

Uchwała Nr V/.../15
Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 27 lutego 2015 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2015 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, ze zmianami), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - O finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami)

Rada Miejska w Sobótce
uchwala, co następuje:

- § 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy Sobótka na 2015 rok o 39.000,-zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.**
- 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy Sobótka na 2015 rok o 39.000,- zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.**
- 3. Plan nakładów na inwestycje realizowane w 2015 roku wykazane zostały w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.**

4. W wyniku wprowadzonych zmian budżet gminy Sobótka na 2015rok wynosi:

- po stronie „DOCHODY”	-	43.643.302,-zł. w tym:
a. dochody bieżące	-	37.697.802,-zł.
b. dochody majątkowe	-	5.945.500,- zł.
- po stronie „WYDATKI”	-	43.143.302,-zł. w tym:
a. wydatki bieżące	-	34.879.902,- zł.
b. wydatki majątkowe	-	8.263.400,-zł.

§2. W uchwale Rady Miejskiej w Sobótce Nr III/6/14 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu gminy Sobótka na 2015 rok § 11 otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka do:

1. zaciągania w roku 2015 kredytów i pożyczek (w tym pożyczek z WFOSiGW) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć ustalonego limitu,
2. udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 100.000,- zł;
3. udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do kwoty 250.000,- zł,
4. do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków
 - a) polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków bieżących oraz w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy
 - b) polegających na dokonywaniu zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu, bez zmiany zakresu rzeczowego przyjętych do realizacji zadań oraz wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych.
5. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu;
6. do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:
 - a) w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w granicach rozdziału,
 - b) w obrębie działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej”

§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.

DOCHODY zwiększa się o 39.000,-zł. :

Dział 852 Pomoc społeczna Rozdz. 85212 - zwiększa się o 4.500,-zł. z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Rozdz. 90001 -zwiększa się o 34.500,-zł. na zadanie inwestycyjne „Wykonanie podłączeń do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Sobótka” – na podstawie Uchwały Nr 608/2014 z dnia 27.11.2014 Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu, zgodnie z którą Gminie Sobótka przyznane zostało dofinansowanie w formie dotacji 34.500,-zł. oraz pożyczki w wysokości 34.500,-zł. Zadanie realizowane, zakończone i rozliczone będzie w 2015 roku

WYDATKI zwiększa się o 39.000,-zł.

Dział 852 Pomoc społeczna Rozdz. 85212 - zwiększa się o 4.500,-zł. z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90001 - zwiększa się o 34.500,-zł. i przeznaczana na finansowanie zadania inwestycyjnego „Wykonanie podłączeń do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Sobótka” –zgodnie z decyzją WFOŚiGW we Wrocławiu

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90015 –

Par. 4260 – energia -zmniejsza się o 94.000,-zł. a **Par. 6050** – wydatki inwestycyjne -zwiększa się o 94.000,-zł. i przeznaczana na finansowanie zadania „ Sobótka – Sobótka Górka budowa oświetlenia drogowego”.

Uwzględniając uwagi Regionalnej Izby Obrachunkowej, w uchwale Rady Miejskiej Nr III/6/14 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu gminy Sobótka na 2015 rok zmienia się treść Par. 11 tylko w zakresie pkt 1 i 2 zaznaczony kolorem żółtym:

NOWA TREŚĆ -Par. 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka do :

1. zaciągania w roku 2015 kredytów i pożyczek (w tym pożyczek z WFOŚiGW) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć ustalonego limitu,
2. udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 100.000,- zł;
3. udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do kwoty 250.000,- zł,
4. do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków
 - a) polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków bieżących oraz w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy
 - b) polegających na dokonywaniu zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu, bez zmiany zakresu rzeczowego przyjętych do realizacji zadań oraz wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych.
5. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu;
6. do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:
 - a) w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w granicach rozdziału,
 - b) w obrębie działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej”

DOTYCHCZASOWA TREŚĆ -Par. 11 .Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka do :

1. zaciągania w roku 2015 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć ustalonego limitu.
2. zaciągania w 2015 roku pożyczek w WFOŚiGW do wysokości 2.000.000,-zł.
3. udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 100.000,- zł;
4. udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do kwoty 250.000,- zł,
5. do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków
 - a) polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków bieżących oraz w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy
 - b) polegających na dokonywaniu zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu, bez zmiany zakresu rzeczowego przyjętych do realizacji zadań oraz wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych.
6. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu;
7. do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:
 - a) w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w granicach rozdziału,
 - b) w obrębie działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej”

URM -Projekt ...luty 2015 dochody
Załącznik Nr 1.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 852 602,00	4 500,00	2 857 102,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 247 800,00	4 500,00	2 252 300,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	2 500,00	6 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 120 000,00	34 500,00	2 154 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 900 000,00	34 500,00	1 934 500,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	34 500,00	34 500,00
Razem:				43 604 302,00	39 000,00	43 643 302,00

