

U C H W A Ł A Nr PROJEKT

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia ... października 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 2015 r. poz. 1515, /, 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 246.413,02zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.**
2. **Zwiększa się wydatki budżetu gminy Sobótka na 2015 rok o 246.413,02 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” | - | 43.772.309,38zł. w tym: |
| a. dochody bieżące | - | 38.874.987,60zł. |
| b. dochody majątkowe | - | 4.897.321,78 zł. |
| - po stronie „WYDATKI” | - | 44.372.309,38zł. w tym: |
| a. wydatki bieżące | - | 35.814.909,38 zł. |
| b. wydatki majątkowe | - | 8.557.400,-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

Uzasadnienie do uchwały Rady Miejskiej

DOCHODY zwiększa się o 246.413,02zł. :

Dział 600 – zwiększa się o 174.000,-zł. – na podstawie Promesy Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji z dnia 23.09.2015 r –środki przeznaczone na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – drogi gminne – Rogów ul. Boczna, Garncarsko ul. Dębowa.

Dział 758 Różne rozliczenia finansowe zwiększa się o 72.413,02zł.

Zwiększenia dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego NR FB-BP.3111.224.2015. KSz z dnia 27.08.2015 –i stanowi zwrot części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2014 roku.

WYDATKI zwiększa się o 246.413,02-zł.

Dział 600 – Transport i łączność Rozdz. 60078 usuwanie skutków klęsk żywiołowych

zwiększa się o 217.500,-zł. w tym: 174.000,-zł. tj.80% wartości robót – na podstawie Promesy Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji z dnia 23.09.2015 r –środki przeznaczone na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – drogi gminne – Rogów ul. Boczna, Garncarsko ul. Dębowa, oraz 43.500,-zł –tj. 20% wartości robót- środki z budżetu gminy z zadania inwestycyjnego, „ Gmina ; wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej do sieci zbiorczej”.

Dział 750 Administracja zwiększa się o 30.000,-zł. i przeznacza na finansowanie wydatków rzeczowych

Dział 801 Oświata i wychowanie. – po przeprowadzeniu analizy wykonania wydatków w okresie I-IX. 2015r. wprowadza się zmiany w przeznaczeniu dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się o 1.086,98,-zł. w tym: Rozdz. 90001 - zmniejsza się o 43.500,-zł. w tym:

Zadanie „ Gmina ; wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej do sieci zbiorczej” - zmniejsza się o 43.500,-zł..

Par.6050 zmniejsza się o 120.000,-zł „Dokumentacja i wykonanie wodociągu w ul, Lotniczej w Mirosławicach”.

Par.6060 zwiększa się o 120.000,-zł i przeznacza na finansowanie zadania inwestycyjnego : „Zakup wodociągu w ul, Lotniczej w Mirosławicach”.

Rozdz. 90095 -

Par. 4300 – zakup usług pozostałych zwiększa się o 42.413,02zł.

Zmiany w wykazie zadań inwestycyjnych:

1. Zadanie „Gmina ; wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej do sieci zbiorczej” - zmniejsza się o 43.500,-zł..
2. W zadaniu „Dokumentacja i wykonanie wodociągu w ul, Lotniczej w Mirosławicach” zmienia się nazwę i klasyfikację budżetową

Załącznik Nr 1.

Załącznik Nr 1.

Załącznik Nr 1 do Projektu URM z X.2015

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 600 | 60078 | | Transport i łączność | 606 000,00 | 174 000,00 | 780 000,00 |
| | | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 600 000,00 | 174 000,00 | 774 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 600 000,00 | 174 000,00 | 774 000,00 |
| 758 | 75814 | | Różne rozliczenia | 7 395 064,00 | 72 413,02 | 7 467 477,02 |
| | | | Różne rozliczenia finansowe | 10 203,00 | 72 413,02 | 82 616,02 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 45 591,24 | 45 591,24 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 0,00 | 26 821,78 | 26 821,78 |
| Razem: | | | | 43 525 896,36 | 246 413,02 | 43 772 309,38 |

