

U C H W A Ł A Nr XLIX/480/14

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 05 września 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:

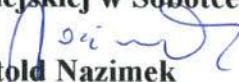
- § 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy Sobótka na 2014 rok o 688.165,-zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy Sobótka na 2014 rok o 688.165,- zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
3. Plan nakładów na inwestycje realizowane w 2014 roku wykazane zostały w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W wyniku wprowadzonych zmian budżet gminy Sobótka na 2014rok wynosi:

- po stronie „DOCHODY”	-	42.634.047,69zł. w tym:
a. dochody bieżące	-	35.861.685,30zł.
b. dochody majątkowe	-	6.772.362,39,-zł.
- po stronie „WYDATKI”	-	44.634.047,69zł. w tym:
a. wydatki bieżące	-	33.894.493,69 zł.
b. wydatki majątkowe	-	10.739.554,- 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 zwiększa się o 688.165,-zł. :

Dział 600 – zwiększa się o 230.000,-zł. – na podstawie Promesy Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji z dnia 06.08.2014 r –środki przeznaczone na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – drogi gminne – Osiedle Hołubowiczów- kolejny etap.

Dział 750 Administracja zwiększa się o 75.000,-zł.

Zwiększenia dokonuje się na podstawie wykonania dochodów w okresie I-VIII.2014 roku z tytułu rozliczeń podatku VAT z Urzędem Skarbowym i przeznacza na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych – opracowanie dokumentacji dla zapory w Sulistrowicach

Dział 758 Różne rozliczenia zwiększa się o 64.248,53zł.

-na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP-3111.135.2014.MK z dnia 01.08.2014r. stanowiącej zwrot części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2013 roku

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększa się o 312.420,47zł. w tym:

1. 30.000,-zł. – stanowi dofinansowanie WFOŚiGW we Wrocławiu zadania „ Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Sobótka”,
2. 138.420,- zł. -Na podstawie dotacji, wynikającej z umowy zawartej z Samorządem Województwa Dolnośląskiego przeznaczonej na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa oświetlenia w Sulistrowiczkach” Zadanie realizowane jest w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013
3. 48.000,- zł. –to kwota dofinansowania zadania zrealizowanego w 2013 roku – „Budowa oświetlenia w Mirosławicach”.
4. 96.000,47 - to kwota dofinansowania WFOŚiGW dla zadania zakończonego w 2013 roku związanego z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych „Kanalizacja ul Leszczykowa do Czystemy”,

Dział 921 Kultura zwiększa się o 6.496,-zł. w tym:

1. 21.496,-zł. -Na podstawie dotacji wynikającej z umowy zawartej z Samorządem Województwa Dolnośląskiego przeznaczonej na finansowanie zadania inwestycyjnego - projekt gminy „Zagospodarowanie miejsc rekreacji w miejscowościach Przemilów, Rogów Sobócki i Sulistrowice”.Zadanie realizowane jest w ramach działania „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”.
2. zmniejsza się o kwotę 15.000,-zł. – która jest zweryfikowaną, po przeprowadzeniu procedury wyboru wykonawcy, dotacją Ministra Kultury przeznaczoną na konserwację kultowej rzeźby „MNICH” – z ok.700 -400 p.n.e.

WYDATKI zwiększa się o 688.165,-zł.

Dział 600 – zwiększa się o 287.500,-zł. (w tym 230.000,-zł. (80%)– na podstawie Promesy Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji z dnia 06.08.2014 r –środki przeznaczone na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – drogi gminne – Osiedle Hołubowiczów- kolejny etap. a 57.500,-zł. – 20% z budżetu gminy)

Dział 750 Administracja zwiększa się o 42.950,-zł.

I przeznacza na zwiększenie planu wydatków na Promocje gminy.

Dział 758 Różne rozliczenia (rezerwy) zmniejsza się o 127.441-zł.

I przeznacza na finansowanie wkładu własnego gminy w związku z otrzymanymi dotacjami na zadania inwestycyjne i bieżące, ponieważ dotacje nie stanowią 100% kosztów .

