

## UCHWAŁA Nr /15 PROJEKT

### Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 11 września 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 ( t. j. 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 26.989,-zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.  
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy Sobótka na 2015 rok o 26.989,- 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”	-	44.485.427,39zł. w tym:
a. dochody bieżące	-	38.514.927,39zł.
b. dochody majątkowe	-	5.970.500,- zł.
- po stronie „WYDATKI”	-	43.985.427,39,-zł. w tym:
a. wydatki bieżące	-	35.384.527,39 zł.
b. wydatki majątkowe	-	8.600.900,-zł.

§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**

**Andrzej Rakowski**

**DOCHODY** zwiększa się o 26.989,-zł. :

**Dział 756 dochody od osób prawnych, od osób fizycznych...** zwiększa się o 1.989,-zł. Zwiększenia dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego NR FB-BP.3111.199.2015.AZ z dnia 29.07.2015 –i stanowi zwrot utraconych przez gminę dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwach przyrody- łąka S ulistrowicka

**Dział 921 KULTURA ...** zwiększa się o 25.000,-zł. na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Wojewody Dolnośląskiego w formie dotacji celowej na zadanie gminy w zakresie projektu złożonego w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej wsi „ w 2015 roku -„Zagospodarowanie miejsc rekreacji w miejscowościach ;Okulice, Przemiłów, Rogów Sobócki i Sulistrowice”.

**WYDATKI** zwiększa się o 26.989,-zł.

**Dział 750 Administracja** zmniejsza się o 41.011,-zł.i przeznacza na ;  
- o kwotę 1.989,-zł zwiększa się plan wydatków bieżących UMiG-( Par. 4300) związanych z kosztami obsługi podatków i opłat. Zwiększenia dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego NR FB-BP.3111.199.2015AZ z dnia 29.07.2015 –( zwrot utraconych przez gminę dochodów ).  
- o kwotę 43.000,-zł. zmniejsza się wydatki bieżące UMiG ( Par 4040 i 4110) i przeznacza na sfinansowanie bieżących wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z przekazaniem dla OPS zadań w zakresie profilaktyki uzależnień..

**Dział 801 Oświata i wychowanie.** - zmniejsza się o 120.000,-zł.  
- wydatki majątkowe zmniejsza się o 120.000,-zł. w zadaniu „ Przedszkole budynek przy ul. Świdnickiej 49- przebudowa bloku żywieniowego” i przeznacza na sfinansowanie nowego zadania pn. „Dokumentacja i wykonanie wodociągu w ul. Lotniczej w Mirosławicach”.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększa się o 120.000,-zł. w tym:

**Rozdz. 90001** - zwiększa się o 120.000,-zł. w tym:

Par.6050 zwiększa się o 120.000,-zł i przeznacza na finansowanie zadania inwestycyjnego : „Dokumentacja i wykonanie wodociągu w ul. Lotniczej w Mirosławicach”.

Nazwa zadania „Opracowanie dokumentacji na modernizację sieci wodociągowej i budowę kanalizacji w Sobótce” ( zadanie objęte wnioskiem w ramach ZIT) zostaje zmieniona na „Racjonalizacja gospodarki wodno – ściekowej w Sobótce – ZIT”.

**Rozdz. 90002** -

Par. 4300 – zakup usług pozostałych zmniejsza się o 21.500,-zł.

Par.6050 zwiększa się o 21.500,-zł i przeznacza na finansowanie zadania inwestycyjnego : „Strzegomiany ; wysypisko śmieci rekultywacja” jest to udział gminy w kosztach rekultywacji realizowanej przez DIS Sp.zoo.

**Dział 921 Kultura** - zwiększa się o 25.000,-zł.

**Rozdz. 92109**

**Dział 926 Kultura fizyczna Rozdz. 92695 Par. 6050** -- zwiększa się o 25.000,-zł. i przeznacza na finansowanie nowego zadania -„Zagospodarowanie miejsc rekreacji w miejscowościach ;Okulice, Przemiłów, Rogów Sobócki i Sulistrowice”.

Łączna wartość zadania wyniesie 54.500,-zł. w tym dofinansowanie z budżetu wojewody 25.000,- A pozostała kwota 29.500,- zarezerwowana została w Funduszu sołeckim poszczególnych sołectw.

