

U C H W A Ł A Nr Projekt

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2019 rok

Na podstawie: art.18 ust.2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), oraz art. 211, art. 212 i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869)

Rada Miejska w Sobótce uchwała co następuje:

- § 1. 1. **Zwiększa się dochody budżetu gminy Sobótka na 2019 rok o 49.700,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.**
2. **Zwiększa się wydatki budżetu gminy Sobótka na 2019 rok o 49.700,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.**
3. **Plan nakładów na wydatki inwestycyjne realizowane w 2019 roku wykazany został w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.**
4. **W wyniku wprowadzonych zmian budżet gminy Sobótka na 2019 rok wynosi:**
- | | | |
|------------------------|---|---------------------------------|
| - po stronie „DOCHODY” | - | 63.699.378,48 zł, w tym: |
| a. dochody bieżące | - | 53.468.767,76zł |
| b. dochody majątkowe | - | 10.230.610,72 zł |
|
 | | |
| - po stronie „WYDATKI” | - | 71.867.529,48 zł, w tym: |
| a. wydatki bieżące | - | 48.785.600,26 zł |
| b. wydatki majątkowe | - | 23.081.929,22 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**

Hanna Piwowska

Uzasadnienie do uchwały Rady Miejskiej

Dochody – zwiększa się o 49.700,-zł, w tym:

Dz. 600 Rozdz. 60016 par. 6300 zmniejsza się o 3.207.300,-zł, a par. 6350 zwiększa się o 3.207.300,-zł, w związku z błędną klasyfikacją budżetową środków otrzymanych w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 na zadanie pn. „Remont dróg gminnych: ul. Marii Skłodowskiej-Curie i ul. Romana Zmorskiego w Sobótce”.

Dz. 926- Rozdz. 92605 par. 6260 zwiększa się o 49.700,-zł dotację celową z Ministerstwa Sportu i Turystyki – Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej - program OSA 2019 dotyczący rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej charakterze wielopokoleniowym.

Wydatki – zwiększa się o 49.700,-zł, w tym:

Dz. 700- Rozdz. 70095 par. 6059 zwiększa się o 80.000,-zł i przeznacza na zadania inwestycyjne „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej od ul. Chopina do skweru Al. Św. Anny”

Podczas realizacji prac budowlanych związanych z rewitalizacją przestrzeni publicznej od ul. Chopina do skweru przy Al. Św. Anny wynikła konieczność wykonania robót dodatkowych niezbędnych do prawidłowego zakończenia przedmiotowej inwestycji oraz poprawiających funkcjonalność i estetykę rewitalizowanych przestrzeni. W ramach robót dodatkowych, których wykonanie jest zgodne z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych i zostało uwzględnione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ), wykonane zostaną następujące prace nieprzewidziane w dokumentacji i SIWZ:

- wykonanie ścieku odwadniającego wzdłuż chodnika na Al. Św. Anny
- remont ogrodzenia na granicy cmentarza oraz terenów rewitalizowanych
- karczowanie 3 pni drzew (2 z drzew gatunku robinia zostały wycięte ze względów fitosanitarnych przed rozpoczęciem inwestycji a jedno, gatunku lipa drobnolistna, przewróciło się podczas wichury)
- wykonanie skrzynek energetycznych na skwerze przy Al. Św. Anny oraz ul. Słowackiego, niezbędnych w celu zapewnienia dostawy energii dla oświetlenia oraz platformy dla osób niepełnosprawnych
- doprowadzenie światłowodów do skrzynek monitoringu od istniejącej sieci
- montaż dodatkowych kamer w okolicach schodów na ul. Słowackiego
- wymiana opraw oświetleniowych na ul. Krótkiej, w celu ujednoczenia oświetlenia na całym terenie rewitalizowanym na oświetlenie LED
- wykonanie zabezpieczeń poziomych na pochylniach na skwerze przy Al. Św. Anny
- usunięcie podmurówki ogrodzenia wzdłuż ul. Krótkiej oraz humusowanie i obsianie terenu zielonego trawą
- remont studni kanalizacji ogólnospławnej (docelowo deszczowej) w rejonie ul. Słowackiego.