Dział 801 Oświata –

Wprowadzone zostają zmiany dotacji dla niepublicznych jednostek oświaty w rozdz. 80103, 80104

Dział 851 Ochrona zdrowia - zwiększa się o 88.000,-zł.

Jest to zwrot niewykorzystanych w 2013 roku środków w ramach profilaktyki uzależnień.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększa się o 395.660,-zł. w tym:

1. 30.000,-zł. na zadanie „ Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Sobótka”, dofinansowane przez WFOŚiGW we Wrocławiu
2. 5.000,- zł. –zwiększenie w zadaniu” Projekt kanalizacji sanitarnej Księginice Przemilów”
3. 59.040,0zł. – zwiększenie w zadaniu” Oczyszczalnia ścieków w Sobótce”
- 4.75.000,-zł. –„Opracowanie dokumentacji dla Zapory w Sulistrowicach”.
5. 226.620,-zł. zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa oświetlenia w Sulistrowiczkach” Zadanie realizowane jest w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 (dotacja 138.420,- , gmina 88.200,-zł.)

Dział 921 Kultura zwiększa się o 1.498,-zł. w tym:

1. Rozdz. 92109 „Domy i ośrodki kultury „ - zwiększa się o 21.496,-zł

zadanie inwestycyjne - „Zagospodarowanie miejsc rekreacji w miejscowościach Przemilów, Rogów Sobócki i Sulistrowice” o wartości 42.996,-zł. sfinansowane zostanie z dotacji w wysokości 21.496,-zł. oraz ze środków sołectw, które zabezpieczyły w Funduszu Sołeckim na 2014 rok kwotę 21.500,-zł.

2. Rozdz. 92118 Muzea – zwiększa się o 10.000,-zł.

i przeznacza na zwiększenie dotacji dla Muzeum Ślązańskiego w Sobótce w związku z koniecznością adaptacji pomieszczeń magazynowych.

3 Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – zmniejsza się o 30.000,-zł

– w związku z weryfikacją wartości zadania, po przeprowadzeniu procedury wyboru wykonawcy, oraz zmniejszoną dotacją Ministra Kultury przeznaczoną na konserwację kultowej rzeźby „MNICH” – z ok.700 -400 p.n.e.

W wykazie zadań inwestycyjnych wprowadza się zmiany:

Dział 900 zadanie „Oczyszczalnia ścieków utrzymanie projektu” +59.040,-zł.
„ Zapora Sulistrowice –dokumentacja” + 75.000,-zł.
„Księginice-Będkowice- Przemilów- projekt kanalizacji sanitarnej”
+ 5.000,-.
„ Budowa oświetlenia w Sulistrowiczkach” + 226.620,-ZŁ.

Dział 921 - „Zakupy inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego” - 11.000,-zł.,
„Zagospodarowanie miejsc rekreacji w miejscowościach Przemilów, Rogów Sobócki i Sulistrowice” + 42.996,-zł.
„MNICH – konserwacja zabytku” + 35.000,-zł.

URM Nr XLIX-480-14 z dnia 05.09.2014 r. Dochody zmiana

Załącznik Nr 1.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60078		Transport i łączność	260 000,00	230 000,00	490 000,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	223 000,00	230 000,00	453 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	223 000,00	230 000,00	453 000,00
750	75023		Administracja publiczna	731 876,00	75 000,00	806 876,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	650 000,00	75 000,00	725 000,00
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	639 000,00	75 000,00	714 000,00
			Różne rozliczenia	6 941 692,00	64 248,53	7 005 940,53
			Różne rozliczenia finansowe	10 476,00	64 248,53	74 724,53
900	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	42 950,14	42 950,14
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	21 298,39	21 298,39
	6330	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 159 656,00	312 420,47	4 472 076,47	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 582 548,00	30 000,00	3 612 548,00	
90015	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	31 000,00	186 420,00	217 420,00
		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	29 000,00	186 420,00	215 420,00
90078	2460		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	377 000,00	96 000,47	473 000,47
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	96 000,47	96 000,47
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	111 000,00	6 496,00	117 496,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	21 496,00	21 496,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	21 496,00	21 496,00
92120	2440		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	- 15 000,00	15 000,00
			Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	- 30 000,00	0,00

