

U C H W A Ł A Nr Projekt

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28 listopada 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, poz. 1696 i poz. 1815), 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 317.075,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.**

2. **Zmniejsza się wydatki budżetu gminy Sobótka na 2019 rok o 317.075,-zł 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”	-	66.864.623,42zł, w tym:
a. dochody bieżące	-	57.219.899,23zł
b. dochody majątkowe	-	9.644.724,19zł
- po stronie „WYDATKI”	-	75.032.774,42zł, w tym:
a. wydatki bieżące	-	53.463.630,60zł
b. wydatki majątkowe	-	21.569.143,82zł

§ 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 317.075,-zł, w tym:

Dz. 700- Rozdz. 70005 par. 0770 zmniejsza się o 158.000,-zł zmniejsza się dochody z tytułu sprzedaży majątku gminy.

Dz. 926 Rozdz. 92695 zmniejsza się o 159.075,-zł, w związku z przesunięciem realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa siłowni zewnętrznej, street Workout, placu zabaw w miejscowości Sobótka”. Zadanie dofinansowane zostanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wydatki – zmniejsza się o 317.075,-zł, w tym:

Dz. 600- Rozdz. 60016 par. 6050 zmniejsza się o 728.000,-zł 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. 750- Rozdz. 75023 par. 4010 zmniejsza się o 22.900,-zł wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu.

Dz. 700- Rozdz. 70095 par. 6050 zmniejsza się o 75.000,-zł, w związku z rezygnacją z realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa charakterystyki energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Sobótka – dokumentacja projektowa”.

Dz. 801 zwiększa się o 903.540,-zł, w związku z dodatkowym zatrudnieniem nauczycieli przedszkoli w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych, podwyżkami wynagrodzeń nauczycieli od 01.09.2019 r. i zwiększeniem dotacji wynikającym z aktualizacji podstawowej kwoty dotacji oraz wzrostem liczby dzieci.

Dz. 852 zmniejsza się o 52.400,-zł i przeznacza na koszty utrzymania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Dz. 854 zmniejsza się o 37.640,-zł i przeznacza na koszty utrzymania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz na wynagrodzenia nauczycieli w szkołach podstawowych.

Dz. 855 zwiększa się o 62.400,-zł i przeznacza na koszty utrzymania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Dz. 900 Rozdz. 90026 par. 6050 zmniejsza się o 50.000,-zł wartość zadanie inwestycyjnego pn.: „Strzegomiany: rekultywacja Dolnośląskich Składowisk Odpadów Komunalnych”.

Dz. 926 Rozdz. 92695 zmniejsza się o 317.075,-zł zadanie „Budowa siłowni zewnętrznej, street Workout i placu zabaw, w miejscowości Sobótka”.

W dniu 5 września 2019 r. Burmistrz Miasta i Gminy podpisał umowę o dofinansowaniu zadania polegającego na budowie siłowni zewnętrznej, urządzeń street workout i placu zabaw w parku na ul. Strzelców. Zadanie dofinansowane zostanie z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 159 075 zł. Wartość całego zadania wg kosztorysu inwestorskiego wynosi niemal 300 tys. zł. Termin realizacji przypada na koniec I półrocza 2020 roku, natomiast dofinansowanie zostanie wypłacone po realizacji prac budowlanych tj. w II półroczu przyszłego roku.

URM Nr Projekt z dnia 28 listopada 2019 r. DOCHODY - zmiana
Załącznik Nr 1.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 348 867,03	- 158 000,00	5 190 867,03
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 478 070,27	- 158 000,00	2 320 070,27
926		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 992 070,27	- 158 000,00	1 834 070,27
			Kultura fizyczna	238 775,00	- 159 075,00	79 700,00
	92695		Pozostała działalność	159 075,00	- 159 075,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	159 075,00	- 159 075,00	0,00
Razem:				67 181 698,42	- 317 075,00	66 864 623,42

