

UCHWAŁA Nr PROJEKT

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2016 rok

Na podstawie: art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - O finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zmianami¹)

Rada Miejska w Sobótce uchwala co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy Sobótka na 2016 rok o 120.000,-zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy Sobótka na 2016 rok o 120.000,- zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
3. Plan nakładów na inwestycje realizowane w 2016 roku wykazane zostały w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W wyniku wprowadzonych zmian budżet gminy Sobótka na 2016 rok wynosi:

- po stronie „DOCHODY”	-	45.734.995,-zł. w tym:
a. dochody bieżące	-	43.143.995,-zł.
b. dochody majątkowe	-	2.591.000,- zł.
- po stronie „WYDATKI”	-	45.234.995,-zł. w tym:
a. wydatki bieżące	-	39.026.995,-zł.
b. wydatki majątkowe	-	6.208.000,-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

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 938 i 646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195.

Uzasadnienie do uchwały Rady Miejskiej

Propozycje zmiany budżetu przedstawione zostały Komisjom Rady Miejskiej w Sobótce i uzyskały pozytywną opinię Komisji Budżetowo – Gospodarczej i Rolnictwa w dniu 18.04.2016r.

DOCHODY - zwiększa się o 120.000,-zł.

Dz. 600 Rozdz. 60078 par. 203 dotacja na podstawie Promesa MSWiA – środki finansowe na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – Remont nawierzchni drogi gminnej ul Jaworowa Sulistrowice

WYDATKI - zwiększa się o 120.000,-zł.

Dz. 600 Rozdz. 60078

- **par. 4270** - wydatki zwiększa się o 120.000,-zł. i przeznacza na – Remont nawierzchni drogi gminnej ul Jaworowa Sulistrowice

Propozycja zmian w wykazie zadań inwestycyjnych

Zadania realizowane ze środków własnych

1. Rozbudowa szkoły podstawowej w Rogowie Sobóckim

Istnieje możliwość rozbudowy budynku SP przy ul. Szkolnej 7, z zastrzeżeniem, że projekt budowlany będzie musiał zostać uzgodniony przez konserwatora ochrony zabytków, ponieważ mieści on się w strefie ochrony konserwatorskiej. Koszt wykonania projektu uzależniony jest od wielkości planowanego budynku (jego powierzchni użytkowej) - cena zaprojektowania 1 m² takiego budynku to ok. 200 zł (netto), tak więc koszt wykonania projektu budynku o pow. ok. 200 m² (3 sale lekcyjne) to **50 tys. zł***

W budżecie jest kwota 550.000,- propozycja – zmniejszyć i przeznaczyć na :

Zadania realizowane przy udziale środków zewnętrznych

1. Wprowadzić do budżetu środki na opracowanie projektu budowlanego dla zadania rewitalizacyjnego, zgodnie z opracowaną koncepcją rewitalizacji Sobótki. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej od ul. Chopina do skweru przy Al. Św. Anny” - **150.000 zł – kwiecień 2016.**
2. Wprowadzić do budżetu środki na opracowanie projektu budowlanego dla zadania rewitalizacyjnego, zgodnie z opracowaną koncepcją rewitalizacji Sobótki „Społeczne i turystyczne zagospodarowanie Skweru im. St. Dunajewskiego przy ul. Strzelców w Sobótce” – **80.000 zł – kwiecień 2016.**
3. Wprowadzić do budżetu środki stanowiące wkład własny gminy – do Promesy MSWiA – kwotę 30.000,-zł. (120.000,- = 30.000,0 = 150.000)
4. Wprowadzić do budżetu kwotę 80.000,-zł. która przeznaczona zostanie na opłacenie 50% wkładu gminy w realizacji zadania wraz z Powiatem Wrocławskim.
W 2015 roku rozpoczęta została budowa chodnika przy ul. Wrocławskiej zgodnie z porozumieniem zakończenie budowy nastąpiło w kwietniu br. Po rozliczeniu zadania, gmina otrzyma fakturę do opłacenia.
5. Zaplanowaną w budżecie kwotę 300.000,- przeznaczoną na 50% wkład gminy do Programu Powiatu „Bezpieczna Droga” zgodnie z pismem Powiatu należy zmienić klasyfikację wydatków : z wydatku inwestycyjnego na dotację inwestycyjną dla Powiatu na każde zadanie
6. Wprowadzić do budżetu kwotę 9.000,-zł. która przeznaczona zostanie na sfinansowanie audytu energetycznego dla SP Nr 2 (koszty utrzymania projektu).
7. Wprowadzić do budżetu kwotę 7,-zł. która przeznaczona zostanie na sfinansowanie odpłatnego przyjęcia przez gminę wodociągu w Mirosławicach. Wodociąg o wartości 56.148,54 zł. przekazuje odpłatnie konsorcjum 6 podmiotów którego liderem jest KORFF ISOLMATIC oraz Firma PRODIGO.