6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:		41 945 882,69	688 165,00	42 634 047,69

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sobótce
Witold Kuzimek

URM Nr XLIX-480-14 z dnia 05.09.2014 r. Wydatki zmiana

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60078		Transport i łączność	2 340 280,00	287 500,00	2 627 780,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	296 280,00	287 500,00	583 780,00
		4270	Zakup usług remontowych	296 280,00	287 500,00	583 780,00
750	75075		Administracja publiczna	5 008 272,00	42 950,00	5 051 222,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	174 000,00	42 950,00	216 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	20 000,00	60 000,00
758	75818	4300	Zakup usług pozostałych	66 500,00	22 950,00	89 450,00
			Różne rozliczenia	192 400,00	- 127 441,00	64 959,00
			Rezerwy ogólne i celowe	192 400,00	- 127 441,00	64 959,00
801	80103	4810	Rezerwy	192 400,00	- 127 441,00	64 959,00
			Oświata i wychowanie	14 623 645,00	0,00	14 623 645,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	664 662,00	- 15 000,00	649 662,00
851	85104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 600,00	25 000,00	52 600,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	164 200,00	- 40 000,00	124 200,00
			Przedszkola	1 653 922,00	15 000,00	1 668 922,00
900	90001	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 900,00	15 000,00	28 900,00
			Ochrona zdrowia	430 000,00	88 000,00	518 000,00
		85154	Przechwytywanie alkoholu	275 000,00	88 000,00	363 000,00
900	90001	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	60 000,00	180 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	28 000,00	78 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 397 376,00	395 660,00	11 793 036,00
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 963 548,00	169 040,00	6 132 588,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	30 000,00	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 000,00	139 040,00	700 040,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 661 000,00	226 620,00	1 887 620,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	138 420,00	167 420,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	88 200,00	170 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 813 000,00	1 496,00	1 814 496,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 005 000,00	21 496,00	1 026 496,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 600,00	- 10 500,00	46 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	42 996,00	77 996,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	- 11 000,00	69 000,00
	92118	Muzea	275 000,00	10 000,00	285 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	275 000,00	10 000,00	285 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	115 000,00	- 30 000,00	85 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	- 65 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
		Razem:	43 945 882,69	688 165,00	44 634 047,69

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sobótce
Witold Nazimek

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		Srodki 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	87.000	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 Male	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+59.040= 305.040	305.040		305.040	2014
12.	Zapora Sulistrowice: dokumentacja, odmulenie i remont	900	90001	75000	75000		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 Przedzdrowice i Świątyniki	900	90001	2.000.000+3.132.548 = 5.132.548		3.132.548	2.000.000	12.818.722	2015
15.	Księginice-Będkowice-Przemilów: projekt kanalizacji sanitarnej	900	90001	85.000+5.000 =90.000	90.000			90.000	2014
16.	Kanalizacja deszczowa – Nastawice	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 Przedzdrowicach	900	90015	111.000	82.000	29.000		111.000	2014
19b	Budowa oświetlenia w Sulistrowiczkach	900	90015	226.620	88.200	138.420		226.620	2014
	Razem dział: 900			6.254.548+290.660= 6.545.208					
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	80.000-11000=69.000	69.000			69.000	2014 r

22a	Zagospodarowanie miejsc rekreacji - Przemilów, Rogów Sob. Sulistrowice	921	92109	42.996	21.500 FS	21.496	2014
22b	MNICH – konserwacja zabytku	921	92120	35.000	25.000	15.000	2014
23	Plenerowe miejsca spotkań w Strachowie i Sulistrowiczkach	921	92195	138.000	57.000	81.000	2014
	Razem dział: 921			461.000+141.996= 602.996			
OGÓLEM:				10.306.898 + 432.656= 10.739.554.-			

PRZEWODNICZĄCY
 Zarząd Międzyklasztnej w Sobótce
Witolda Nazimek