

UCHWAŁA Nr

**Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 30 listopada 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, poz. 1579) 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 70.000,- zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.**
- 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy Sobótka na 2016 rok o 70.000,- 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”	-	49.903.203,08zł. w tym:
a. dochody bieżące	-	46.273.798,41zł.
b. dochody majątkowe	-	3.629.404,67zł.
- po stronie „WYDATKI”	-	49.886.381,08zł. w tym:
a. wydatki bieżące	-	41.955.298,41zł.
b. wydatki majątkowe	-	7.931.082,67zł.

§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, poz 1454,

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 21.11.2016r.

DOCHODY - zwiększa się o 70.000 zł.

Dział 750 Administracja Rozdz. 75075 zwiększa się o 70.000,-zł. na podstawie;

1. Umowy Nr 234(3236)F/2016 zawartej z Fundacją KGHM Polska Miedź w Lubinie na kwotę darowizny 50.000,-zł. przeznaczonej na organizację uroczystych obchodów 1050 rocznicy Chrztu Polski na Górze Ślęża.
2. Wpłaty Tauron Polska Energia SA – kwoty 20.000,-zł. na działania promocyjne na rzecz TPE podczas uroczystych obchodów 1050 rocznicy Chrztu Polski na Górze Ślęża.

WYDATKI zwiększa się o 70.000zł.

Dział 750 Administracja Rozdz. 75075 zwiększa się o 70.000,-zł. i przeznacza na;
pokrycie kosztów organizacji uroczystych obchodów 1050 rocznicy Chrztu Polski na Górze Ślęża

W wykazie zadań inwestycyjnych realizowanych w 2016 roku, wprowadza się zmiany:

1. W zadaniu „Zwiększenie skuteczności ochrony przeciwpowodziowej i zapobieganiu skażeniom środowiska w gminie Sobótka i sąsiednich gminach poprzez kompleksowy remont zapory wodnej w Sulistrowicach” - planowane wydatki zmniejsza się o 320.000,- zł i przeznacza na sfinansowanie zwiększonych wydatków w zakresie gospodarki odpadami.
2. W zadaniu „Zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego zmniejsza się o 8.000,- zł. i przeznacza na sfinansowanie wydatków bieżących w ramach Funduszu Sołeckiego 2016 roku.

Ponadto w budżecie gminy Sobótka na 2016 rok wprowadzone zostały zmiany w planie wydatków nie powodujące zmiany budżetu gminy w działach: 801 i 854 .
Zmiany wynikają z wniosków dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy.

URM 29.11.2016 r -PROJEKT Dochody zmiana

Załącznik Nr 1.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75075		Administracja publiczna	343 111,00	70 000,00	413 111,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	70 000,00	71 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	20 000,00	21 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:				49 833 203,08	70 000,00	49 903 203,08

URM PROJEKT 29.11.2016 WYDATKI zmiana

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75075		Administracja publiczna	5 682 671,00	70 000,00	5 752 671,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	70 000,00	250 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 500,00	65 000,00	140 500,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	595 500,00	3 000,00	598 500,00
			Ochotnicze strażnie pożarne	571 500,00	3 000,00	574 500,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	3 000,00	67 000,00
			Oświata i wychowanie	15 857 469,52	15 000,00	15 872 469,52
			Szkoły podstawowe	7 358 754,72	- 15 900,00	7 342 854,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 992 500,00	- 8 900,00	3 983 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102 500,00	- 7 000,00	95 500,00
			Gimnazja	3 498 273,93	30 900,00	3 529 173,93
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 119 400,00	26 000,00	2 145 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 400,00	4 900,00	385 300,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	429 488,00	- 15 000,00	414 488,00
			Świetlice szkolne	326 700,00	- 15 000,00	311 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 850,00	- 13 200,00	231 650,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	1 700,00	15 300,00
900	90001	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 900,00	- 3 000,00	41 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 750,00	- 500,00	6 250,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 659 973,00	0,00	7 659 973,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 887 373,00	- 320 000,00	2 567 373,00
90002	90002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 777 373,00	- 320 000,00	2 457 373,00
			Gospodarka odpadami	2 289 800,00	320 000,00	2 609 800,00
921	921	4300	Zakup usług pozostałych	2 206 800,00	320 000,00	2 526 800,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 610 159,67	- 3 000,00	2 607 159,67

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 955 159,67	- 3 000,00	1 952 159,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	5 000,00	92 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129 609,67	- 8 000,00	121 609,67
Razem:		49 816 381,08	70 000,00	49 886 381,08

LIMITY WYDATKÓW NA INWESTYCJE W 2016 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	2016		
	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	1.538.000	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	270.000	630	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	30.000			90.000	2016 -2018
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	Spółeczne i turystyczne zagospodarowanie skweru im. St. Dunajewskiego przy ul Strzelców	700	70095	605	80.000	80.000	80.000			80.000	2016

10.	Poprawa charakterystyki energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Sobótka	700	70095		80.000	80.000	80.000			2.703.892	2018
	Razem dział :700					253.000 + 230.000 = 483.000	250.000			1.700.000	2016
11.	Księżynice Małe: budowa remizy OSP	754	75412			60.000	60.000			60.000	2016
11a	Zakup samochodu dla OSP Sobótka Zachodnia	754	75412								
	Razem dział:754					310.000					
12.	Przedszkole - budynek przy ul. Świdnickiej 49: remont pomieszczeń bloku żywieniowego	801	80104			= 230.000 + 47.000 = 277.000	277.000			277.000	2016
12a	Przedszkole zakup pieca konwekcyjnego-	801	80148	606		+ 15.000	15.000				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 - 47.000 = 178.000	178.000			178.000	2016
13c	SP Światniki zakup kosiarki	801	80101			+ 9.300	9.300				2016

21.	Zakupy inwestycyjne – w ramach funduszu sołeckiego 2016 r.	921	92109	6060	110.323 + 19.286,67 = 129.609,67 - 8.000 = 121.609,67	129.609,67				2016
22.	Zagospodarowanie miejsc rekreacji w miejscowościach Przemilów, Ręków, Rogów Sobočki i Sulistrowice” Razem dział: 921	921	92109	6050	47.800	24.677	23.123			2016
23.	Opracowanie dokumentacji „Szeźki rowerowe” ZIT	926	92695		1.366.409,67 - 8.000 1.358.409,67 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	2016
25	Siłownia zewnętrzna w Sobótce – dokumentacja projektowa	926	92695	605 0	2.000	2.000			2.000	2016
	Razem dział: 926				80.000					
OGÓLEM:										
					8.259.082,67 - 328.000 7.931.082,67					