

U C H W A Ł A Nr Projekt

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia ... maja 2020 roku w sprawie zmiany budżetu 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 2020 r. poz. 713), oraz art. 211, art. 212 i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869¹)

Rada Miejska w Sobótce uchwala co następuje:

- § 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy Sobótka na 2020 rok o 42.000,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy Sobótka na 2020 rok o 200.000,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
3. Plan nakładów na wydatki inwestycyjne realizowane w 2020 roku wykazany został w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. W wyniku wprowadzonych zmian budżet gminy Sobótka na 2020 rok wynosi:
- | | | |
|------------------------|---|-------------------------|
| - po stronie „DOCHODY” | - | 71.348.611,05zł, w tym: |
| a. dochody bieżące | - | 65.986.032,57zł |
| b. dochody majątkowe | - | 5.362.578,48zł |
| - po stronie „WYDATKI” | - | 75.048.550,18zł, w tym: |
| a. wydatki bieżące | - | 61.887.896,99zł |
| b. wydatki majątkowe | - | 13.160.653,19zł |
- § 2. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 3.699.939,13zł, który sfinansowany zostanie:
- planowanymi kredytem i pożyczką w wysokości 2.108.450,53zł,
 - z wolnych środków w wysokości 1.033.693,93zł,
 - z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 431.443,25zł,
 - z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 126.351,42zł.
2. Przychody budżetu gminy wynoszą 4.330.321,23zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
3. Rozchody budżetu gminy wynoszą 630.382,10zł 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

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. 1649 i poz. 2245, Dz. U. z 2020 r. 284, poz. 374, poz. 568 i poz. 695.

Uzasadnienie do uchwały Rady Miejskiej

Dochody – zwiększa się o 42.000,-zł, w tym:

Dz. 600- Rozdz. 60017 par. 6300 zwiększa się 42.000,-zł, w związku z otrzymaniem, na podstawie Uchwały Nr XVII/421/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2020 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych, dotacji na zadanie „WOJNAROWICE droga dojazdowa do gruntów rolnych”.

Wydatki – zwiększa się o 200.000,-zł, w tym:

Dz. 600- Rozdz. 60017 par. 6050 zwiększa się o 200.000,-zł, na zadanie inwestycyjne „WOJNAROWICE droga dojazdowa do gruntów rolnych”. W 2019 roku oszacowano wartość zadania na 120.000,-zł, w tym 42.000,-zł dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, ze względu jednak na gwałtownie zmieniające się z powodu epidemii ceny usług i materiałów – w tym również budowlanych, przewiduje się wzrost kosztów inwestycji, przy czym wartość dofinansowania pozostanie stała. W podanej wyżej kwocie znajduje się również koszt wykonania dokumentacji projektowej i wliczony został koszt nadzoru inwestorskiego oraz autorskiego.

Dz. 750- Rozdz. 75023 par. 4010 zmniejsza się o 3.750,-zł i przeznaczana się na nagrody sportowe.

Dz. 926- Rozdz. 92695 par. 3040 zwiększa się o 3.750,-zł i przeznaczana na nagrody sportowe dla mieszkańców gminy Sobótka za uzyskanie wysokich osiągnięć sportowych.

URM Nr Projekt z dnia ... maja 2020 r. DOCHODY - zmiana
Załącznik Nr 1.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	500,00	42 000,00	42 500,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	42 000,00	42 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	42 000,00	42 000,00

Razem:				71 306 611,05	42 000,00	71 348 611,05
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

URM Nr Projekt z dnia ... maja 2020 r. WYDATKI - zmiana

Załącznik Nr 2.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60017		Transport i łączność	2 295 000,00	200 000,00	2 495 000,00
			Drogi wewnętrzne	0,00	200 000,00	200 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
750	75023		Administracja publiczna	5 755 424,00	-3 750,00	5 751 674,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 186 277,00	-3 750,00	5 182 527,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 005 364,00	-3 750,00	3 001 614,00
926	92695		Kultura fizyczna	1 940 075,00	3 750,00	1 943 825,00
			Pozostała działalność	350 075,00	3 750,00	353 825,00
			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	3 750,00	33 750,00
Razem:				74 848 550,18	200 000,00	75 048 550,18

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	6050	82.000	82.000			82.000	2020	
4.	Remont drogi powiatowej nr 2075D polegający na budowie chodnika w Przedrowicach – Program Bezpieczna Droga	600	60014	6050	138.000	138.000			138.000	2020	