Dz. 750- Rozdz. 75818 par. 4810 zmniejsza się o 80.000,-zł rezerwę ogólną i przeznacza na zadania inwestycyjne „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej od ul. Chopina do skweru Al. Św. Anny”.

Dz. 7508- Rozdz. 75023 par. 4010 zmniejsza się o 104.300,-zł i przeznacza na zadania inwestycyjne.

Dz. 801- Rozdz. 80101 par. 6050 zwiększa się o 4.000,-zł i przeznaczają na zadania inwestycyjne „SP Świątniki – wymiana stolarki okiennej”.

W związku z realizacją zadania pn. „Wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Świątnikach”, kwotę 10.000,-zł przewidzianą w budżecie zwiększono o 4.000,-zł. Kwota 14.000,-zł pozwoli na montaż dwóch okien w sali gimnastycznej i dwóch okien w sali dydaktycznej.

Dz. 901- Rozdz. 90001 par. 6050 zwiększa się o 100.000,-zł i przeznaczają na zadanie inwestycyjne „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Sobótka - Strzeblów - ul. Torowa, Osiedle Robotnicze, R. Zmorskiego”.

W związku z zamiarem realizacji inwestycji polegającej na remoncie dróg gminnych ul. M. Skłodowskiej-Curie i R. Zmorskiego, należy wykonać sieć kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. R. Zmorskiego, która jest kontynuacją inwestycji z lat poprzednich w rejonie przedmiotowych ulic. Inwestycja podzielona zostanie na 2 etapy. Pierwszy z nich, przewidziany do realizacji przed wykonaniem remontu nawierzchni ul. R. Zmorskiego i skrzyżowania z ul. Torową (rok 2019) na odcinku ok. 187 m za łączną kwotę 100.000,-zł. Drugi etap przewidziany do realizacji w roku 2020 polegający na wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przykanalikami o łącznej długości ok. 335 m oraz przepompownią ścieków (ul. Torowa do przychodni oraz podwórka budynków nr 19-27 przy ul. R. Zmorskiego), za łączną kwotę 226.000,-zł. Łączna kwota inwestycji planowanej do realizacji w latach 2019-2020 wynosi 326.000,-zł.

Dz. 926- Rozdz. 92605 par. 6050 zwiększa się o 50.000,-zł i przeznaczają zadanie inwestycyjne „Otwarta Strefa Aktywności – Sobótka wariant II”

W związku z przyznaniem dofinansowania przez Ministra Sportu i Turystyki ramach rządowego programu małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym Otwarte Strefy Aktywności, wprowadza się do budżetu dotację w kwocie 49.700,-zł. Przewidziany w budżecie wkład własny: 50.000,-zł zwiększa się o kwotę: 300 zł, do kwoty: 50.300,-zł. Wartość zadania 100.000,-zł.

Przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Sobótce, zostanie wykonana siłownia zewnętrzna, składająca się z 6 urządzeń, takich jak: pajacyk, wioślarz, orbitek, twister, krzesło do wyciskania, koło tai chi. Plac zabaw zostanie wyposażony w huśtawkę typu bocianie gniazdo, huśtawkę wagową czterostanowiskową, zestaw systemowy składający się ze zjeżdżalni oraz zestawu ze zjeżdżalnią. Ponadto zaplanowano montaż elementów małej architektury: 4 ławek, stołu do gry w piłkarzyki, stołu do gry w szachy. Cały teren zostanie ogrodzony.

