

UCHWAŁA Nr XLVIII/374/10

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 13 września 2010 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2010 rok

Na podstawie: art.18 ust.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.94 ust.1 i 2 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.- O finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zmianami)

Rada Miejska w Sobótce uchwala co następuje:

Par. 1.1. W budżecie gminy Sobótka na 2010 rok wprowadza się wymienione niżej zmiany:

WYDATKI

Dział	757	Obsługa długu publicznego		
Rozdz.	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst		
Par.	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	zwiększa się o	200.000,-zł.
Dział	900	Gospodarka komunalna i ochr. środowiska		
Rozdz.	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Par.	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet	zmniejsza się o	200.000,-zł.

2. W wyniku wprowadzonych zmian budżet gminy Sobótka na 2010 rok wynosi:

- po stronie „DOCHODY” - 40.075.520,78 zł.

- po stronie „WYDATKI” - 39.282.820,78 zł.

3. Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2010 roku zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Prognoza kwoty długu publicznego na rok 2010 i lata następne stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

Par. 2. W Uchwale Rady Miejskiej Nr XL/309/09w sprawie budżetu gminy Sobótka na 2010 rok z dnia 30.12.2009 roku wprowadza się zmianę:

- 1) w Par. 13 pkt 3 otrzymuje brzmienie „ udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 250.000,-zł.

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

Par. 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sobótce


Janusz Kozyrski

Uzasadnienie do uchwały Rady Miejskiej

W planowanych na 2010 rok wydatkach wprowadza się zmiany:-

Dział 757 Obsługa długu publicznego, Rozdz. 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst , zwiększa się o 200.000,-zł.

Wniosek o udzielenie poręczenia spłaty pożyczki w wysokości 200.000,-zł przeznaczonej na remont kościoła p.w. św. Jakuba w Sobótce, złożyła Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Jakuba w Sobótce w dniu 16.08.2010r. 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 24 równych ratach/, nastąpi do dnia 30.09.2012 roku

Poręczenie gminy Sobótka / w formie weksła „ In blanco”/ obowiązuje w latach od roku 2010 do roku 2012

Ewentualna spłata poręczanego kredytu następować będzie z dochodów własnych gminy Sobótka

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochr. środowiska Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, Par. 6050 Wydatki inwestycyjne jedn. budżet zmniejsza się o 200.000,-zł.

Zmniejszenie o 200.000,- zł. nastąpi w zadaniu „Wymiana odcinka sieci wodociągowej w Księginicach Małych”.

Dwa przetargi publiczne w 2010 roku nie wyłoniły wykonawcy dla tego zadania. Zgodnie z Umową o dofinansowanie termin zakończenia i rozliczenia zadania upływa w listopadzie 2011 roku. Kolejny przetarg publiczny ogłoszony zostanie w pierwszych miesiącach 2011 roku.

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE SOBÓTKA NA ROK 2010

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Plan ogółem	Źródła finansowania			Wartość zadania	Rok zakończenia
		Dział	Rozdział		Środki własne	Dotacje	Kredyty - pożyczki		
1	Budowa parkingu - Rogów Sobótki- dokumentacja	600	60016	10 000 zł	10 000 zł	0 zł	0 zł	74 000 zł	2011
	Razem rozdział:		60016	10 000 zł	10 000 zł	0 zł	0 zł	74 000 zł	
1	Drogi -droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej Dz Nr. 232 w Swiatnikach	600	60017	501 000 zł	405 000 zł	96 000 zł	0 zł	600 000 zł	2011
	Razem rozdział:		60017	501 000 zł	405 000 zł	96 000 zł	0 zł	600 000 zł	
1	Zakup wiat przystankowych	600	60095	11 170 zł	11 170 zł	0 zł	0 zł	11 170 zł	2010
	Razem rozdział:		60095	11 170 zł	11 170 zł	0 zł	0 zł	11 170 zł	
	Razem dział:		600	522 170 zł	426 170 zł	96 000 zł	0 zł	685 170 zł	

