U C H W A Ł A Nr /15 PROJEKT

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 30 grudnia 2015 roku
w sprawie zmian w budżecie 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.W budżecie gminy Sobótka na 2015 rok po stronie „wydatki" wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Plan nakładów na inwestycje realizowane w 2015 roku wykazane zostały w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

- po stronie „DOCHODY"	**-**	**43.976.501,87zł. w tym:**
a. dochody bieżące	-	39.079.180,09zł.
b. dochody majątkowe	-	4.897.321,78 zł.
- po stronie „WYDATKI"	**-**	**44.576.501,87zł. w tym:**
a. wydatki bieżące	-	36.216.109,87zł.
b. wydatki majątkowe	-	8.384.408.-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

WYDATKI – wprowadzone zmiany planów wynikają z analizy poniesionych wydatków od I-XI.2015 roku oraz potrzeb w miesiącu XII 2015.

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdz. 80101 - Rozdz. 80103 - Rozdz. 80104 - wprowadzone zmiany obejmują kwoty dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty oraz dotacji celowych przekazanych gminom, z którymi gmina Sobótka zawarła porozumienia w sprawie pokrywania kosztów nauki uczniów i dzieci zamieszkujących w gminie Sobótka.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wprowadzone zmiany obejmują kwoty dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 900o1 - zmiana klasyfikacji budżetowej dla dotacji dla zakładu budżetowego ZGKiM w Sobótce. Udzielona w 2015 roku dotacja przedmiotowa na remont budynku w Będkowicach, w wysokości 50.000,-zł. zmniejszona zostaje o 22.008,-zł., a zwiększona zostaje dotacja celowa o 22.008,-zł. i przeznaczona na sfinansowanie zakupu pieca c.o. dla budynku w Będkowicach.

Dział 921 - Kultura
Rozdz. 92109 – wprowadzone zmiany dotyczą planu wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego 2015 roku.

URM Nr PROJEKT z dnia 30.12.2015 WYDATKI zmiana

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**15 000 817,31**	**0,00**	**15 000 817,31**
	80101		Szkoły podstawowe	6 998 435,21	14 000,00	7 012 435,21
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	686 000,00	14 000,00	700 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	543 113,00	2 000,00	545 113,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 800,00	1 000,00	33 800,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	149 000,00	1 000,00	150 000,00
	80104		Przedszkola	2 244 600,00	- 16 000,00	2 228 600,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 000,00	2 000,00	31 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	542 400,00	- 18 000,00	524 400,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**475 001,00**	**0,00**	**475 001,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	120 401,00	0,00	120 401,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 535,00	- 315,00	1 220,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 545,00	315,00	7 860,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**9 314 413,02**	**0,00**	**9 314 413,02**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 532 000,00	0,00	4 532 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	50 000,00	- 22 008,00	27 992,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	22 008,00	22 008,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 739 170,00**	**0,00**	**1 739 170,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 011 170,00	0,00	1 011 170,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 400,00	5 100,00	26 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 300,00	4 900,00	46 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	- 10 000,00	45 000,00

Razem:	44 576 501,87	0,00	44 576 501,87

Załącznik Nr 2 do BUDŻETU GMINY SOBÓTKA NA 2015 r. (URM Nr /15 z dnia 30.12.2015r)

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 DZMiUW 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
5a	Zakup wiaty przystankowej - Michałowice	600	60095	6060	5.000	5.000			5.000	2015
	Razem dział:600				**2.328.200**					
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	2015
9.	Sobótka: budowa targowiska miejskiego	700	70095		460.000 -120.000= 340.000	340.000			340.000	2015
10.	Budynki komunalne: dokumentacje projektowe termomodernizacji	700	70095		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	2015
	Razem Dział 710				**-0-**					
12.	Księginice: budowa remizy OSP	754	75412		150.000 - 150.000= -0-	0			1.700.000	2016
12a	OSP Sobótka - zakup sprzętu ratowniczego	754	75412		30.000	30.000			60.000	2015
	Razem dział:754				**30.000**					
13.	Jest-SP Nr 2 –dokum. na wymianę inst. Elektr. Było -SP Świątniki: wymiana stolarki okiennej	801	80101		100.000 - 80.000= 20.000	20.000			20.000	2015
14.	Przedszkole – budynek przy ul. Świdnickiej 49: przebudowa bloku żywieniowego	801	80104		350.000 - 120.000 = 230.000 -110.000= 120.000	350.000 -120.000 =230.000			400.000	2015

	Razem dział: 801				**250.000 - 110.000= 140.000**					
15.	Sobótka: oczyszczalnia ścieków – utrzymanie projektu	900	90001		246.000	246.000			246.000	2020
15a	Zakup pieca C.o. Będkowice -ZGKiM	900	90001		22.008	22.008			22.008	2015
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 Przezdrowice i Świątniki	900	90001		3.100.000 + 635.000 = 3.735.000	1.835.000 + 700.000= 2.535.500	1.900.00- 700.000= 1.200.000		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		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=			2.267.044,04	2020

						28.500				
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 Przezdrowicach	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				**4.767.500 + 22.008 4.789.508**					
24.	Utworzenie REGIONALNEGO CENTRUM KULTURY SŁOWIAŃSKIEJ W SOBÓTCE	921	92109		200.000	200.000			6.900.000	2016
25	Zakupy inwestycyjne – w ramach funduszu sołeckiego 2015 r.	921	92109	6060	80.000- 25.000 = 55.000 - 10.000= 45.000	55.000			55.000	2015
25a	Wydatki inwestycyjne – w ramach funduszu sołeckiego 2015 r.	921	92109	6050	20.700+25.000 =45.700	45.700			45.700	2015
25b	Zagospodarowanie miejsc rekreacji w miejsc. Okulice, Przemiłów, 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									

					= **483.200**					
27.	Opracowanie dokumentacji „Ścieżki rowerowe" ZIT	926	92695		80.000- 80.000= 0	0			80.000	2015
	Razem dział: 926				**0**					
OGÓŁEM:					**8.372.400 +22.008 -10.000 =8.384.408**					