URM Nr PROJEKT z dnia 27 czerwca 2019 r. DOCHODY - zmiana

Załącznik Nr 1.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 470 300,00	0,00	3 470 300,00
			Drogi publiczne gminne	3 207 800,00	0,00	3 207 800,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 207 300,00	- 3 207 300,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 207 300,00	3 207 300,00
926			Kultura fizyczna	0,00	49 700,00	49 700,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	49 700,00	49 700,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	49 700,00	49 700,00
Razem:				63 649 678,48	49 700,00	63 699 378,48

URM Nr PROJEKT z dnia 27 czerwca 2019 r. WYDATKI - zmiana

Załącznik Nr 2.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	3 851 260,05	80 000,00	3 931 260,05
			Pozostała działalność	3 589 260,05	80 000,00	3 669 260,05
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 489 228,48	80 000,00	1 569 228,48
750	75023		Administracja publiczna	6 091 460,09	-104 300,00	5 987 160,09
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 588 264,09	-104 300,00	5 483 964,09
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 441 982,09	-104 300,00	3 337 682,09
758	75818		Różne rozliczenia	418 000,00	-80 000,00	338 000,00
			Rezerwy ogólne i celowe	418 000,00	-80 000,00	338 000,00
			Rezerwy	418 000,00	-80 000,00	338 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	17 447 641,00	4 000,00	17 451 641,00
			Szkoły podstawowe	10 493 600,00	4 000,00	10 497 600,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	4 000,00	94 000,00
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 423 536,37	100 000,00	16 523 536,37
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 541 361,45	100 000,00	10 641 361,45
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 394 655,96	100 000,00	5 494 655,96
926	92605		Kultura fizyczna	1 089 400,00	50 000,00	1 139 400,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	950 000,00	50 000,00	1 000 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
Razem:				71 817 829,48	49 700,00	71 867 529,48

Załącznik Nr 3 do BUDŻETU GMINY SOBÓTKA NA 2019 r. (URM Nr Projekt z dnia 27 czerwca 2019 r.)

LIMITY WYDATKÓW NA INWESTYCJE W 2019 r. – zadania inwestycyjne noworozpocznane i kontynuowane											
L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Par	Plan ogółem	Źródła finansowania			Kredyt Pożyczka	Wartość zadania	Rok zakończenia
		Dział	Rozdział			Środki własne	Dotacje				
1b.	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2075D ul. Nowowiejska w Garncańsku Program Bezpieczna Droga	600	60014	6300	400.000	400.000				400.000	2019
1a.	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Sobótka	600	60016	6050	70.000	70.000				70.000	2019
1d.	Remont dróg gminnych: ul. Marii Skłodowskiej-Curie i ul. Romana Zmorskiego	600	60016	6050	6.525.687,72	3.318.387,72	3.207.300			6.525.687,72	2019
1c.	STRZEGOMIANY droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60017	6050	729.000	729.000				729.000	2019
	Razem dział: 600				70.000 +1.129.000 =1.199.000 +6.525.687,72 =7.724.687,72						
1.	System Informacji Przestrzennej- Starostwo	700	70005	6300	42.000	42.000				42.000	2019
2.	Poprawa charakterystyki energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy	700	70095	6050	20.000	20.000				20.000	2019

	Sobótka – audyty powykonawcze																		
3.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej od ul. Chopina do skweru Al. Św. Anny	700	70095	6057 6059	3.494.260,05 + 80.000,00 = 3.574.260,05	1.253.342,41 + 80.000,00 = 1.333.342,41	2.240.917,64						4.900.422,52	2017 -2019					
3a.	Poprawa charakterystyki energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Sobótka – dokumentacja projektowa	700	70095	6050	75.000	75.000							75.000	2019					
	Razem dział: 700				3.556.260,05 + 75.000 = 3.631.260,05 + 80.000 = 3.711.260,05														
3b.	Budynek UMIG Sobótka – modernizacja monitoringu wizyjnego	750	75023	6050	4.500	4.500							4.500	2019					
3c.	Budynek UMIG Sobótka – osuszanie budynku	750	75023	6050	30.000	30.000							30.000	2019					
	Razem dział: 750				4.500 + 30.000 = 34.500														
3d.	Księgarnice Male – budowa remizy OSP	754	75412	6050	15.000	15.000							1.700.000	2017- 2019					
	Razem dział :754				15.000														
4.	SP Świątyniki – wymiana stolarki okiennej	801	80101	6050	10.000 + 4.000 = 14.000	10.000 + 4.000 = 14.000							270.000	2019					
5.	SP Rogów Sob. – dokumentacja projektowa	801	80101	6050	50.000	50.000							50.000	2019					
6.	SP Nr 2 w Sobótce – naprawa dachu na salą gimnastyczną	801	80101	6050	30.000	30.000							30.000	2019					