URM ...LUTY 2015 wydatki

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85212		Pomoc społeczna	4 714 702,00	4 500,00	4 719 202,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 245 000,00	4 500,00	2 249 500,00
900	2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 500,00	2 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 000,00	2 000,00
	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 486 000,00	34 500,00	8 520 500,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 872 000,00	34 500,00	3 906 500,00
90015	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 000,00	34 500,00	516 500,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 420 000,00	0,00	1 420 000,00
	4260	Zakup energii	630 000,00	- 94 000,00	536 000,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 000,00	94 000,00	266 000,00
Razem:				43 104 302,00	39 000,00	43 143 302,00

LIMITY WYDATKÓW NA INWESTYCJE W 2015 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		
1.	Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	010	01008		20.000	20.000			20.000	2015
	Razem dział: 010				20.000	20.000			20.000	
2.	Sobótka: przebudowa nawierzchni dróg w rejonie Rynku, Kościuszki Św. Jakuba, A. Krajowej, Tartacznej	600	60016		1.537.200	1.537.200			3.644.000	2016
3.	Sobótka: przebudowa nawierzchni chodników w rejonie Rynku, Kościuszki Św. Jakuba,	600	60016		610.000	610.000			2.408.522,-	2017
4.	Sobótka: budowa chodników we współpracy ze Starostwem	600	60014		150.000	150.000				2015
5.	Będkowiec: budowa parkingu przy Kurhanach - dokumentacja projektowa	600	60095		50.000	50.000			50.000	2015
	Razem dział:600				2.347.200					
6.	System Informacji Przetwórczej- Starostwo	700	70005		58.500	58.500			58.500	2015
7.	Zakupy inwestycyjne grunty	700	70005		120.000	120.000			120.000	2015

8.	Rewitalizacja centrum miasta Sobótka: prace projektowe	700	70095		100.000	100.000			100.000	100.000	2015
9.	Sobótka: budowa targowiska miejskiego	700	70095		460.000	460.000			460.000	460.000	2015
10.	Budynki komunalne: dokumentacje projektowe termomodernizacji	700	70095		55.000	55.000			55.000	55.000	2015
	Razem dział :700				793.5.500						
11.	Sobótka: Cmentarz komunalny – wymiana pokrycia dachu na kaplicy	710	71035		50.000	50.000			50.000	50.000	2015
	Razem Dział 710				50.000						
12.	Księginice: budowa remizy OSP	754	75412		150.000	150.000			1.700.000	1.700.000	2016
12a	OSP Sobótka - zakup sprzętu ratowniczego	754	75412		30.000	30.000			60.000	60.000	2015
	Razem dział:754				180.000						
13.	Szkoła Podstawowa Świątniki: wymiana stolarki okiennej	801	80101		100.000	100.000			200.000	200.000	2015
14.	Przedszkole – budynek przy ul. Świdnickiej 49: przebudowa bloku żywieniowego	801	80104		350.000	350.000			400.000	400.000	2015
	Razem dział: 801				450.000						
15.	Sobótka: oczyszczalnia ścieków – utrzymanie projektu	900	90001		246.000	246.000			246.000	246.000	2020

16.	Zapora Sulistrowice: dokumentacja, odmulenie i remont	900	90001		66.000					2.000.000	2016
17.	Mirosławice: budowa kanalizacji sanitarnej	900	90001		50.000	50.000				2.399.865 (wg. oferty)	2015
18.	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Przedzrowice i Świątniki	900	90001		3.100.000	1.200.000	1.900.000			6.000.000	2015
19.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach i Przemiłowie	900	90001							12.500.000	2016
20.	Gmina: wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej do sieci zbiorczej	900	90001		90.000+34.500= 124.500,-	90.000	34.500,-			124.500	2015
20a	Sobótka ul. Modrzewiowa projekt kanalizacji sanitarnej i deszczowej	900	90001		30.000	30.000				30.000	2015
21.	Strzegomiany: wysypisko śmieci – rekultywacja	900	90002		7.000	7.000				2.267.044,04	2020
22.	Sobótka- Sobótka Górka: budowa oświetlenia ulicznego	900	90015		25.000+ 94.000=119.000	119.000				350.000	2015
23.	Budowa oświetlenia ulicznego w Przedzrowicach	900	90015		65.000	36.000	29.000			65.000	2015
23a	Budowa oświetlenia w Sulistrowiczkach	900	90015		147.000	147.000				147.000	2015
	Razem dział: 900				3.826.000 +128.500= 3.954.500						

24.	Utworzenie REGIONALNEGO CENTRUM KULTURY SŁOWIAŃSKIEJ W SOBÓTCE	921	92109	200.000	200.000	200.000	200.000	6.900.000	2016
25.	Zakupy inwestycyjne – w ramach funduszu sołeckiego 2015 r.	921	92109	130.200	130.200	130.200	130.200	130.200	2015
26.	Plenerowe miejsce spotkań w Sulistrowiczkach	921	92195	138.000	57.000	81.000	138.000	138.000	2015
	Razem dział: 921			468.200					
	OGÓLEM:			8.134.900+ 128.500= 8.263.400					