

U C H W A Ł A Nr Projekt

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 24 października 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, poz. 1309 i poz. 1696), 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 i poz. 2245)

Rada Miejska w Sobótce uchwała co następuje:

§ 1. 1. **Zmniejsza się dochody budżetu gminy Sobótka na 2019 rok o 1.097.292,80zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.**

2. **Zmniejsza się wydatki budżetu gminy Sobótka na 2019 rok o 1.097.292,80zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.**

3. **Plan nakładów na wydatki inwestycje 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”	-	65.743.739,05zł, w tym:
a. dochody bieżące	-	55.781.939,86zł
b. dochody majątkowe	-	9.961.799,19zł
- po stronie „WYDATKI”	-	73.911.890,05zł, w tym:
a. wydatki bieżące	-	51.027.571,23zł
b. wydatki majątkowe	-	22.884.318,82zł

§ 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 Piwowarska

Uzasadnienie do uchwały Rady Miejskiej

Dochody – zmniejsza się o 1.097.292,80zł, w tym:

Dz. 600- Rozdz. 60016 par. 6350 zmniejsza się o 1.097.292,80zł zmniejszenia dokonuje się na podstawie aneksu nr 1/G-18/2019 do umowy nr G-18/2019 z dnia 13 maja 2019 r. o dofinansowanie zadania pn.: „Remont dróg gminnych: ul. Marii Skłodowskiej-Curie i ul. Romana Zmorskiego w Sobótce” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Zmiana wynika z oszczędności powstałych wskutek korzystnych efektów postępowania przetargowego.

Wydatki – zmniejsza się o 1.097.292,80zł, w tym:

Dz. 600- Rozdz. 60016 par. 6050 zmniejsza się o 1.097.292,80zł wartość zadania inwestycyjnego pn.: „Remont dróg gminnych: ul. Marii Skłodowskiej-Curie i ul. Romana Zmorskiego w Sobótce”, w związku z oszczędnościami powstałymi wskutek korzystnych efektów postępowania przetargowego.

Dz. 754- Rozdz. 75412 par. 2820 zwiększa się o 8.121,16zł, a par. 4210 zmniejsza się o 8.121,16zł i przeznacza na dotacje dla OSP na wkład własny w ramach Programu Priorytetowego pn. „Mały Strażak” WFOŚiGW we Wrocławiu w zadaniu „Zakup specjalistycznego sprzętu służącego zapobieganiu, likwidacji lub ograniczeniu skutków zagrożeń dla środowiska występujących na terenie Gminy Sobótka w ramach programu „Mały Strażak””. Całkowita wartość zadania, to 78.721,16zł, w tym dotacja z WFOŚiGW 70.600,-zł.

URM Nr Projekt z dnia 24 października r. DOCHODY - zmiana

Załącznik Nr 1.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 470 300,00	- 1 097 292,80	2 373 007,20
	60016		Drogi publiczne gminne	3 207 800,00	- 1 097 292,80	2 110 507,20
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 207 300,00	- 1 097 292,80	2 110 007,20
Razem:				66 841 031,85	- 1 097 292,80	65 743 739,05

URM Nr PROJEKT z dnia 24 października 2019 r. WYDATKI - zmiana

Załącznik Nr 2.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 451 187,72	-1 097 292,80	7 353 894,92
	60016		Drogi publiczne gminne	7 247 187,72	-1 097 292,80	6 149 894,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 515 687,72	-1 097 292,80	5 418 394,92
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	462 600,00	0,00	462 600,00
	75412		Ochronnicze strażne pożarne	428 500,00	0,00	428 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 361,00	8 121,16	15 482,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 639,00	-8 121,16	67 517,84
Razem:				75 009 182,85	-1 097 292,80	73 911 890,05

LIMITY WYDATKÓW NA INWESTYCJE W 2019 r. – zadania inwestycyjne noworozpoczynane 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 -100.000 =6.425.687,72 -1.097.292,80 =5.328.394,92	3.318.387,72 -100.000 =3.218.387,72	3.207.300 - 1.097.292,80 =2.110.007,20			5.328.394,92	2019
1e.	Remont ulicy Chwałkowskiej w miejscowości Sobótka	600	60016	6050	20.000,-	20.000,-				1.170.000	2019-2020
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 -100.000 =7.624.687,72 + 20.000						

	osuszenie budynku													
	Razem dział: 750								4.500 +30.000 =34.500					
3d.	Księginice Małe – budowa remizy OSP	754	75412	6050					15.000 +7.000 =22.000				1.700.000	2017-2019
3 f.	Dotacja dla OSP na przebudowę bram garażowych	754	75412	6230					26.728,28				26.728,28	2019
	Razem dział :754								15.000 + 26.728,28 = 41.728,28 + 7.000 = 48.728,28					
4.	SP Świątyniki – wymiana stolarki okiennej	801	80101	6050					10.000 + 4.000 = 14.000				270.000	2019
5.	SP Rogów Sob. – dokumentacja projektowa	801	80101	6050					50.000				50.000	2019
6.	SP Nr 2 w Sobótce – naprawa dachu nas salą gimnastyczną	801	80101	6050					30.000				30.000	2019
6a.	SP Nr 1 w Sobótce – zakup maszyny szorująco-myjącej	801	80101	6060					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	2019
8.	Przedszkole Nr 1 w Sobótce – modernizacja rozdzielni głównej i wyłącznika ppoż.	801	80104	6050					30.000				30.000	2019
8a.	Przedszkole nr 1 w Sobótce – zakup zmywarki na blok żywieniowy	801	80148	6060					16.000				16.000	2019