6a.	SP Nr 1 w Sobótce – zakup maszyny szorująco-myjącej	801	80101	6060	15.100	15.100			15.100	2019
7.	SP Nr 1 w Sobótce – projekt adaptacji budynku A i B na przedszkole	801	80104	6050	100.000	100.000			100.000	2019
8.	Przedszkole Nr 1 w Sobótce – modernizacja rozdzielni głównej i wyłącznika ppoż.	801	80104	6050	30.000	30.000			30.000	2019
8a.	Przedszkole nr 1 w Sobótce – zakup zmywarki na blok żywieniowy	801	80148	6060	16.000	16.000			16.000	2019
	Razem dział: 801				220.000 +31.100 = 251.100 + 4.000 = 255.100					
8b.	Klub Senior+	852	85295	6050	41.000 +119.000 =160.000	41.000 +119.000 =160.000			160.000	2019
	Razem dział: 852				41.000 +119.000 =160.000					
9.	Sobótka: oczyszczalnia ścieków – utrzymanie projektu	900	90001	6050	246.000	246.000			2.460.000	2020
10.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginiach Małych i Przemilowie	900	90001	6050	4.499.155,96	535.394,26		3.963.761,70	10.665.955,60	2018 -2021
11.	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej ul. Warszawska w Sobótce	900	90001	6050	100.000	100.000			450.000	2018 -2019

12.	Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Sobótce - ZIT	900	90001	6057 6059	4.862.781,16 +208.924,33 =5.071.705,49	2.317.582,68 +400.000,00 =2.717.582,68	2.545.198,48 -191.075,67 =2.354.122,81	7.900.000	2018 -2020
13.	Dokumentacja projektowa na budowę sieci kanalizacyjnej w Michałowicach, Starym Zamku, Olbrachowicach, Rękowie, Kryształowicach	900	90001	6050	320.000 -256.000 = 64.000	320.000 -256.000 = 64.000		320.000	2018 -2020
14.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej wraz z projektem drogowym i oświetlenia ulicznego w Sobótce	900	90001	6050	99.000 +21.000 =120.000	99.000 +21.000 =120.000		120.000	2018 -2019
15.	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej ul. Żłota w Sobótce	900	90001	6050	20.000 -20.000 = 0	20.000 -20.000 = 0		0	2019
16.	Wodociąg na ul. Słowackiego i ul. Krótkiej w Sobótce	900	90001	6050	75.000	75.000		75.000	2018 -2019
17.	Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Chopina i Dworcowej w Sobótce	900	90001	6050	30.000	30.000		30.000	2019
17a.	Budowa sieci wodociągowej w celu zapewnienia zabezpieczenia proż. dla Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zlokalizowanego	900	90001	6050	250.000	250.000		250.000	2019

21.	Budowa siłowni zewnętrznej, street Workout i placu zabaw w parku przy ul. Strzelców w Sobótce	926	92695	6050	110.000	110.000		110.000	2019
22.	Otwarta Strefa Aktywności – Sobótka wariant II	926	92605	6050	50.000 + 50.000 = 100.000	50.000 + 300 = 50.300	49.700	100.000	2019
	Razem dział: 926				160.000 + 50.000 = 210.000				
	OGÓŁEM:				14.543.217,17 + 70.000 = 14.613.217,17 - 55.500,00 = 14.538.817,17 + 149.000 = 14.687.817,17 + 1.634.424,33 = 16.322.241,50 + 6.525.687,72 = 22.847.929,22 + 234.000,00 = 23.081.929,22				