

U C H W A Ł A Nr Projekt

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 23 maja 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 uchwala co następuje:

- § 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy Sobótka na 2019 rok o 3.262.300,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy Sobótka na 2019 rok o 6.569.069,81zł 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” | - | 63.559.803,93 zł, w tym: |
| a. dochody bieżące | - | 53.378.893,21 zł |
| b. dochody majątkowe | - | 10.180.910,72 zł |
|
 | | |
| - po stronie „WYDATKI” | - | 71.727.954,93 zł, w tym: |
| a. wydatki bieżące | - | 48.880.025,71 zł |
| b. wydatki majątkowe | - | 22.847.929,22 zł |
- § 2. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 8.168.151,00zł., który sfinansowany zostanie:
- planowaną pożyczką w wysokości 3.169.379,70zł,
 - z nadwyżki z lat ubiegłych 2.999.760,08zł,
 - z wolnych środków 1.999.011,22zł.
2. Przychody budżetu gminy wynoszą 8.962.533,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
3. Rozchody budżetu gminy wynoszą 794.382,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.
- § 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**

Hanna Piwowarska

Uzasadnienie do uchwały Rady Miejskiej

Dochody – zwiększa się o 3.262.300,-zł, w tym:

Dz. 600- Rozdz. 60016 par. 6300 zwiększa się o 3.207.300,-zł dotacje celowe 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 zwiększa się 55.000,-zł w związku z utworzeniem z dniem 1 czerwca 2019 r. gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Ślezański Ośrodek Sportu i Rekreacji” wykonującej zadania własne gminy w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji, w tym zarządzania i utrzymywania terenów i obiektów i urządzeń sportowych na terenie Gminy Sobótka.

Wydatki – zwiększa się o 6.569.069,81zł, w tym:

Dz. 600- Rozdz. 60016 par. 6050 zwiększa się o 6.525.687,72zł i przeznaczają zadanie inwestycyjne „Remont dróg gminnych: ul. Marii Skłodowskiej-Curie i ul. Romana Zmorskiego w Sobótce”.

Realizacja zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych oraz budżetu gminy Sobótka,
Przyznana kwota dofinansowania: **3 207 300 zł**,

Zakres rzeczowy robót obejmuje ciągi komunikacyjne zlokalizowane na ulicach:

- ul. Romana Zmorskiego odcinek w km 0+624,05 – 1+237,00; L = 612,95 m (od przejazdu PKP do ul. M. Skłodowskiej-Curie)
- ul. Marii Skłodowskiej – Curie odcinek w km 1+237,00 – 2+013,10; L = 776,1 m (od ul. Romana Zmorskiego do ul. Jana Pawła II)

Łączna długość remontowanej drogi L = 1 389,05 m.

Poniższy bilans przedstawia rozmiar nawierzchni asfaltowej dróg w tym:

Odcinek: ul. R. Zmorskiego; P = 3 560,0 m²,

Odcinek: ul. Marii Skłodowskiej-Curie; P = 4 630,6 m²,

Łączna powierzchnia asfaltowa jezdni remontowanej drogi P = 8 190,6 m².

Wymienione powyżej odcinki dróg tworzą jeden ciąg komunikacyjny, jako zbiorczy dla dróg wewnętrznych osiedlowych z włączeniem do dróg powiatowych tj.:

- do drogi powiatowej relacji Sobótka – Garncarsko – Tworzyjanów,
- do drogi powiatowej relacji Sobótka – Sobótka-Górka – Chwałków – Strzelce.

Opis inwestycji

Opracowanie obejmuje wykonanie pełnej podbudowy tłuczniowej w dostosowaniu do projektowanej osi jezdni z zamknięciem krawężnikami betonowymi i z udrożnieniem odwodnienia poprzez wymianę wpustów ulicznych do istniejącej kanalizacji deszczowej. Podbudowa tłuczniowa zostanie zamknięta nawierzchnią szczelną - warstwami z masy mineralno - bitumicznej. Remont ulic ma na celu poprawę standardu przejazdu, dostosowaniu konstrukcji do przewidywanego obciążenia ruchem drogowym oraz ogólną poprawę stanu bezpieczeństwa, oraz zapewnienie sprawnego odwodnienia szlaków komunikacyjnych. W ramach remontu przewiduje się wymianę nawierzchni chodników z dostosowaniem szerokości do obecnych normatywów technicznych (szerokość b = 2,0 m).

Dz. 750- Rozdz. 75023 par. 4010 zmniejsza się o 13.017,91zł i przeznaczają na nagrody dla sportowców oraz zadanie inwestycyjne pn. „Remont dróg gminnych: ul. Marii Skłodowskiej-Curie i ul. Romana Zmorskiego w Sobótce”.

Dz. 926- Rozdz. 92605 zwiększa się o 55.000,-zł oraz dokonuje się przesunięć i przeznacza na wydatki utworzonej z dniem 01 czerwca 2019 r. gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Ślązański Ośrodek Sportu i Rekreacji” wykonującej zadania własne gminy w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji, w tym zarządzania i utrzymywania terenów i obiektów i urządzeń sportowych na terenie Gminy Sobótka.