URM Nr Projekt z dnia 28 listopada 2019 r. WYDATKI - zmiana

Załącznik Nr 2.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	7 353 894,92	-728 000,00	6 625 894,92
			Drogi publiczne gminne	6 149 894,92	-728 000,00	5 421 894,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 418 394,92	-728 000,00	4 690 394,92
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	3 931 260,05	-75 000,00	3 856 260,05
		6050	Pozostała działalność	3 669 260,05	-75 000,00	3 594 260,05
750	75023		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	-75 000,00	20 000,00
			Administracja publiczna	5 995 577,09	-22 900,00	5 972 677,09
		4010	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 433 964,09	-22 900,00	5 411 064,09
801	80101		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 274 682,09	-22 900,00	3 251 782,09
			Oświata i wychowanie	17 688 860,58	903 540,00	18 592 400,58
			Szkoły podstawowe	10 563 440,00	778 900,00	11 342 340,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	960 000,00	17 000,00	977 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 230,00	2 500,00	137 730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 070 811,00	662 000,00	6 732 811,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 133 840,00	104 200,00	1 238 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	133 250,00	2 300,00	135 550,00
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	330 160,00	6 000,00	336 160,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 100,00	-15 100,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	388 268,00	8 100,00	396 368,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 325,00	300,00	28 625,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	76 200,00	7 800,00	84 000,00
	80104		Przedszkola	2 552 813,00	75 110,00	2 627 923,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 100,00	62 900,00	136 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 523 800,00	116 010,00	1 639 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 600,00	19 200,00	291 800,00
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	85 000,00	7 000,00	92 000,00

80106	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	-130 000,00	0,00
		Inne formy wychowania przedszkolnego	166 870,00	-7 300,00	159 570,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 870,00	7 700,00	20 570,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	154 000,00	-15 000,00	139 000,00
80113	4300	Dowożenie uczniów do szkół	782 000,00	-45 000,00	737 000,00
		Zakup usług pozostałych	782 000,00	-45 000,00	737 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	191 839,00	0,00	191 839,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 730,00	5 270,00	106 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 770,00	-5 270,00	69 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	895 284,00	93 730,00	989 014,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	401 840,00	26 160,00	428 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 535,00	47 870,00	417 405,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 320,00	12 500,00	77 820,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	7 128,00	1 100,00	8 228,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 985,00	6 100,00	25 085,00
852		Pomoc społeczna	3 206 088,00	-52 400,00	3 153 688,00
85202		Domy pomocy społecznej	592 000,00	-52 400,00	539 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	248 400,00	-83 400,00	165 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	343 600,00	31 000,00	374 600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	564 087,00	-37 640,00	526 447,00
85401		Świetlice szkolne	484 486,00	-27 640,00	456 846,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 925,00	-25 400,00	327 525,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 220,00	-2 160,00	64 060,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	8 760,00	-80,00	8 680,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	28 266,00	0,00	28 266,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 500,00	520,00	10 020,00

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 -100.000 =6.425.687,72 -1.097.292,80 =5.328.394,92 -728.000 =4.600.394,92	3.318.387,72 -100.000 =3.218.387,72 728.000 =2.490.387,72	3.207.300 -1.097.292,80 =2.110.007,20			4.600.394,92	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						

1.	System Informacji Przestrzennej- Starostwo	700	70005	6300									
2.	Poprawa charakterystyki energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Sobótka – audyty powykonawcze	700	70095	6050									
3.	Zagospodarowanie przeźwini publicznej od ul. Chopina do skweru Al. Św. Anny	700	70095	6057 6059									
3a.	Poprawa charakterystyki energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Sobótka – dokumentacja projektowa	700	70095	6050									
	Razem dział: 700												
3e.	Remont schodów przy kaplicy na cmentarzu komunalnym w Sobótce	710	71035	6050									

