600	60016	152.000	120.000	32.000		132.000	2014
	Razem dział:600			1.757.000					
4.	System Informacji Przestrzennej- Starostwo	700	70005	43.600	43.600			43.600	2014
5	Zakupy inwestycyjne grunty	700	70005	100.000	100.000			100.000	2014
	Razem dział :700			143.600					
6.	Sobótka: Cmentarz Komunalny - rozbudowa	710	71035	100.000	100.000			4.911.999	2016
	Razem Dział 710			100.000					

7.	Księginice: budowa remizy OSP	754	75412	150.000	150.000				1.700.000	2015
8.	Zakup nowego samochodu dla OSP Sobótka	754	75412	290.000	203.000	87.000			700.000	2014
8a	Zakup zestawu hydraulicznego LUKAS OSP Księginice Małe	754	75412	33.500	33.500				33.500	2014
	Razem dział:754			473.500						
9.	Sobótka: SP nr 1 – zabudowa tarasu	801	80101	488.000	488.000				488.000	2014
9.1.	SP 2-monitoring - rozbudow	801	80101	2.650	2.650				2.650	2014
9.2	SP 2 - termomodernizacja	801	80101	456.600		456.600			456.600	2014
9a	SP Rogów – dokumentacja- adaptacja poddasza	801	80101	30.000	30.000				30.000	2014
	Razem dział:801			977.250						
10.	Pogotowie Ratunkowe: remont budynku w Sobótce- dofinansowanie	851	85141	120.000	120.000				150.000	2014
	Razem dział:851			120.000						
11.	Sobótka: oczyszczalnia ścieków – utrzymanie projektu	900	90001	246.000	246.000				246.000	2014
12.	Zapora Sulistrowice: dokumentacja, odmulenie i remont	900	90001						2.000.000	2016
13.	Mirosławice: budowa kanalizacji sanitarnej	900	90001	200.000	200.000				2.399.865 (wg. oferty)	2014

14.	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Przędzrowice i Świątki	900	90001	2.000.000+3.132.548 = 5.132.548		3.132.548	2.000.000	12.818.722	2015
15.	Księginice- Będkowie-Przemilów: projekt kanalizacji sanitarnej	900	90001	85.000	85.000			85.000	2014
16.	Kanalizacja deszczowa – Nasławice	900	90001	-0-	-0-			-0-	2014
17.	Sobótka, ul. Modrzewiowa - projekt kanalizacji sanitarnej i deszczowej	900	90001	30.000	30.000			30.000	2014
18.	Sobótka: wysypisko śmieci – rekultywacja	900	90002	300.000	300.000			2.267.044,04	2015
19.	Sobótka- Sobótka Górka: budowa oświetlenia uliczn.	900	90015	150.000	150.000			350.000	2014
19a	Budowa oświetlenia w Przędzrowicach	900	90015	111.000	82.000	29.000			
	Razem dział: 900			6.254.000					
20.	Utworzenie REGIONALNEGO CENTRUM KULTURY SŁOWIAŃSKIEJ W SOBÓTCE	921	92109	208.000	208.000			6.900.000	2016
21.	Podłoga w świetlicy wiejskiej w Strzegomianach	921	92109	35.000	35.000			35.000	2014
22	Zakupy inwestycyjne – w ramach funduszu sołeckiego 2014 r.	921	92109	80.000	80.000			80.000	2014 r

23	Plenerowe miejsca spotkań w Strachowie i Sulistrowiczkach	921	92195	138.000	57.000	81.000	2014
	Razem dział: 921			461.000			
OGÓLEM:				9.989.898 + 317.000 = 10.306.898			

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sobótce
Witold Nazimek
Witold Nazimek