Dz. 926- Rozdz. 92695 par. 3040 zwiększa się o 1.400,-zł i przeznacza na nagrody dla sportowców.

URM Nr PROJEKT z dnia 23 maja 2019 r. DOCHODY - zmiana

Załącznik Nr 1.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	263 000,00	3 207 300,00	3 470 300,00
			Drogi publiczne gminne	500,00	3 207 300,00	3 207 800,00
926	92605	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	3 207 300,00	3 207 300,00
			Kultura fizyczna	0,00	55 000,00	55 000,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	55 000,00	55 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	5 000,00	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	49 000,00	49 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				60 297 503,93	3 262 300,00	63 559 803,93

URM Nr PROJEKT z dnia 23 maja 2019 r. WYDATKI - zmiana

Załącznik Nr 2.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 005 500,00	6 525 687,72	8 531 187,72
			Drogi publiczne gminne	861 500,00	6 525 687,72	7 387 187,72
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	6 525 687,72	6 595 687,72
750	75023		Administracja publiczna	6 104 478,00	-13 017,91	6 091 460,09
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 621 282,00	-13 017,91	5 608 264,09
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 475 000,00	-13 017,91	3 461 982,09
926	92605		Kultura fizyczna	1 088 000,00	56 400,00	1 144 400,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	950 000,00	55 000,00	1 005 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	760 000,00	-475 000,00	285 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	266 000,00	266 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	13 000,00	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	57 000,00	57 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	55 000,00	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 200,00	8 200,00
		4260	Zakup energii	0,00	46 000,00	46 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	63 000,00	63 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 300,00	7 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00
	92695		Pozostała działalność	138 000,00	1 400,00	139 400,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	1 400,00	29 400,00
Razem:				65 158 885,12	6 569 069,81	71 727 954,93

LIMITY WYDATKÓW NA INWESTYCJE W 2019 r. – zadania inwestycyjne noworozpocznane i kontynuowane											
L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Par	Plan ogółem	Źródła finansowania			Wartość zadania	Rok zakończenia	
		Dział	Rozdział			Środki własne	Dotacje	Kredyt Pożyczka			
1b.	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2075D ul. Nowowiejska w Garncařsku 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	1.253.342,41	2.240.917,64					4.820.422,52	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														
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 Mate – 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	10.000						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 nas 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		100.000	2019
8.	Przedszkole Nr 1 w Sobótce – modernizacja rozdzielni głównej i wyłącznika ppoż.	801	80104	6050	30.000	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		16.000	2019
	Razem dział: 801				220.000 +31.100 = 251.100					
8b.	Klub Senior+	852	85295	6050	41.000 +119.000 =160.000	41.000 +119.000 =160.000	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	246.000		2.460.000	2020
10.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilowie	900	90001	6050	4.499.155,96	535.394,26	10.665.955,60	3.963.761,70		2018 -2021
11.	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej ul. Warszawska w Sobótce	900	90001	6050	100.000	100.000	450.000		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	7.900.000	2.545.198,48 -191.075,67 =2.354.122,81		2018 -2020
13.	Dokumentacja projektowa	900	90001	6050	320.000	320.000	320.000		320.000	2018

	na budowę sieci kanalizacyjnej w Michałowicach, Starym Zamku, Olbrachowicach, Rękowie, Kryształowicach				- 256.000 = 64.000	- 256.000 = 64.000						-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.	W odociąg 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 poż. 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			2019
17b.	Wykup sieci	900	90001	6050	5.500	5.500			5.500			2019

	wodociągowej w ul. Lisiej w Starym Zamku																		
17c.	Wykup sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Choinkowej w Sobótce	900	90001	6050	5.000	5.000	5.000	5.000						5.000		5.000			2019
18.	Strzegomiany: rekultywacja Doln. Składowisk Odpadów Kom.	900	90026	6050	85.000	85.000	85.000							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													
19.	Wydatki inwestycyjne – w ramach funduszu sołectkiego 2018 r.	921	92109	6050	250.020	250.020	250.020							250.020					2019
20.	Strachów: budowa świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	70.000	70.000	70.000							192.745,92					2019
	Razem dział: 921					320.020													
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							110.000					2019
22.	Otwarta Strefa Aktywności – Sobótka wariant II	926	92605	6050	50.000	50.000	50.000							50.000					2019
	Razem dział: 926					160.000													
	OGÓLEM:					14.543.217,17 + 70.000 = 14.613.217,17 - 55.500,00 = 14.538.817,17													

URM Nr PROJEKT z dnia 23 maja 2019 r. PRZYCHODY

Załącznik Nr 4.

Paragraf	Treść	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 999 011,22
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 963 761,70
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 999 760,08

Razem: 8962533,0000

URM Nr Projekt z dnia 23 maja 2019 r. Rozchody

Załącznik Nr 5.

Paragraf	Treść	Po zmianie
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	250 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	544 382,00

Razem: 794382,0000