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE SOBÓTKA NA ROK 2010

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Plan ogółem	Źródła finansowania				Wartość zadania	Rok zakończenia
		Dział	Rozdział		Środki własne	Dotacje	Kredyty - pożyczki			
1	System Informacji Przestrzennej - dofinansowanie zadania Starostwa Powiatowego	700	70005	54 700 zł	54 700 zł	0 zł	0 zł	0 zł	54 700 zł	2010
	Razem rozdział:		70005	54 700 zł	54 700 zł	0 zł	0 zł	0 zł	54 700 zł	
	Razem dział:	700		54 700 zł	54 700 zł	0 zł	0 zł	0 zł	54 700 zł	
1	CMENTARZ w Sobótce - dokumentacja - rozbudowa	710	71035	25 000 zł	25 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	1 000 000 zł	2012
	Razem rozdział:		71035	25 000 zł	25 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	1 000 000 zł	
	Razem dział:	710		25 000 zł	25 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	1 000 000 zł	
1	"Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej na obszarze Powiatu Wr. i 7 gmin oraz wprowadzenie i zwiększenie dostępności elektron. Usług dla mieszkańców i podmi. Gosp. Regionu powiatu i gmin: Czernica, Jordanów	750	75023	1 378 000 zł	0 zł	1 378 000 zł	0 zł	0 zł	1 378 000 zł	2011
	Razem rozdział:		75023	1 378 000 zł	0 zł	1 378 000 zł	0 zł	0 zł	1 378 000 zł	
	Razem dział:	750		1 378 000 zł	0 zł	1 378 000 zł	0 zł	0 zł	1 378 000 zł	

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE SOBÓTKA NA ROK 2010

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Plan ogółem	Źródła finansowania			Wartość zadania	Rok zakończenia
		Dział	Rozdział		Środki własne	Dotacje	Kredyty - pożyczki		
1	OSP Remiza OSP w Księginicach - rozoczęcie budowy	754	75412	5 984 zł	5 984 zł	0 zł	0 zł	1 700 000 zł	2015
2	Zakup i montaż zabudowy samochodu POŻARNICZEGO	754	75412	60 000 zł	60 000 zł	0 zł	0 zł	60 000 zł	2010
	Razem rozdział:		75412	65 984 zł	65 984 zł	0 zł	0 zł	1 760 000 zł	
	Razem dział:		754	65 984 zł	65 984 zł	0 zł	0 zł	1 760 000 zł	
1	SP Nr 2 - Termomodernizacja wymiana stolarki okiennej, instalacji c.o. i kotłowni oraz ocieplenie budynku	801	80101	737 000 zł	535 000 zł	39 300 zł	162 700 zł	1 000 000 zł	2011
	Razem rozdział:		80101	737 000 zł	535 000 zł	39 300 zł	162 700 zł	1 000 000 zł	
1	Przedszkole Nr 1 w Sobotce II etap remontu kapitałnego- BLOK ŻYWIENIOWY	801	80104	500 000 zł	500 000 zł	0 zł	0 zł	1 950 000 zł	2012
	Razem rozdział:		80104	500 000 zł	500 000 zł	0 zł	0 zł	1 950 000 zł	
	Razem dział:		801	1 237 000 zł	1 035 000 zł	39 300 zł	162 700 zł	2 950 000 zł	