### Zmiany w wykazie zadań inwestycyjnych:

1. „Przedszkole budynek przy ul. Świdnickiej 49- przebudowa bloku żywieniowego” – zmniejsza się o 120.000,-zł.
2. „Dokumentacja i wykonanie wodociągu w ul, Lotniczej w Mirosławicach”.- zwiększa się o 120.000,- zł.
3. zadanie „Opracowanie dokumentacji na modernizację sieci wodociągowej i budowę kanalizacji w Sobótce” ( zadanie objęte wnioskiem w ramach ZIT) – otrzymuje nową nazwę przyjętą w dokumentacji ZIT „Racjonalizacja gospodarki wodno – ściekowej w Sobótce – ZIT”.
- 4 „Strzegomiany : wysypisko śmieci – rekultywacja „ – zwiększa się o 21.500,-zł.
- 5 „Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach F.Soleckiego” zmniejsza się o 50.200zł.i przeznacza Na : 20.700,-zł. na „ Wydatki inwestycyjne w ramach FS”oraz 29.500,-zł na „Zagospodarowanie miejsc rekreacji w miejscowościach ;Okulice, Przemilów, Rogów Sobócki i Sulistrowice”,

# URM z 11.09.2015 r DOCHODY zmiana

Załącznik Nr 1.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
766			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 881 000,00	1 989,00	22 882 989,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 350 000,00	1 989,00	1 351 989,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 989,00	1 989,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>81 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>106 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	25 000,00	25 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	25 000,00	25 000,00
<b>Razem:</b>				44 458 438,39	26 989,00	44 485 427,39

**URM z 11.09.2015 r WYDATKI zmiana**

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
760	75023		Administracja publiczna	5 586 260,00	- 41 011,00	5 645 249,00		
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 890 300,00	- 41 011,00	4 849 289,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 000,00	- 35 000,00	229 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	613 000,00	- 8 000,00	605 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	1 989,00	216 989,00		
801	80104		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 168 092,16</b>	<b>- 120 000,00</b>	<b>15 048 092,16</b>		
			Przedszkola	2 516 600,00	- 120 000,00	2 396 600,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	- 120 000,00	230 000,00		
852	85219		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 802 156,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>4 845 156,00</b>		
			Ośrodki pomocy społecznej	1 015 000,00	43 000,00	1 058 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 000,00	33 000,00	714 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 000,00	5 800,00	137 800,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	800,00	12 800,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	500,00	15 500,00		
		4260	Zakup energii	25 000,00	1 000,00	26 000,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00	500,00	7 600,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	100,00	2 500,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 200,00	900,00	18 100,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	400,00	3 400,00		
		900	90001		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 005 600,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>9 125 600,00</b>
					Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 471 500,00	120 000,00	4 591 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 231 500,00	120 000,00	1 351 500,00		
	Gospodarka odpadami			2 009 000,00	0,00	2 009 000,00		
4300	Zakup usług pozostałych			2 000 000,00	- 21 500,00	1 978 500,00		
921	90002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	21 500,00	28 500,00		
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 714 670,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>1 739 670,00</b>		

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	986 570,00	25 000,00	1 011 570,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 200,00	- 55 000,00	275 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 043 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 043 440,00</b>
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	950 000,00	0,00	950 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	5 500,00	5 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	- 5 500,00	44 500,00
		<b>Razem:</b>	<b>43 958 438,39</b>	<b>26 989,00</b>	<b>43 985 427,39</b>

LIMITY WYDATKÓW NA INWESTYCJE W 2015 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.	Modernizacja i utrzym. Cieków wodnych WZMiUW Wrocław	010	01008		20.000	20.000			20.000	2015	
	<b>Razem dział: 010</b>				<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			<b>20.000</b>		
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 + 26.000= 636.000	636.000			2.408.522,-	2017	
4.	Sobótka: budowa chodników we współpracy ze Starostwem	600	60014		150.000	150.000				2015	
5.	Będkowice: budowa parkingu przy Kurhanach - dokumentacja projektowa	600	60095		50.000 -50.000+ -0-	0			0	2015	
	<b>Razem dział:600</b>				<b>2.323.200</b>						
6.	System Informacji Przestrzennej- Starostwo	700	70005		58.500	58.500			58.500	2015	
7.	Zakupy inwestycyjne grunty	700	70005		120.000 - 80.000= 40.000	40.000			40.000	2015	

