

UCHWAŁA Nr PROJEKT

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 29 września 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 244.551,67 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy Sobótka na 2016 rok o 244.551,67 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”	-	48.445.442,09 zł w tym:
a. dochody bieżące	-	44.816.037,42 zł
b. dochody majątkowe	-	3.629.404,67zł.
- po stronie „WYDATKI”	-	48.442.620,09zł. w tym:
a. wydatki bieżące	-	40.193.837,42 zł
b. wydatki majątkowe	-	8.234.782,67zł.

§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 1646, 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.,poz.1257

Uzasadnienie do uchwały Rady Miejskiej

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

DOCHODY - zwiększa się o 244.551,67 zł.

Dział 600 Rozdz.60078 par.2030 zwiększa się o 88.000,-zł dotacja na podstawie Promesy MSWiA środki finansowe na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – Remont nawierzchni dróg gminnych w Strzegomianach – ul. Czereśniowa

Dział 700 gospodarka mieszkaniowa – w Rozdz. 70095, Par 205 wprowadza się zmianę czwartej cyfry jest „7” winno być „8”.

Dział 756 dochody od osób prawnych, od osób fizycznych... zwiększa się o 235,-zł. Zwiększenia dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego NR FB-BP.3111.154.2016.AZ z dnia 31.08.2016r. – i stanowi zwrot utraconych przez gminę dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwach przyrody- łąka Sulistrowicka

Dział 758 Różne rozliczenia finansowe zwiększa się o 100.216,67zł. Zwiększenia dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego NR FB-BP.3111.205.2015. AD z dnia 16.08.2016 – i stanowi zwrot części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2015 roku.

Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o 56.100,-zł.

Wprowadzona zmiana do budżetu i WPF 2016-2017 obejmuje zadanie pn. „**EDUKACJA I PARTNERSTWO BEZ BARIER - upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, organizację dodatkowych zajęć edukacyjnych dla dzieci oraz podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w 16 wybranych placówkach na terenie WrOF (Wrocław, Kobierzyce, Sobótka, Miękinia, Oborniki Śląskie i Długoleka)**”. Zadanie realizowane będzie przez Przedszkole samorządowe w Sobótce

Planowane dochody w 2016r. – 56.100,-zł.

Planowane dochody w 2017r. – 142.800,-zł.

Planowane dochody w 2018r. – 0 zł,

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

w Rozdz.90001 , następuje zmiana paragrafu jest Par 6260 winien być Par. 6280, i dotyczy dotacji z WFOŚiGW na zadanie pn. „Zwiększenie skuteczności ochrony przeciwpowodziowej i zapobieganie skażeniom środowiska w gminie Sobótka i sąsiednich gminach poprzez kompleksowy remont zapory wodnej w Sulistrowicach”

WYDATKI zwiększa się o 244.551,67zł.

Dział 600 Rozdz. 60078

-par. 4270 –wydatki zwiększa się o 115.500,- zł i przeznacza na – Remont nawierzchni dróg gminnych w Strzegomianach - ul. Czereśniowa

Wkład własny gminy w wysokości 27.500,-zł sfinansowany zostanie z:

Dz.600 Rozdz. 60078 Par.4300- zmniejsza się o 10.000,-zł
Par.4270- zmniejsza się o 17.500,-zł

Dział 750 Administracja zwiększa się o 60.365,-zł i przeznacza na ;

- **o kwotę 235,-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.3111.154.2016AZ z dnia 31.08.2016 –(zwrot utraconych przez gminę dochodów).

- **o kwotę 60.130,-zł** zwiększa się plan wydatków bieżących UMiG-(Par. 4300) i przeznacza na pokrycie kosztów remontu Sali Nr 11UMiG.w Sobótce.

Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o 43.400,-zł. w tym:

1. Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe zmniejsza się o 90.700,-zł. i przenosi do rozdz. 80150 – kwotę 78.000,-zł oraz do Dz. 854 Rozdz. 85401 kwotę 12.700,-zł.
- 2 Rozdz. 80104 Przedszkola zwiększa się o 56.100,-zł. w związku z wprowadzeniem do realizacji przez Przedszkole zadania pn. „EDUKACJA I PARTNERSTWO BEZ BARIER - upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, organizację dodatkowych zajęć edukacyjnych dla dzieci oraz podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w 16 wybranych placówkach na terenie WroF (Wrocław, Kobierzyce, Sobótka, Miękinia, Oborniki Śląskie i Długołęka)”.
Projekt realizowany w ramach RPO dla województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet 10 – Edukacja, Działanie 10.1 –Zapewnienie równoległego dostępu do edukacji przedszkolnej.
Planowane wydatki w 2016r. – 66.000 zł, wkład własny – 9.900 zł
Planowane wydatki w 2017r. - 168.100 zł, wkład własny – 25.300 zł
Planowane wydatki w 2018r. – 0 zł, wkład własny 0 zł
- 3 Rozdz. 80150 zwiększ się o 78.000,-zł. (z rozdz. 80101)

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. 85401 -świetlice szkolne zwiększa się o 12.700,-zł. (z Działu 801).