	Razem dział: 801																		
8b.	Klub Senior+	852	85295	6050		220.000 +31.100 = 251.100 + 4.000 = 255.100		41.000 +50.000 =91.000		119.000				210.000					2019
	Razem dział: 852					41.000 +119.000 =160.000 +50.000 =210.000													
9.	Sobótka: oczyszczalnia ścieków – utrzymanie projektu	900	90001	6050		246.000		246.000						2.460.000					2020
10.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bełkowicach, Księginicach 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 = 0		100.000 -100.000 = 0						450.000					2018 -2020
12.	Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Sobótce - ZIT	900	90001	6057 6059		4.862.781,16 +208.924,33 =5.071.705,49 515.879,12 =5.587.584,61		2.317.582,68 +400.000,00 =2.717.582,68 +515.879,12 =3.233.461,80		2.545.198,48 -191.075,67 =2.354.122,81				8.415.879,12					2018 -2020
13.	Dokumentacja projektowa na budowę sieci kanalizacyjnej w Michałowicach, Starym Zamku, Olbrachtowicach,	900	90001	6050		320.000 - 256.000 = 64.000		320.000 - 256.000 = 64.000						320.000					2018 -2020

	Rękowie, Kryształowicach	900	90001	6050	99.000 + 21.000 = 120.000	99.000 + 21.000 = 120.000				120.000	2018 -2019
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. Złota w Sobótce	900	90001	6050	20.000 - 20.000 = 0	20.000 - 20.000 = 0			0	0	2019
16.	Wodociąg na ul. Słowackiego i ul. Krótkiej w Sobótce	900	90001	6050	75.000	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	30.000	2019
17a.	Budowa sieci wodociągowej w celu zapewnienia zabezpieczenia ppoż. dla Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zlokalizowanego na działce nr 375/1 AM-1 obręb Strzegomiany	900	90001	6050	250.000	250.000			250.000	250.000	2019
17b.	Wykup sieci wodociągowej w ul. Lisiej w Starym Zamku	900	90001	6050	5.500	5.500			5.500	5.500	2019
17c.	Wykup sieci kanalizacji	900	90001	6050	5.000	5.000			5.000	5.000	2019

	sanitarnej w rejonie ul. Choinkowej w Sobótce																			
17d.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Sobótka-Strzeblów- ul. Torowa, Osiedle Robotnicze, R. Zmorskiego	900	90001	6050	100.000	100.000													326.000	2019-2020
17e.	Przebudowa sieci wodociągowej o średnicy 300 i 400 mm pomiędzy SUW w Świątnikach a zbiornikiem wody na dz. nr 12/1 AM-29 obręb Sobótka wraz z budową nowego zbiornika	900	90001	6050	100.000	100.000													100.000	2019
18.	Strzegomiany: rekultywacja Doln. Składowisk Odpadów Kom.	900	90026	6050	85.000 + 50.000 = 135.000	85.000 + 50.000 = 135.000													2.267.042,04	2020
	Razem dział: 900				10.336.937,12 -276.000 =10.060.937,12 +490.424,33 =10.551.361,45 +100.000 =10.651.361,45 +565.879,12 =11.217.240,57															
19.	Wydatki inwestycyjne – w ramach funduszu sołeckiego 2019 r.	921	92109	6050	250.020 -24.299,37 = 225.720,63	250.020 -24.299,37 = 225.720,63													225.720,63	2019

20.	Budynek zaplecza wiejskiego placu zabaw w Strachowie	921	92109	6050	70.000 +8.000 =78.000	70.000 +8.000 =78.000	70.000 +8.000 =78.000			338.000	2019-2021
20a.	Remont świetlicy w Strzegomianach	921	92109	6050	40.299,37	40.299,37	40.299,37			40.299,37	2019
20b	Remont świetlicy w Rogowie Sob.	921	92109	6050	33.000	33.000	33.000			33.000	2019
	Razem dział: 921				320.020 +57.000 =377.020						
21.	Budowa siłowni zewnętrznej, street Workout i placu zabaw, w miejscowości Sobótka	926	92695	6057 6059	110.000 +50.000 =160.000 +159.075 =319.075	110.000 +50.000 =160.000 +159.075 =319.075	110.000 +50.000 =160.000	159.075		319.075	2019-2020
22.	Otwarta Strefa Aktywności – Sobótka wariant II	926	92605	6050	50.000 + 50.000 = 100.000 + 50.000 = 150.000 160.000 + 50.000 = 210.000 +100.000 =310.000 +159.075 =469.075	50.000 + 300 = 50.300 + 50.000 = 100.300 160.000 + 50.000 = 210.000 +100.000 =310.000 +159.075 =469.075	50.000 + 300 = 50.300 + 50.000 = 100.300	49.700	150.000	2019	
	Razem dział: 926										
	OGÓLEM:				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 + 656,607,40 = 23,738,536,62 + 243,075,00 = 23,981,611,62 - 1,097,292,80 = 22,884,318,82				
--	--	---	--	--	--	--

~ ~ ~