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE SOBÓTKA NA ROK 2010

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Plan ogółem	Źródła finansowania			Wartość zadania	Rok zakończenia
		Dział	Rozdział		Środki własne	Dotacje	Kredyty - pożyczki		
1	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Sobótce oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Sobótce Zachodniej z osiedlem "Różanyrn"	900	90001	1 500 000 zł	0 zł	1 500 000 zł	0 zł	14 500 000 zł	2010
2	Modernizacja SUW Świątniki, budowa SUW Sulistowicki oraz wodociągu Księginice Sulistowice	900	90001	3 695 000 zł	1 395 000 zł	2 300 000 zł	0 zł	4 995 000 zł	2011
3	Sobótka ul Stacyjna- -przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej , deszczowej	900	90001	80 000 zł	80 000 zł	0 zł	0 zł	300 000 zł	2011
4	Rogów Sobocki - budowa sieci kanalizacji sanitarnej,	900	90001	20 000 zł	20 000 zł	0 zł	0 zł	300 000 zł	2012
5	Przebudowa wodociągu -Sobótka ul. Jakuba , Owcza i Kościuszki	900	90001	303 000 zł	303 000 zł	0 zł	0 zł	450 000 zł	2011
6	Budowa kanalizacji deszczowej - Strzegomiany ul. Letniskowa	900	90001	30 000 zł	30 000 zł	0 zł	0 zł	200 000 zł	2012
7	Wymiana odcinka sieci wodociągowej w Księginicach Małych	900	90001	243 200 zł	243 200 zł	0 zł	0 zł	443 200 zł	2010

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE SOBÓTKA NA ROK 2010

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Plan ogółem	Źródła finansowania				Wartość zadania	Rok zakończenia
		Dział	Rozdział		Środki własne	Dotacje	Kredyty - pożyczki			
8	Zapora - Zalew Sulistrowice- opracowanie oceny stanu technicznego- dokumentacja, roboty budowlane	900	90001	50 000 zł	50 000 zł	0 zł	0 zł	2 000 000 zł	2015	
9	Kanalizacja sanitarna Sulistrowicki	900	90001	21 000 zł	21 000 zł	0 zł	0 zł	21 000 zł	2010	
10	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w Garmcarsku i os. Robotniczym -w Sobótce	900	90001	54 000 zł	54 000 zł	0 zł	0 zł	54 000 zł	2010	
11	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. A.Krajowej w Sobótce	900	90001	18 000 zł	18 000 zł	0 zł	0 zł	18 000 zł	2010	
12	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w Przędzowicach i Świątnikach	900	90001	235 000 zł	235 000 zł	0 zł	0 zł	235 000 zł	2010	
13	Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji w ul. Dworcowej i poprzecznej w Sobótce	900	90001	11 300 zł	11 300 zł	0 zł	0 zł	11 300 zł	2010	
14	Kanalizacja sanitarna i wodociąg Sulistrowice /wzkup/	900	90001	4 000 zł	4 000 zł	0 zł	0 zł	4 000 zł	2010	

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE SOBÓTKA NA ROK 2010

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Plan ogółem	Źródła finansowania				Wartość zadania	Rok zakończenia
		Dział	Rozdział		Środki własne	Dotacje	Kredyty - pożyczki			
	Razem rozdział:	90001	90002	6 264 500 zł	2 464 500 zł	3 800 000 zł	0 zł	23 531 500 zł		
1	"Dobrowolny Punkt Gromadzenia Odpadów - infrastruktura"	900	90002	250 400 zł	50 000 zł	93 100 zł	107 300 zł	250 400 zł	2011	
2	WYSTYPISKO komunalne- oparcowanie dokumentacji - rekultywacja	900	90002	50 000 zł	50 000 zł	0 zł	0 zł	2 000 000 zł	2014	
	Razem rozdział:	90002	90002	300 400 zł	100 000 zł	93 100 zł	107 300 zł	2 250 400 zł		
1	Budowa placów zabaw w miejscowościach: Będkowice, Mirosławice, Okulice, Przemilów, Ręków, Siedlakowice, Strzegomiany, Wojnarowice.	900	90095	5 000 zł	5 000 zł	0 zł	0 zł	305 000 zł	2010	
2	Budowa Placu Zabaw Sobótka - Osiedle Korczaka	900	90095	15 000 zł	15 000 zł	0 zł	0 zł	15 000 zł	2010	
	Razem rozdział:	90095	90095	20 000 zł	20 000 zł	0 zł	0 zł	320 000 zł		
	Razem dział:	900	900	6 584 900 zł	2 584 500 zł	3 893 100 zł	107 300 zł	26 101 900 zł		
1	Remont świetlicy wiejskiej w Sulistrowicach	921	92109	54 000 zł	54 000 zł	0 zł	0 zł	150 000 zł	2010	
	Razem rozdział:	92109	92109	54 000 zł	54 000 zł	0 zł	0 zł	150 000 zł		
	Razem dział:	921	921	54 000 zł	54 000 zł	0 zł	0 zł	150 000 zł		