URM Nr z dnia 29.04.2016 r. DOCHODY zmiana

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	500,00	120 000,00	120 500,00
	60076		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	120 000,00	120 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	120 000,00	120 000,00
Razem:				45 614 995,00	120 000,00	45 734 995,00

URM Nr z dnia 29.04.2016 r WYDATKI zmiana

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	2 803 000,00	230 000,00	3 033 000,00
			Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	80 000,00	380 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 220 000,00	80 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	300 000,00	300 000,00
700	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	150 000,00	160 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	150 000,00	160 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	625 190,00	230 000,00	855 190,00
801	70095		Pozostała działalność	312 100,00	230 000,00	542 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 000,00	230 000,00	423 000,00
			Oświata i wychowanie	15 706 800,00	- 340 000,00	15 366 800,00
80101			Szkoły podstawowe	7 682 200,00	- 340 000,00	7 342 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	- 340 000,00	210 000,00
Razem:				45 114 995,00	120 000,00	45 234 995,00

L.p.		Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Plan ogółem	Źródła finansowania			Wartość zadania	Rok zakończenia
			Dział	Rozdział		Par	Środki własne	Dotacje		
1.		Modernizacja i utrzymanie cieków wodnych DZMiUW Wrocław	010	01008	20.000			20.000	20.000	2016
		Razem dział: 010			20.000			20.000		
2.		Sobótka: przebudowa nawierzchni dróg w rejonie Rynku, Kościuszki Św. Jakuba, A. Krajowej, Tartacznej	600	60016	1.538.000			1.538.000	4.582.137,16	2016
3.		Sobótka: przebudowa nawierzchni chodników w rejonie Rynku, Kościuszki Św. Jakuba,	600	60016	620.000			620.000	2.452.831,73	2017
3a		Opracowanie dokumentacji projektowej – remont ulic w Sobótce :MC Skłodowskiej i R. Zmorskiego	600	60016						
4.		Budowa chodników we współpracy ze Starostwem Rogów - Sobótka	600	60014	80.000			80.000	160.000	2015-2016
4a		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1994D polegająca na budowie chodników przy ul Świdnickiej w Sobótce Program Bezpieczna Droga	600	60014	270.000	630		270.000	540.000	2016

4b	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 2075D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Garncarsko ul. Nowowiejska	600	60014	630	30.000	30.000	30.000	60.000	2016
5.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Będkovicach	600	60095		50.000	50.000	50.000	50.000	2016
	Razem dział:600				2.508.000 + 80.000 = 2.588.000				
6.	System Informacji Przestrzennej- Starostwo	700	70005		40.000	40.000	40.000	40.000	2016
7.	Zakupy inwestycyjne grunty	700	70005		20.000	20.000	20.000	20.000	2016
8.	Rewitalizacja miasta Sobótka	700	70095		43.000	43.000	43.000		2016
9.	Sobótka: dokumentacja na budowę targowiska miejskiego	700	70095		70.000	70.000	70.000	70.000	2016
9a	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej od ul. Chopina do skweru Al. Św. Anny	700	70095	605	150.000	150.000	150.000	150.000	2016
9b	Spoleczne i turystyczne zagospodarowanie skweru im. St. Dunajewskiego przy ul. Strzelców	700	70095	605	80.000	80.000	80.000	80.000	2016
10.	Budynki komunalne: dokumentacje projektowe termomodernizacji	700	70095		80.000	80.000	80.000	80.000	2016

17.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkovicach, Księgarnicach i Przemilowie	900	90001			000					12.500.000	2017
18.	Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Sobótce - ZIT	900	90001			20.000	20.000				10.677.000	2019
19.	Strzegomiany: rekultywacja Doln. Składowisk odp.kom.	900	90002			75.000					2.267.044,04	2020
	Razem dział: 900					1.391.000						
20.	Utworzenie Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej w SOBÓTCE – przebudowa budynku Szeźańskiego Ośrodka Kultury i Sportu	921	92109			500.000 + 391.000 = 891.000	500.000	391.000			6.900.000	2018
21.	Zakupy inwestycyjne – w ramach funduszu sołeckiego 2016 r.	921	92109	6060		135.000	135.000					2016
22.	Wydatki inwestycyjne – w ramach funduszu sołeckiego 2015 r.	921	92109	6050		000						2016
	Razem dział: 921					1.026.000						
23.	Opracowanie dokumentacji „Ścieżki rowerowe” ZIT	926	92695			80.000 - 42.000 = 38.000	38.000				38.000	2016
24	SKATEPARK w Sobótce dokumentacja projektowa	926	92695	6050		40.000,-	40.000				40.000	2016
25	Siłownia zewnętrzna w Sobótce – dokumentacja projektowa	926	92695	6050		2.000	2.000				2.000	2016
	Razem dział: 926					80.000						

