

U C H W A Ł A Nr Projekt

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Sobótka na 2020 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. 506¹), oraz art. 211, art. 212 i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869²)

Rada Miejska w Sobótce uchwała co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy Sobótka na 2020 rok o 548.408,18zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Plan nakładów na wydatki inwestycje realizowane w 2020 roku wykazany został w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W wyniku wprowadzonych zmian budżet gminy Sobótka na 2020 rok wynosi:

- po stronie „DOCHODY”	-	71.628.823,98zł, w tym:
a. dochody bieżące	-	65.739.516,50zł
b. dochody majątkowe	-	5.889.307,48zł
- po stronie „WYDATKI”	-	74.285.682,69zł, w tym:
a. wydatki bieżące	-	61.475.029,50zł
b. wydatki majątkowe	-	12.810.653,19zł

§ 2. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 2.656.858,71zł, który sfinansowany zostanie:

- planowanymi kredytem i pożyczką w wysokości 2.108.450,53zł,
- z wolnych środków w wysokości 548.408,18zł.

2. Przychody budżetu gminy wynoszą 3.287.240,81zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

3. Rozchody budżetu gminy wynoszą 630.382,10zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 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

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. 1649 i poz. 2245, Dz. U. z 2020 r. 284 i poz. 374.

Uzasadnienie do uchwały Rady Miejskiej

Wydatki – zwiększa się o 548.408,18zł, w tym:

Dz. 750- Rozdz. 75023 par. 4270 zmniejsza się o 4.000,-zł, a par. 6050 zwiększa się o 4.000,-zł i przeznaczana na zadanie „Remont budynku UMiG w Sobótce”. Planowana kwota zostanie przeznaczona na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu wewnętrznej sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania w toaletach budynku urzędu. Sporządzenie projektu wraz z kosztorysem inwestorskim pozwoli wycenić wartość robót budowlanych konieczną do wykonania przed położeniem nowej glazury w toaletach.

Dz. 852- Rozdz. 85219 par. 4270 zmniejsza się o 70.000,-zł, a Rozdz. 85220 par. 6050 zwiększa się o 70.000,-zł i przeznaczana na zadanie „Utworzenie mieszkania chronionego na terenie gminy Sobótka”.

Dz. 900- Rozdz. 90001 par. 6059 zwiększa się o 500.000,-zł i przeznaczana na zadanie inwestycyjne „Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Sobótce”. Kwota ta jest niezbędna w celu realizacji robót dodatkowych niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przedsięwzięcia lub uniknięcia w przyszłości niszczenia nowo wykonanych nawierzchni asfaltowych w związku z awariami sieci wodociągowych lub kanalizacji deszczowej, które obecnej są w bardzo złym stanie technicznym. W ramach planowanej kwoty wykonane zostaną m.in. wymiana starej sieci wodociągowej w ul. Nowe Osiedle, ppłk W. Kabata i Zaulek Świdnicki, wymiana odcinków kanalizacji deszczowej w ul. Turystycznej, Ślężnej i Słonecznej, rozbudowa projektowanej sieci oraz wykonanie nowych przyłączy do budynków, które na etapie projektu jeszcze nie istniały lub były nieużytkowane.

Dz. 921- Rozdz. 92109 par. 4210 zmniejsza się o 2.000,-zł i par. 4300 zmniejsza się o 500,-zł, a par. 6050 zwiększa się o 49.908,18zł i przeznaczana na zadanie inwestycyjne „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Olbrachtowicach” w związku z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” oraz koniecznością zabezpieczenia 100% wartości zadania w budżecie gminy. Wartość zadania 60.000,-zł, w tym z Funduszu Sołeckiego w kwocie 12.591,82zł.

Dz. 926- Rozdz. 92695 par. 6050 zwiększa się o 1.000,-zł i przeznaczana na zadanie inwestycyjne „Budowa skateparku na skwerze im. Stanisława Dunajewskiego w Sobótce”. Planowana kwota zostanie przeznaczona na wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego niezbędnego w celu złożenia wniosku o dofinansowanie przedmiotowego zadania w ramach programu Ministerstwa Sportu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – EDYCJA 2020”.