Załącznik Nr 2 do PROJEKTU URM z X-2015

Załącznik Nr 2

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|--|---|---------------|--------------|---------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 3 439 700,00 | 217 500,00 | 3 657 200,00 |
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 883 500,00 | 217 500,00 | 1 101 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 883 500,00 | 217 500,00 | 1 101 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 553 434,00 | 30 000,00 | 5 583 434,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 863 289,00 | 30 000,00 | 4 893 289,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 216 989,00 | 30 000,00 | 246 989,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 15 055 237,13 | 0,00 | 15 055 237,13 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 6 872 455,03 | 75 000,00 | 6 947 455,03 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 611 000,00 | 75 000,00 | 686 000,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 517 563,00 | 26 000,00 | 543 563,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 36 800,00 | - 4 000,00 | 32 800,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 119 000,00 | 30 000,00 | 149 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 396 600,00 | - 42 000,00 | 2 354 600,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 23 000,00 | 6 000,00 | 29 000,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 590 400,00 | - 48 000,00 | 542 400,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 222 300,00 | - 82 000,00 | 140 300,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 219 000,00 | - 82 000,00 | 137 000,00 | |
| 80150 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 80 700,00 | 23 000,00 | 103 700,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 23 000,00 | 23 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 125 500,00 | - 1 086,98 | 9 124 413,02 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 4 591 500,00 | - 43 500,00 | 4 548 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 351 500,00 | - 163 500,00 | 1 188 000,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|--|---------------|------------|---------------|
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 200 000,00 | 42 413,02 | 242 413,02 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 155 000,00 | 42 413,02 | 197 413,02 |
| Razem: | | | 44 125 896,36 | 246 413,02 | 44 372 309,38 |

| LIMITY WYDATKÓW NA INWESTYCJE W 2015 r. – zadania inwestycyjne noworozpoczynane i kontynuowane | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------|----------|------------------------------------|---------------------|---------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| L.p. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Klasyfikacja | | Plan ogółem | Źródła finansowania | | | Wartość zadania | Rok zakończenia | | |
| | | Dział | Rozdział | | Par | Środki własne | Dotacje | | | Kredyt Pożyczka | |
| 1. | Modernizacja i utrzym. Cieków wodnych WZMiUW Wrocław | 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 + 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 | | |
| | Razem dział:600 | | | 2.323.200 | | | | | | | |
| 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 | 2015 |
| 9. | Sobótka: budowa targowiska miejskiego | 700 | 70095 | 460.000 -120.000= 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 | 2015 |
| | Razem dział :700 | | | 593.500 | | | | | | |
| 11. | Sobótka: Cmentarz komunalny – wymiana pokrycia dachu na kaplicy | 710 | 71035 | 50.000 - 50.000= -0- | 0 | 0 | | | 0 | 2015 |
| | Razem Dział 710 | | | -0- | | | | | | |
| 12. | Księginice: budowa remizy OSP | 754 | 75412 | 150.000 - 150.000= -0- | 0 | 0 | | | 1.700.000 | 2016 |
| 12a | OSP Sobótka - zakup sprzętu ratowniczego | 754 | 75412 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | | | 60.000 | 2015 |
| | Razem dział:754 | | | 30.000 | | | | | | |
| 13. | Jest-SP Nr 2 –dokum. na wymianę inst. Elektr. Było -SP Świątyniki: wymiana stolarki okiennej | 801 | 80101 | 100.000 - 80.000= 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 | 350.000 -120.000 =230.000 | | | 400.000 | 2015 |
| | Razem dział: 801 | | | 370.000 - 120.000=250000 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----|-------|--------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--|------------------------|--|---------|------|
| 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 Przędzrowice i Świątniki | 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 | | 124.500,- -43.500= 81.000 | 46.500 | 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 | Zakup wodociągu ul. Lotnicza w Mirosławicach | 900 | 90001 | 6050 6060 | 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 | 900 | 90015 | | 25.000+ | 119.000 | | | 350.000 | | | 2015 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----|-------|------|--|--|--|--|--|---------|--------|--|--|-----------|--|--|--|--|------|
| | ulicznego | | | | | | | | 94.000=119.000 | | | | | | | | | | |
| 23. | Budowa oświetlenia ulicznego w Przewodnicach | 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 | | | | | | | | 4.669.500 +141.500= 4.811.000 | | | | | | | | | | |
| 24. | Utworzenie REGIONALNEGO CENTRUM KULTURY SŁOWIAŃSKIEJ W SOBOTCE | 921 | 92109 | | | | | | 200.000 | 200.000 | | | | 6.900.000 | | | | | 2016 |
| 25 | Zakupy inwestycyjne – w ramach funduszu sołeckiego 2015 r. | 921 | 92109 | 6060 | | | | | 130.200 -50.200 = 80.000 | 80.000 | | | | 80.000 | | | | | 2015 |
| 25a | Wydatki inwestycyjne – w ramach funduszu sołeckiego 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 |
| | Razem dział: 921 | | | | | | | | 468.200 +25.000 = 493.200 | | | | | | | | | | |
| 27. | Opracowanie dokumentacji „Sieczki rowerowe” ZIT | 926 | 92695 | | | | | | 80.000 | 80.000 | | | | 80.000 | | | | | 2015 |
| | Razem dział: 926 | | | | | | | | 80.000 | | | | | | | | | | |