8.	Rewitalizacja centrum miasta Sobótka; prace projektowe	700	70095	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	2015
9.	Sobótka; budowa targowiska miejskiego	700	70095	460.000 -120.000= 340.000	340.000	340.000	340.000	340.000	2015
10.	Budynki komunalne; dokumentacje projektowe termomodernizacji	700	70095	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	2015
	<b>Razem dział :700</b>			<b>593.500</b>					
11.	Sobótka; Cmentarz komunalny – wymiana pokrycia dachu na kaplicy	710	71035	50.000 - 50.000= -0-	0	0	0	0	2015
	<b>Razem Dział 710</b>			<b>-0-</b>					
12.	Księginice; budowa remizy OSP	754	75412	150.000 - 150.000= -0-	0	0	1.700.000	1.700.000	2016
12a	OSP Sobótka - zakup sprzętu ratowniczego	754	75412	30.000	30.000	30.000	60.000	60.000	2015
	<b>Razem dział:754</b>			<b>30.000</b>					
13.	Jest-SP Nr 2 –dokum. na wymianę inst. Elektr. Było -SP Świątyni; wymiana stolarki okiennej	801	80101	100.000 - 80.000= 20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	2015
14.	Przedzskole – budynek przy ul. Świdnickiej 49; przebudowa bloku żywieniowego	801	80104	350.000 - 120.000 = 230.000	350.000 -120.000 =230.000	400.000	400.000	400.000	2015
	<b>Razem dział: 801</b>			<b>370.000 - 120.000=250000</b>					



15.	Sobótka: oczyszczalnia ścieków – utrzymanie projektu	900	90001	246.000	246.000	246.000		246.000	2020
16.	Zapora Sulistrowice: dokumentacja, omdulenie 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 Przedzdrowice i Świętniki	900	90001	3.100.000 + 635.000 = 3.735.000	1.835.000 + 700.000 = 2.535.500	1.900.000 - 700.000 = 1.200.000		6.000.000	2015
19.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach i Przemilowie	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
20b	Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Sobótce - ZIT	900	90001	80.000	80.000			80.000	2015
20c	Dokumentacja i budowa wodociągu ul. Lotnicza w Mirosławicach	900	90001	120.000	120.000			120.000	2015
21.	Strzegomiany: wysypisko śmieci – rekultywacja	900	90002	7.000+21.500+28.500	7.000+21.500+28.500			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
	<b>Razem dział: 900</b>				<b>4.669.500</b> <b>+141.500=</b> <b>4.811.000</b>					
24.	Utworzenie REGIONALNEGO CENTRUM KULTURY SŁOWIAŃSKIEJ W SOBÓTCE	921	92109		200.000	200.000			6.900.000	2016
25	Zakupy inwestycyjne – w ramach funduszu soleckiego 2015 r.	921	92109	6060	130.200 -50.200 = 80.000	80.000			80.000	2015
25a	Wydatki inwestycyjne – w ramach funduszu soleckiego 2015 r.	921	92109	6050	+ 20.700	20.700			20.700	2015
25b	Zagospodarowanie miejsc rekreacji w miejsc. Okulice, Przemilów, Rogów Sob. i Sulistrowice	921	92109	6050	25.000 +29.500 =54.500	54.500			54.500	2015
26.	Plenerowe miejsce spotkań w Sulistrowiczkach	921	92195		138.000	57.000	81.000		138.000	2015
	<b>Razem dział: 921</b>				<b>468.200</b> <b>+25.000</b> <b>=</b> <b>493.200</b>					

27.	Opracowanie dokumentacji „Sieczki rowerowe” ZIT	926	92695		80.000	80.000			80.000	80.000	2015
	<b>Razem dzial: 926</b>				<b>80.000</b>						
	<b>OGÓLEM:</b>					<b>8.554.400 +</b>					
						<b>46.500=</b>					
						<b>8.600.900</b>					