

UCHWAŁA Nr PROJEKT

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2017 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, poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935), oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.- O finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.¹)

Rada Miejska w Sobótce uchwała co następuje:

- § 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy Sobótka na 2017 rok o 660.000,-zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy Sobótka na 2017 rok o 660.000,-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”	-	55.797.411,73zł. w tym:
a. dochody bieżące	-	47.761.207,73zł.
b. dochody majątkowe	-	8.036.204,- zł.
- po stronie „WYDATKI”	-	57.759.747,73zł. w tym:
a. wydatki bieżące	-	44.453.487,73zł.
b. wydatki majątkowe	-	13.306.260,-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 2016 r. poz. 1948, 1984, 2260 z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935 oraz 1089

Uzasadnienie do uchwały Rady Miejskiej

DOCHODY zwiększa się o 660.000,-zł. : w tym

Dz. 700- Rozdz. 70005 par. 0770 - zwiększa się o 500.000,-zł.

Zwiększenie planowanych dochodów ze sprzedaży majątku gminy będzie wymagało intensywnych działań marketingowych, a przeznaczone zostanie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Utworzenie Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej w Sobótce - przebudowa budynku Ślązańskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji,

Dz. 756- Rozdz. 75615 par. 0310 - zwiększa się o 160.000,-zł.

Zwiększenie planowanych dochodów z podatku od nieruchomości, przeznaczone zostanie na dofinansowanie zadania „**Remont nawierzchni drogi gminnej ul. B. Chrobrego w Sobótce (0,000 - 0,280 km)**”

WYDATKI zwiększa się o 660.000-zł.

Dział 600 – w Rozdz. 60016 Par. 4270 zwiększa się o 160.000,-zł. i przeznacza na realizację zadania „**Remont nawierzchni drogi gminnej ul. B. Chrobrego w Sobótce (0,000 - 0,280 km)**”

UZASADNIENIE WNIOSKU O ZWIĘKSZENIE ŚRODKÓW na realizację zadania pn. :

„**Remont nawierzchni drogi gminnej ul. B. Chrobrego w Sobótce (0,000 - 0,280 km)**”

1. Szacunkowe koszty remontu ul. B. Chrobrego w Sobótce w momencie składania wniosku o dofinansowanie zakładały wykonanie jezdni o nawierzchni asfaltowej o szerokości 4,5 m. W trakcie wykonywania dokumentacji projektowej projektant po dokonaniu analizy natężenia ruchu na ul. B. Chrobrego oraz po uzyskaniu informacji na temat szerokości pasa drogowego oraz informacji dotyczących znaczenia tej drogi dla Gminy Sobótka w związku z cyklicznymi imprezami organizowanymi w rejonie ul. A. Krajowej i al. Św. Anny zaproponował zwiększenie szerokości jezdni do 5,0 m. Po przeanalizowaniu powyższych informacji i rozumiejąc fakt, że droga ta nie pełni tylko funkcji zwykłej drogi dojazdowej w obrębie osiedla mieszkaniowego, gmina przychyliła się do tej propozycji i zezwoliła na zaprojektowanie jezdni o szerokości 5,0 m. Skutkuje to oczywiście zwiększeniem prognozowanych kosztów remontu drogi (ok. 10.500 zł)
2. W trakcie wykonywania dokumentacji projektowej drogi okazało się, że nie będzie możliwe zaprojektowanie odwodnienia powierzchniowego drogi i włączenie odpływu do kanalizacji deszczowej w ul. Słonecznej lecz konieczne jest wykonanie kanalizacji deszczowej o długości ok. 120 mb. Koszt jej budowy to kwota ok. 60.000 zł
3. Dokumentacja projektowa drogi obejmuje też wykonanie wzdłuż drogi drenażu o długości 156,75 m (koszt ok. 12500 zł) oraz zabezpieczenie rowu przydrożnego ażurowymi betonowymi płytami prefabrykowanymi 60x40x10cm - P=340,26 m² (koszt ok. 17.400 zł).

Łączny koszt powyżej wymienionych nie planowanych wcześniej dodatkowych elementów wynosi ok. 100.400 zł.

Wstępnie szacowany koszt remontu drogi wynosił 363.000 zł, z czego zakładano dofinansowanie 80% jego wartości tj. 290.400 zł a wkład własny 72.600 zł. Promesę z MSWiA otrzymano na kwotę 232.00 zł.

Realizacja powyższego rozszerzonego zakresu remontu drogi pozwoli zabezpieczyć ją kompleksowo przed zagrożeniem ponownego uszkodzenia w przypadku wystąpienia nawalnych deszczy oraz zapewni odpowiednie bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego. Wnioskowana kwota 160.000 zł pozwoli wykonać kompleksowy remont ul. B. Chrobrego.