URM Nr PROJEKT z dnia 26 marca 2020 r. WYDATKI - zmiana

Załącznik Nr 1.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	5 760 060,00	0,00	5 760 060,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 190 913,00	0,00	5 190 913,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	-4 000,00	47 000,00
852	85219	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00
			Pomoc społeczna	3 095 003,00	0,00	3 095 003,00
			Ośrodki pomocy społecznej	1 457 200,00	-70 000,00	1 387 200,00
85220	4270		Zakup usług remontowych	71 800,00	-70 000,00	1 800,00
			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	70 000,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 657 831,50	500 000,00	16 157 831,50
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 879 194,00	500 000,00	9 379 194,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 669 880,37	500 000,00	2 169 880,37
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 233 676,01	47 408,18	3 281 084,19
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 258 676,01	47 408,18	2 306 084,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 000,00	-2 000,00	162 000,00
926	92695	4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	-500,00	61 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 476,01	49 908,18	471 384,19
			Kultura fizyczna	1 939 075,00	1 000,00	1 940 075,00
			Pozostała działalność	349 075,00	1 000,00	350 075,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				73 737 274,51	548 408,18	74 285 682,69

LIMITY WYDATKÓW NA INWESTYCJE W 2020 r. – zadania inwestycyjne noworozpoczynane i kontynuowane

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Par	Plan ogółem	Źródła finansowania			Wartość zadania	Rok zakończenia
		Dział	Rozdział			Środki własne	Dotacje	Kredyt Pożyczka		
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 1986D w zakresie chodnika w miejscowości Sobótka ul. Warszawska - Program Bezpieczna Droga	600	60014	6300	60.000	60.000			60.000	2020
2.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 1990D w zakresie chodnika w miejscowości Sulistrowiczki ul. Świdnicka - Program Bezpieczna Droga	600	60014	6300	70.000	70.000			70.000	2020
3.	Remont drogi powiatowej nr 2028D polegający na budowie chodnika w Rogowie Sobóckim – Program Bezpieczna Droga	600	60014	6300	82.000	82.000			82.000	2020
4.	Remont drogi powiatowej nr 2075D polegający na budowie chodnika w Przedzrowicach – Program Bezpieczna Droga	600	60014	6300	138.000	138.000			138.000	2020

5.	Remont drogi powiatowej nr 2075D polegający na budowie chodnika w Świątnikach – Program Bezpieczna Droga	600	60014	6300	50.000	50.000			50.000	2020
6.	Remont ulicy Chwałkowskiej w miejscowości Sobótka	600	60016	6050	1.150.000 -172.000 = 978.000	1.150.000 -172.000 = 978.000			998.000	2019-2020
6a.	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Sobótka	600	60016	6050	17.000	17.000			17.000	2020
6b.	Remont dróg gminnych: ul. Marii Skłodowskiej-Curie i ul. Romana Zmorskiego w Sobótce – skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1994D ul. Świdnicka	600	60016	6050	410.000	410.000			410.000	2020
6c.	Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów parkuj i jedź (P&R) i B&R na terenie gmin Jelcz Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka	600	60016	6059	10.000	10.000			10.200.000	2020-2022
	Razem dział: 600				1.395.000 + 420.000 = 1.815.000	20.000			20.000	2020
7.	Wykup budynków usługowych przy ul. Wrocławskiej	700	70005	6060	20.000	20.000			20.000	2020
8.	System Informacji Przeszczepnej- Starostwo	700	70005	6300	84.000	84.000			84.000	2020
8a.	Wykup gruntów	700	70005	6060	8.000	8.000			8.000	2020

	w Sobótce - ZIT				= 3.209.704,35	= 2.014.880,37								
16.	Dokumentacja projektowa na budowę sieci kanalizacyjnej w Michałowicach, Starym Zamku, Olbrachtowicach, Rękowie, Kryszałowicach	900	90001	6050	256.000	256.000							320.000	2018-2020
17.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Sobótka-Strzeblów- ul.Torowa, Osiedle Robotnicze, R. Zmorskiego	900	90001	6050	226.000	226.000							326.000	2019-2020
18.	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	50.000	50.000							150.000	2019-2020
18a.	Budowa kanalizacji deszczowej w Sobótce	900	90001	6057 6059	1.029.811,50	155.000	874.811,50						2.525.103,21	2020-2022
19.	Strzegomiany: rekultywacja Doln. Składowisk Odpadów Kom.	900	90026	6050	99.000	99.000							2.267.042,04	2020
19a.	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Chwałkowskiej w Sobótce	900	90001	6050	85.000	85.000							85.000	2020
	Razem dział: 900				8.833.194 + 85.000									

URM Nr PROJEKT z dnia 26 marca 2020 r. PRZYCHODY

Załącznik Nr 3.

Paragraf	Treść	Po zmianie
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	250 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	548 408,18
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 488 832,63

Razem: 3287240,8100

URM Nr PROJEKT z dnia 26 marca 2020 r. ROZCHODY

Załącznik Nr 4.

Paragraf	Treść	Po zmianie
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	86 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	544 382,10

Razem: 630382,1000