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE SOBÓTKA NA ROK 2010

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Plan ogółem	Źródła finansowania				Wartość zadania	Rok zakończenia
		Dział	Rozdział		Środki własne	Dotacje	Kredyty - pożyczki			
1	Budowa obiektu sportowego "ORLIK"	926	92601	1 045 000 zł	445 000 zł	600 000 zł	0 zł	1 055 000 zł	2010	
			Razem rozdział:	92601	1 045 000 zł	445 000 zł	600 000 zł	0 zł	1 055 000 zł	
1	Przebudowa i modernizacja obiektów sportowych na stadionie OSiR w Sobótce przy al.: Sw. Anny 12	926	92605	113 789 zł	113 789 zł	0 zł	0 zł	26 400 000 zł	2012	
			Razem rozdział:	92605	113 789 zł	0 zł	0 zł	26 400 000 zł		
			Razem dział:	926	1 158 789 zł	558 789 zł	600 000 zł	27 455 000 zł		
			Ogółem inwestycje:		11 080 543 zł	4 804 143 zł	6 006 400 zł	270 000 zł	61 534 770 zł	

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Sobótce

 Tomasz Kania

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza						
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	300.000	3.436.000	2.643.300	1.336.000	136.000	0	0	
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	300.000	0	2.536.000	1.336.000	136.000	0	0	
1.1.1	pożyczek	0	0	2.536.000	1.336.000	136.000	0	0	
1.1.2	kredytów	300.000	0	0	0	0	0	0	
1.1.3	obligacji	0	0	0	0	0	0	0	
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0	3.436.000	107.300	0	0	0	0	
1.2.1	pożyczki		3.436.000	107.300					
1.2.2	kredyty, w tym:								
	zagraniczne								
1.2.3	obligacje								
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania								
1.3.2	Planowane zobowiązania								
2	Obstuga długu (2.1+2.2+2.3)	758.917	383.456	1.230.000	1.667.300	1.510.000	206.000	0	
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	758.917	300.000	900.000	1.307.300	1.200.000	136.000	0	
2.1.1	Kredytów i pożyczek	707.694	300.000	900.000	1.307.300	1.200.000	136.000	0	
2.1.2	wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.3	udzielonych poręczeń	0	0	200.000	200.000	200.000	0	0	
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	0	0	0					
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	51.223	83.456	130.000	160.000	110.000	70.000	0	
3.	Prognozowane dochody budżetowe	27.837.694	31.677.365	37.694.100	29.307.300	30.100.000	31.000.000	31.900.00	
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	28.603.434	35.025.747	36.901.400	28.000.000	28.900.000	30.864.000	31.900.00	
5.	Prognozowany wynik finansowy	765.740	-3.348.381	792.700	1.307.300	1.200.000	136.000	0	
6.	Relacje do dochodów (w %):								
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1):3	1,08	10,85	7,01	4,56	0,45	0	0	
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3								
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2):3	2,73	1,21	3,26	5,69	5,02	0,66	0	
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3								

Załącznik nr 2/374/10
do uchwały Rady Gminy nr XLVIII/374/10
z dnia 15.09.2010r.

Tarnobrzeg
Miejscowość w Sobótce

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sobótce