Dz. 900 — Rozdz. 90001 - zmniejsza się o 1.000.000,-zł

Zadanie pn. „Zwiększenie skuteczności ochrony przeciwpowodziowej i zapobieganie skażeniom środowiska w gminie Sobótka i sąsiednich gminach poprzez kompleksowy remont zapory wodnej w Sulistrowicach” i przeznacza na realizację zadania „Utworzenie Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej w Sobótce - przebudowa budynku Ślązańskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji,

Dział 921 Rozdz. 92109, par 6050 zwiększa się o 1.500.000,-zł. – i przeznacza na finansowanie zadania - „Utworzenie Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej w Sobótce - przebudowa budynku Ślązańskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji”

UZASADNIENIE

W wyniku trwającego postępowania przetargowego na zadanie pn. Utworzenie Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej w Sobótce - przebudowa budynku Ślązańskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, w dniu 09.06.2017 r. otwarto oferty dwóch przedsiębiorstw. Obydwie oferty spełniły wymagania określone w SIWZ. Poszczególne ceny ofertowe wyniosły: oferta nr 1 - 7 011 354,88 zł; oferta nr 2 - 8 607 456,26 zł. Kwota jaką Gmina zamierzała przeznaczyć na to zadanie to 5 938 975,95 zł. Różnica ta wynika przede wszystkim z wyższych kosztów zakupu i montażu foteli na sali widowiskowej (cena jednostkowa niemal 3-krotnie wyższa niż zakładana pierwotnie) oraz konieczności zabezpieczenia p. poż. budynku (zabezpieczenie konstrukcji stalowych oraz montaż kurtyn p. poż. oraz klap oddymiających). W celu oddania do użytkowania obiektu oraz dostosowania jego do odpowiednich standardów użytkowych niezbędne jest wykonanie wszystkich prac wskazanych w dokumentacji projektowej, dlatego niepotrzebnym byłoby unieważnianie obecnego przetargu i wszczęcie nowej procedury. Ogłoszenie nowego przetargu wiązałoby się z koniecznością wprowadzenia zmian w SIWZ, tak aby osiągnąć pożądaną poziom cen ofertowych i nie dawałoby pewności, że zgłoszą się kolejni oferenci z ceną spełniającą oczekiwania. Kwestią jednak najbardziej istotną jest fakt krótkiego terminu realizacji inwestycji, która w całości ma zostać rozliczona do marca 2018 roku. Ogłoszenie nowego przetargu wiązałoby się z około miesięcznym przesunięciem terminu rozpoczęcia prac budowlanych, co przy zakresie inwestycji oraz jej krótkim terminie, groziłoby nie wywiązaniem się ze zobowiązań wynikających z otrzymanego dofinansowania.

W związku z powyższym wnioskujemy o zwiększenie kwoty przeznaczonej w budżecie na w/w zadanie inwestycyjne o 1,5 mln zł, niemal 1,1 mln zł w celu wyłonienia Wykonawcy w trwającym przetargu oraz 400 tys. zł na ewentualne roboty dodatkowe, które podczas remontów należy zabezpieczyć dla inwestycji.

URM Nr ...29.06.2017 DOCHODY zmiana

Załącznik Nr 1.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	3 654 100,00	500 000,00	4 154 100,00
		0770	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 775 700,00	500 000,00	3 275 700,00
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 933 903,00	160 000,00	24 093 903,00
		0310	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 005 000,00	160 000,00	6 165 000,00
			Wpływy z podatku od nieruchomości	5 500 000,00	160 000,00	5 660 000,00
Razem:				55 137 411,73	660 000,00	55 797 411,73

URM Nr ...29.06.2017 WYDATKI zmiana

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 200 000,00	160 000,00	2 360 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300 000,00	160 000,00	460 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	299 500,00	160 000,00	459 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 442 960,00	-1 000 000,00	6 442 960,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 102 060,00	-1 000 000,00	2 102 060,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 002 060,00	-1 000 000,00	2 002 060,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 534 060,00	1 500 000,00	9 034 060,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 874 060,00	1 500 000,00	8 374 060,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 890 700,00	1 500 000,00	4 390 700,00
Razem:				57 099 747,73	660 000,00	57 759 747,73

L.p.		Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Plan ogółem	Źródła finansowania			Wartość zadania	Rok zakończenia
			Dział	Rozdział		Par	Środki własne	Dotacje		
1.		Modernizacja i utrzym. cieków wodnych DZMiUW Wrocław	010	01008	6300	20.000	20.000		20.000	2017
		Razem dział: 010				20.000			20.000	
2.		Sobótka: przebudowa nawierzchni chodników w rejonie Rynku, Kościuszki Św. Jakuba,	600	60016	6050	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	2017
4		Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2075D ul. