

## UCHWAŁA Nr

**Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 27 kwietnia 2017 roku  
w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2017 rok**

**Na podstawie:** art.18 ust.2 pkt. 4, pkt. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948 oraz z 2017r. poz. 730) oraz art. 89 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.- O finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz.2260 oraz z 2017 r. poz. 191)

**Rada Miejska w Sobótce  
uchwała co następuje:**

**§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy Sobótka na 2017 rok o 3.527.200,-zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.**

**2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy Sobótka na 2017 rok o 5.977.900,-zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.**

**3. Plan nakładów na inwestycje realizowane w 2017 roku wykazane zostały w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.**

**4. W wyniku wprowadzonych zmian budżet gminy Sobótka na 2017rok wynosi:**

- po stronie „DOCHODY”	-	<b>53.729.740,-zł. w tym:</b>
a. dochody bieżące	-	47.959.360,-zł.
b. dochody majątkowe	-	5.770.380,- zł.
- po stronie „WYDATKI”	-	<b>55.680.440,-zł. w tym:</b>
a. wydatki bieżące	-	43.789.440,- zł.
b. wydatki majątkowe	-	11.891.000,-zł.

**§ 2. 1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 1.950.700,-zł. który sfinansowany zostanie - kredytem bankowym oraz wolnymi środkami z lat poprzednich**

**2. Przychody budżetu gminy wynoszą 2.450.700,-zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.**

**3. Rozchody budżetu gminy wynoszą 500.000,-zł. zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.**

**§ 3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów na:**

**a. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000,zł.**

**b. sfinansowanie planowanego deficytu powiększonego o kwotę rozchodów w wysokości 1.891.115,-zł.**

**§4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sobótka.**

**§ 5. 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 3.527.200,-zł:

**Dział 700 – zwiększa się o 300.000,-zł.** – kwota stanowi zwrot należności ciążyącej na osobie fizycznej, która przekazuje gminie nieruchomość przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową

**Dział 900 zwiększa się o 17.900,-zł.**

Zwiększenia dokonuje się na podstawie Uchwały Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu przyznającej gminie Sobótka dotację na zadanie „Usuwanie wyrobów azbestowych w gminie Sobótka w 2017 roku”.

**Dział 921 zwiększa się o 3.209.300,-zł.**

Zwiększenie planowanych dochodów związane jest z przyznaniem, gminie Sobótka dofinansowania na zadanie inwestycyjne **„Utworzenie Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej – przebudowa budynku Ślązańskiego Ośrodka Kultury, Sport i Rekreacji”**.

Projekt uzyskał dofinansowanie w trybie konkursowym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 dla Działania 4.3 Dziedzictwo kulturowe – Poddziałanie 4.3.2 Dziedzictwo kulturowe – ZIT WrOF

Uchwałą Nr 3525/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 marca 2017r. przyznane zostało gminie dofinansowanie w wysokości 3.209.279,10 zł. do ww. zadania, którego wartość całkowita wynosi 6.900.000,- zł.

W latach 2014 – 2016 prowadzone były roboty budowlane finansowane z budżetu gminy oraz ze środków pochodzących z dotacji Ministra Kultury.

Do zakończenia realizacji zadania pozostała kwota około 6.100.000,-zł.

**WYDATKI** zwiększa się o 5.977.900-zł.

**Dział 700 – zwiększa się o 300.000,-zł.** – kwota stanowi równowartość nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową, którą przekazuje gminie osoba fizyczna.

**Dział 801 Oświata i wychowanie – zmniejsza się o 260.000,-zł.** – z zadania „SP Świątniki – wymiana okien” i przeznacza na finansowanie zadania inwestycyjne **„Utworzenie Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej – przebudowa budynku Ślązańskiego Ośrodka Kultury, Sport i Rekreacji”**.

**Dział 900 zwiększa się o 17.900,-zł.**

Zwiększenia dokonuje się na podstawie Uchwały Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu przyznającej gminie Sobótka dotację na zadanie „Usuwanie wyrobów azbestowych w gminie Sobótka w 2017 roku” i przeznacza na realizację zadania.

**Dział 921 zwiększa się o 5.920.000,-zł.**

Zwiększenie planowanych wydatków związane jest z przyznaniem, gminie Sobótka dofinansowania na zadanie inwestycyjne **„Utworzenie Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej – przebudowa budynku Ślązańskiego Ośrodka Kultury, Sport i Rekreacji”**.

Uchwałą Nr 3525/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 marca 2017r. przyznane zostało gminie dofinansowanie w wysokości 3.209.279,10 zł. do ww. zadania, którego wartość całkowita wynosi 6.900.000,- zł.

W latach 2014 – 2016 prowadzone były roboty budowlane finansowane z budżetu gminy oraz ze środków pochodzących z dotacji Ministra Kultury.



Do zakończenia realizacji zadania pozostała kwota około 6.100.000,-zł.

Projektowane finansowanie :

<b>1. Dotacja</b>	<b>3.209.300,-zł</b>
<b>2. Środki własne gminy</b>	<b>2.890.700,-zł. w tym:</b>
- Kredyt bankowy	1.500.000,-zł. który gmina zaciągnie w trybie PZP
- pożyczka WFOSiGW	391.115,-zł. - pożyczka zaciągnięta w 2016 roku przekazana została gminie w 2017 roku
- wolne środki finansowe z lat poprzednich	559.585,-zł.
- z innych zadań inwest.	440.000,-zł. (260.000,- z SP Świątyniki i 180.000,-z Domu Kultury)

**Dział 926 Rozdz. 92605 - zmniejsza się o 7.200,-zł. i przeznacza na nagrody dla sportowców**  
**Rozdz. 92695 - zwiększa się o 7.200,-zł.**

URM NR .... z dnia 27.04.2017 r. DOCHODY zmiana (Projekt

Załącznik Nr 1.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 903 400,00	300 000,00	3 203 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 025 000,00	300 000,00	2 325 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	300 000,00	1 800 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 192 580,00	17 900,00	3 210 480,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 380 500,00	17 900,00	2 398 400,00
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	17 900,00	17 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500,00	3 209 300,00	3 209 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500,00	3 209 300,00	3 209 800,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	3 209 300,00	3 209 300,00
<b>Razem:</b>				50 202 540,00	3 527 200,00	53 729 740,00



**URM NR... z dnia 27.04.2017 WYDATKI zmiana (projekt)**

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 971 500,00	300 000,00	2 271 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	497 500,00	300 000,00	797 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	300 000,00	400 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 373 524,00	- 260 000,00	16 113 524,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 713 830,00	- 260 000,00	7 453 830,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	- 260 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 826 000,00	17 900,00	6 843 900,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 288 000,00	17 900,00	2 305 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 187 000,00	17 900,00	2 204 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 664 060,00	5 920 000,00	7 584 060,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 004 060,00	5 920 000,00	6 924 060,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 000,00	- 180 000,00	185 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 209 300,00	3 209 300,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 890 700,00	2 890 700,00
926			Kultura fizyczna	909 000,00	0,00	909 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	890 000,00	- 7 200,00	882 800,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	290 000,00	- 7 200,00	282 800,00
	92695		Pozostała działalność	19 000,00	7 200,00	26 200,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	7 200,00	22 200,00
<b>Razem:</b>				49 702 540,00	5 977 900,00	55 680 440,00



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	6300	20.000	20.000	20.000		20.000	2017
		<b>Razem dział: 010</b>				<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>		<b>20.000</b>	
2.		Sobótka: przebudowa nawierzchni chodników w rejonie Rynku, Kościuszki Św. Jakuba,	600	60016	6050	620.000	620.000	620.000		2.452.831,73	2017
3		Opracowanie dokumentacji projektowej – remont ulic w Sobótce :MC Skłodowskiej i R. Zmorskiego	600	60016	6050	50.000	50.000	50.000		50.000	2017
4		Przebudowa drogi powiatowej Nr polegająca na budowie chodników w Sobótce Program Bezpieczna Droga	600	60014	6300	390.000	390.000	390.000		810.000	2016 -2018
5		Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 2075D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Gamcarsko ul. Nowowiejska	600	60014	6300	30.000	30.000	30.000		90.000	2016 -2018
		<b>Razem dział:600</b>				<b>1.090.000</b>	<b>1.090.000</b>	<b>1.090.000</b>			

6.	System Informacji Przeszrennej- Starostwo	700	70005	6300	72.000	72.000		72.000	2017
7.	Zakupy inwestycyjne grunty	700	70005	6060	100.000 + 300.000 = 400.000	100.000 + 300.000 = 400.000		100.000 + 300.000 = 400.000	2017
8.	Sobótka: dokumentacja na budowę targowiska miejskiego	700	70095						
9	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej od ul. Chopina do skweru Al. Św. Anny	700	70095	6050	+ 108.000	108.000		108.000	2017
10	Spoleczne i turystyczne zagospodarowanie skweru im. St. Dunajewskiego przy ul Strzelców	700	70095	6050	+ 66.000	66.000		66.000	2017
11.	Poprawa charakterystyki energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Sobótka	700	70095	6058 6059	1.300.000	421.600	878.400	2.441.000	2018
	<b>Razem dzial :700</b>				<b>1.646.000 +300.000 = 1.946.000</b>				
12.	Księginice Male: budowa remizy OSP	754	75412	6050	50.000	50.000		1.700.000	2017
	<b>Razem dzial:754</b>				<b>50.000</b>				
13	SP Świątyniki – wymiana stolarki okiennej	801	80101	6050	0	0			



<b>Razem dział: 801</b>										
14.	Sobótka: oczyszczalnia ścieków – utrzymanie projektu	900	90001	6050	0	246.000	246.000			2020
15.	Zwiększenie skuteczności ochrony przeciwpowodziowej i zapobieganie skażeniom środowiska w gminie Sobótka i sąsiednich gminach poprzez kompleksowy remont zapory wodnej w Sulistrowicach	900	90001	6050	2.000.000 - 178.000 = 1.822.000	857.805 -178.000 =679.805	751.080	391.115	2.331.000	2016-2018
16.	Mirosławice: budowa kanalizacji sanitarnej	900	90001	6050	50.000	50.000			2.399.865 (wg. oferty)	2017
17.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach i Przemilowie (kosztorys-podział)	900	90001	6050	5.000	5.000			12.500.000	2017
18.	Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Sobótce - ZIT	900	90001	6050	45.000	45.000			10.677.000	2017
19	Sobótka – modernizacja sieci wodociągowej w obrębie ulic. M.Skłodowskiej-Curie i R. Zmorskiego	900	90001	6050	170.000	170.000			170.000	2017
19a	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej w Sobótce	900	90001	6050	65.000	65.000			65.000	2017
20.	Strzegomiany: rekultywacja Doln. Składowisk odp.kom.	900	90002	6050	93.000	93.000			2.267.042, 04	2020
<b>Razem dział: 900</b>										
					<b>2.431.000</b>					



21		921	92109	6058	+ 65.000 = 2.496.000	1.390.700	3.209.300	1.500.000	6.900.000	2018
21.1	Utworzenie Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej w SOBÓTCE – przebudowa budynku Ślązkańskiego Ośrodka Kultury i Sportu	921	92109	6059	3.209.300 1.500.000 180.000 260.000 391.115 559.585 <u>2.890.700</u>					
				Razem	6.100.000					
21a	Dom Kultury w Sobóćce	921	92109	6050	20.000	20.000			20.000	2017
22.	Wydatki inwestycyjne – w ramach funduszu sołeckiego 2017 r.	921	92109	6050	100.000	100.000				2017
23.	Program „Odnowa Dolnośląskiej Wsi „Świątynki, Nasławice, Okulice Przemilów, Ręków, Rogów Sobóćki i Sulistrowice”	921	92109	6050	65.000	65.000				2017
	<b>Razem dział: 921</b>				<b>365.000</b> <b>+5.920.000</b> <b>=6.285.000</b>					

24	Budowa SKATEPARKU w Sobótce	926	92695	6050	+ 2.000	2.000	260.000	2017
25	Budowa siłowni zewnętrznej w Sobótce	926	92695	6050	+ 2.000	2.000		2017
	<b>Razem Dział 926</b>				<b>4.000</b>			
	<b>OGÓLEM:</b>				<b>5.931.000</b> <b>+ 5.960.000</b> <b>=11.891.000</b>			



# URM Nr z dnia 27.04.2017 PRZYCHODY

Załącznik Nr 4

Paragraf	Treść	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	559 585,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 500 000,00
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	391 115,00

Razem: 2450700,0000

**URM Nr z ..dnia 27.04.2017 r. ROZCHODY**

Załącznik Nr 5

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	500 000,00

Razem: 500000,0000