Dz. 921- Rozdz. 92109 par. 6060 - zwiększa się o 40.086,67zł

Zwiększenia dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego NR FB-BP.3111.205.2015. AD z dnia 16.08.2016 – która stanowi zwrot części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2015 roku.

Jednocześnie **Dz. 921- Rozdz. 92109 par. 6060 zmniejsza się o 20.800,-zł** i przeznacza się na zakup lamp oświetleniowych w miejscowościach Będkowie i Żerzuszyce. *Przebież.*

Dz. 900 Rozdz.90015 par. 4300 zwiększa się o **20.800,-zł** i przeznaczona jest na zakup lamp oświetleniowych w miejscowościach Będkowice i Żeruszycy } *Przemysł.*

1. W wykazie zadań inwestycyjnych realizowanych w 2016 roku, zadanie Nr 10 „ Budynki komunalne : dokumentacje projektowe”, otrzymuje nazwę „**Poprawa charakterystyki energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Sobótka**”. Kwota wydatków ogółem wynosi 2.703.891,83 zł, w tym w roku: 2015: 54.120 zł, 2016 – 80.000 zł, w 2017r. – 1.379.175,56 zł, w 2018r. – 1.190.596,27 zł.

Projekt realizowany w ramach RPO dla województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

Priorytet 3 – Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym

Poddziałanie – 2 – 3.3.2 -3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkursy dla beneficjentów realizujących przedsięwzięcia na terenie ZIT WrOF.

URM Nr. PROJEKT z 29.09.2016 DOCHODY zmiana
Załącznik Nr 1.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70035		Gospodarka mieszkaniowa	3 027 190,00	0,00	3 027 190,00
			Pozostała działalność:	107 190,00	0,00	107 190,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	107 190,00	- 107 190,00	0,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	107 190,00	107 190,00
756			Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 718 724,00	235,00	23 718 959,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 728 000,00	235,00	6 728 235,00
		2690	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	235,00	235,00
758			Różne rozliczenia	7 946 270,00	100 216,67	8 046 486,67
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 733,00	100 216,67	114 949,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 130,00	60 130,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 086,67	40 086,67
801			Oświata i wychowanie	1 398 964,41	56 100,00	1 455 064,41
	80104		Przedszkolka	670 360,00	56 100,00	726 460,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	56 100,00	56 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 453 995,00	0,00	3 453 995,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	975 195,00	0,00	975 195,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	975 195,00	- 975 195,00	0,00

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	975 195,00	975 195,00
Razem:		48 209 899,42	156 551,67	48 357 442,09

600	Transport i łączność	244 500,00	88 000,00	332 500,00
	60073	Usługi pocztowe i telekomunikacyjne	244 000,00	332 000,00
		Dotyczy celów: otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. własnych	88 000,00	332 000,00
		Razem	48 200 930,42	48 445 442,09

URM Nr PROJEKT z dnia 29.09.2016 WYDATKI zmiana
Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023	4300	Administracja publiczna	5 612 706,00	60 365,00	5 673 071,00
			Usługi gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 045 207,00	60 365,00	5 105 572,00
			Zakup usług pozostałych	200 000,00	60 365,00	260 365,00
			Oświata i wychowanie	15 817 364,41	43 400,00	15 860 764,41
			Szkoly podstawowe	7 496 474,70	- 90 700,00	7 405 774,70
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	908 100,00	- 78 000,00	830 100,00
			Wyodróżnienia osobowe pracowników	3 992 200,00	- 12 700,00	3 979 500,00
			Przedszkola	2 519 700,00	56 100,00	2 575 800,00
			Wyodróżnienia osobowe pracowników	1 054 900,00	- 2 650,00	1 052 250,00
			Wyodróżnienia osobowe pracowników	0,00	15 000,00	15 000,00
			Wyodróżnienia osobowe pracowników	0,00	2 650,00	2 650,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	193 600,00	- 880,00	192 720,00
			801	80101	2540	Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	880,00				880,00
Składki na Fundusz Pracy	27 400,00	- 200,00				27 200,00
Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 100,00				1 100,00
Składki na Fundusz Pracy	0,00	200,00				200,00
Zakup materiałów i wyposażenia	46 800,00	- 6 170,00				40 630,00
Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 000,00				35 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 170,00				6 170,00
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	434 020,87	78 000,00				512 020,87
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	63 200,00	78 000,00				141 200,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	376 244,00	12 700,00				388 944,00
Świadcze szkolne	314 000,00	12 700,00				326 700,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 500,00	12 700,00	249 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 590 873,00	40 000,67	2 630 873,67
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 935 873,00	40 000,67	1 975 873,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 323,00	40 000,67	150 323,67
Razem:				48 164 065,42	156 551,67	48 340 620,09
600			Transport i łączność	3 115 000,00	88 000,00	3 263 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 443 000,00	-27 500,00	2 415 500,00
		4230	Zakup usług remontowych	140 000,00	-14 500,00	122 500,00
		4300	Zakup usług porostwycich	1 000 000,00	-10 000,00	990 000,00
	60078		Utworzenie placówek kultury	302 000,00	415 500,00	717 500,00
		4130	Zakup usług porostwycich	302 000,00	415 500,00	717 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 639 173,00	20 800,00	7 659 973,00
	90015		Opłaty za utrzymanie i remonty dróg	1 420 000,00	20 800,00	1 440 800,00
		4300	Zakup usług porostwycich	30 000,00	20 800,00	50 800,00
			Razem	48 184 068,42	244 951,67	48 428 620,09