5.	Remont drogi powiatowej nr 2075D polegający na budowie chodnika w Świątnikach – Program Bezpieczna Droga	600	60014	6050	50.000	50.000		50.000		50.000	2020
6.	Remont ulicy Chwałkowskiej w miejscowości Sobótka	600	60016	6050	1.150.000 -172.000 = 978.000	718.556,75 - 172.000 = 546.556,75	431.443,25		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, Katy Wrocławskie, Sobótka	600	60016	6059	10.000	10.000			10.200.000	2020-2022	
6d.	WOJNAROWICE droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60017	6050	200.000	158.000	42.000		200.000	2020	
	Razem dział: 600				1.395.000 + 420.000 = 1.815.000 + 200.000 = 2.015.000						

7.	Wykup budynków usługowych przy ul. Wrocławskiej	700	70005	6060	20.000	20.000	20.000		20.000	2020
8.	System Informacji Przestrzennej- Starostwo	700	70005	6300	84.000	84.000	84.000		84.000	2020
8a.	Wykup gruntów	700	70005	6060	8.000	8.000	8.000		8.000	2020
	Razem dział: 700				104.000 + 8.000 = 112.000					
8b.	Remont budynku UMiG w Sobótce	750	75023	6050	4.000	4.000	4.000		4.000	2020
	Razem dział: 750				4.000					
9.	Księgarnice Małe – budowa remizy OSP	754	75412	6050	50.000	50.000	50.000		1.700.000	2017-2020
10.	Zakup samochodu strażackiego	754	75412	6230	400.000	400.000	400.000		400.000	2020
	Razem dział :754				450.000					
11.	SP Rogów Sob.: wykonanie projektu przebudowy i rozbudowy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Sobóckim	801	80101	6050	150.000	150.000	150.000		150.000	2020
	Razem dział: 801				150.000					
11a.	Utworzenie mieszkania chronionego na terenie gminy Sobótka	852	85220	6050	70.000	70.000	70.000		70.000	2020
	Razem dział: 852				70.000					
12.	Sobótka: oczyszczalnia ścieków – utrzymanie projektu	900	90001	6050	246.000	246.000	246.000		2.460.000	2020
13.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księgarnicach Małych i Przemilowie	900	90001	6050	4.116.678,15	1.627.845,52	2.488.832,63	10.665.955,60		2018 -2021

14.	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej ul. Warszawska w Sobótce	900	90001	6050	100.000	100.000		450.000	2018-2020
15.	Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Sobótce - ZIT	900	90001	6057 6059	2.709.704,35 + 650.000 = 3.359.704,35	1.514.880,37 + 650.000 = 2.164.880,37	1.194.823,98	9.065.879,12	2018-2020
16.	Dokumentacja projektowa na budowę sieci kanalizacyjnej w Michałowicach, Starym Zamku, Olbrachtowicach, Rękowie, Kryształowicach	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 Dohn. Składowisk	900	90026	6050	99.000	99.000		2.267.042,04	2020

19a.	Odpadów Kom.	900	90001	6050	85.000	85.000			85.000	2020
	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Chwałkowskiej w Sobótce			6050	85.000					
	Razem dział: 900				8.833.194 + 85.000 = 8.918.194 + 650.000 = 9.568.194					
20.	Wydatki inwestycyjne – w ramach funduszu sołeckiego 2020 r.	921	92109	6050	148.476,01 - 10.091,82 = 138.384,19	148.476,01 - 10.091,82 = 138.384,19			138.384,19	2020
21.	Budynek zaplecza wiejskiego placu zabaw w Strachowie	921	92109	6050	175.000 +98.000 = 273.000	175.000 +98.000 = 273.000			358.000	2019-2021
11a.	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Olbrachtowicach	921	92109	6050	60.000	60.000			60.000	2020
	Razem dział: 921				421.476,01 + 49.908,18 = 471.384,19					
22.	Budowa siłowni zewnętrznej, street Workout i placu zabaw, w miejscowości Sobótka	926	92695	6057 6059	319.075	160.000	159.075		319.075	2019-2020
23.	Budowa skateparku na skwerze im. Stanisława Dunajewskiego w Sobótce	926	92695	6050	1.000	1.000			1.000	2020
	Razem dział: 926				319.075 + 1.000 = 320.075					
	OGÓLEM:				10.699.933,51 + 972.811,50 = 11.672.745,01 + 513.000,00 = 12.185.745,01					

URM Nr Projekt z dnia ... maja 2020 r. PRZYCHODY

Załącznik Nr 4.

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
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	431 443,25
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	126 351,42
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 033 693,93
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 488 832,63

Razem: 4330321,2300

URM Nr Projekt z dnia ... maja 2020 r. ROZCHODY

Załącznik Nr 5.

Paragraf	Treść	Po zmianie
962	Pozyczki 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