	Razem dział: 710						14.000						
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.	Księginice Małe – budowa remizy OSP	754	75412	6050			15.000 +7.000 =22.000	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				26.728,28	2019
	Razem dział :754						15.000 + 26.728,28 = 41.728,28 + 7.000 = 48.728,28						
4.	SP Świętniki – 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 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 = 0,00	15.100 -15.100 = 0,00				0,00	2019
7.	SP Nr 1 w Sobótce – projekt adaptacji budynku A i B na przedszkole	801	80104	6050			100.000 -100.000 = 0,00	100.000 -100.000 = 0,00				0,00	2019
8.	Przedszkole Nr 1 w Sobótce – modernizacja	801	80104	6050			30.000 -30.000	30.000 -30.000				0,00	2019

	rozdzielni głównej i wyłącznika poz.					=	0,00	=	0,00									
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												
						-145.100												
						= 110.000												
8b.	Klub Senior+	852	85295	6050		41.000		41.000		119.000				210.000				2019
						+119.000		+50.000										
						=160.000		=91.000										
						+50.000												
						=210.000												
	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 Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilowie	900	90001	6050		4.499.155,96		535.394,26						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 -2020
						-100.000		-100.000										
						= 0		= 0										
12.	Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej	900	90001	6057 6059		4.862.781,16 +208.924,33		2.317.582,68 +400.000,00		2.545.198,48 -191.075,67				8.415.879,12				2018 -2020

	w Sobótce - ZIT								=2.354.122,81			
13.	Dokumentacja projektowa na budowę sieci kanalizacyjnej w Michałowicach, Starym Zamku, Olbrachtowicach, Rękowie, Kryształowicach	900	90001	6050	=5.071.705,49 515.879,12 =5.587.584,61	=2.717.582,68 +515.879,12 =3.233.461,80	320.000 - 256.000 = 64.000	320.000		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		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		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	900	90001	6050	250.000	250.000		250.000		250.000	2019	

	AM-1 obręb Strzegomiany																			
17b.	Wykup sieci wodociągowej w ul. Lisiej w Starym Zamku	900	90001	6050	5.500	5.500														2019
17c.	Wykup sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Choinkowej w Sobótce	900	90001	6050	5.000	5.000														2019
17d.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Sobótka-Strzeblów- ul.Torowa, Osiedle Robotnicze, R. Zmorskiego	900	90001	6050	100.000	100.000														2019-2020
17e.	Przebudowa sieci wodociągowej o średnicy 300 i 400 mm pomiędzy SUW w Świątkach a zbiornikiem wody na dz. nr 12/1 AM-29 obręb Sobótka wraz z budową nowego zbiornika	900	90001	6050	100.000	100.000														2019
18.	Strzegomiany: rekultywacja Doln. Składowisk Odpadów Kom.	900	90026	6050	85.000 + 50.000 = 135.000 - 50.000 = 85.000	85.000 + 50.000 = 135.000 - 50.000 = 85.000														2020
	Razem dział: 900				10.336.937,12 -276.000 =10.060.937,12															

19.	Wydatki inwestycyjne – w ramach funduszu sołeckiego 2019 r.	921	92109	6050	+490.424,33 =10.551.361,45 +100.000 =10.651.361,45 +565.879,12 =11.217.240,57 - 50.000 =11.167.240,57	250.020 -24.299,37 = 225.720,63	225.720,63	2019	
20.	Budynek zapleczka większego placu zabaw w Strachowie	921	92109	6050	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	2019	
20b	Remont świetlicy w Rogowie Sob.	921	92109	6050	33.000	33.000	33.000	2019	
	Razem dział: 921				320.020 +57.000 =377.020				
21.	Budowa siłowni zewnątrznej, street Workout i placu zabaw, w miejscowości Sobótka	926	92695	6057 6059	110.000 +50.000 =160.000 +159.075 =319.075 -317.075 = 2.000	110.000 +50.000 =160.000 -158.000 = 2.000	159.075 -159.075 = 0,00	319.075	2019-2020
22.	Otwarta Strefa Aktywności – Sobótka wariant II	926	92605	6050	50.000 + 50.000 = 100.000 + 50.000 = 150.000	50.000 + 300 = 50.300 + 50.000 = 100.300	49.700	150.000	2019
	Razem dział: 926				160.000 + 50.000 = 210.000				

										+100.000 =310.000 +159.075 =469.075 -317.075 =152.000
										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 - 1.315.175 =21.569.143,82
OGOLEM:										