LIMITY WYDATKÓW NA INWESTYCJE W 2016 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 DZMiUW Wrocław	010	01008		20.000	20.000			20.000	2016
	Razem dział: 010				20.000	20.000			20.000	
2.	Sobótka: przebudowa nawierzchni dróg w rejonie Rynku, Kościuski 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, Kościuski 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	630	270.000	270.000			810.000	2016-2018

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	90.000	2016 - 2018
5.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Będkowicach	600	60095		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	2016
7.	Zakupy inwestycyjne grunty	700	70005		20.000	20.000	20.000	2016
8.	Rewitalizacja miasta Sobótka	700	70095		43.000	43.000		2016
9.	Sobótka: dokumentacja na budowę targowiska miejskiego	700	70095		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	2016
9b	Społeczne i turystyczne zagospodarowanie skweru im. St. Dunajewskiego przy ul Strzelców	700	70095	605	80.000	80.000	80.000	2016

10.	Poprawa charakterystyki energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Sobótka	700	70095		80.000	80.000						2.703.891,83	2018
	Razem dział :700				253.000 + 230.000 = 483.000								
11.	Księginice Male: budowa remizy OSP	754	75412		250.000	250.000						1.700.000	2016
11a	Zakup samochodu dla OSP Sobótka Zachodnia	754	75412		60.000	60.000						60.000	2016
	Razem dział:754				310.000								
12.	Przedszkole - budynek przy ul. Świdnickiej 49: remont pomieszczeń bloku żywieniowego	801	80104		100.000 +130.000 = 230.000	230.000						230.000	2016
13.	Szkoła Podstawowa w Rogowie Sobóckim -	801	80101		201.000 -130.000 = 71.000	71.000						71.000	2016
13a	SP Nr 2 audyt energetyczny	801	80101		9.000	9.000						9.000	2016
13b	SP Nr 2 Modernizacja sieci elektrycznej i komputerowej	801	80101		225.000	225.000						225.000	2016
	Razem dział: 801				310.000 + 225.000 = 535.000								
14.	Sobótka: oczyszczenia ścieków – utrzymanie projektu	900	90001		246.000	246.000						2.460.000	2020

	Zwiększenie skuteczności ochrony przeciwpowodziowej i zapobieganie szkzeniom strodowiska w gminie Sobótka i sąsiednich gminach poprzez kompleksowy remont zapyory wodnej w Sulistrowicach	900	90001			800.000 + 975.195 + 483.178 =2.258.373	800.000	975.195	483.178	2.331.000	2016-2017
15.											
16.	Miroslawice: budowa kanalizacji sanitarnej	900	90001			250.000	250.000			2.399.865 (wg. oferty)	2017
17.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach i Przemilowie	900	90001			3.000	3.000			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				2.267.042,04	2020
	Razem dział: 900					=2.852.373					
20.	Utworzenie Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej w SOBÓTCE – przebudowa budynku Ślązńskiego Ośrodka Kultury i Sportu	921	92109			500.000 + 391.000 + 298.000 = 1.189.000	500.000 +298.000 =798.000	391.000		6.900.000	2018
21.	Zakupy inwestycyjne – w ramach funduszu sołectkiego 2016 r.	921	92109			110.323 + 19.286,67 =129.609,67	129.609,67				2016
22.	Zagospodarowanie miejsc rekreacji w miejscowościach Przemilów, Ręków, Rogów Sobócki i Sulistrowice ²⁾	921	92109			6050 47.800	24.677	23.123			2016
	Razem dział: 921					1.347.123 + 19.286,67 = 1.366.409,67					

23.	Opracowanie dokumentacji „Sieczki rowerowe” ZIT	926	92695		80.000	- 42.000 = 38.000	38.000	38.000	2016
24	SKATEPARK w Sobótce dokumentacja projektowa	926	92695	605 0	40.000,-	40.000	40.000	40.000	2016
25	Siłownia zewnętrzna w Sobótce – dokumentacja projektowa	926	92695	605 0	2.000	2.000	2.000	2.000	2016
	Razem dział: 926				80.000				
OGÓŁEM:					8.215.496	+ 19.286,67	8.234.782,67		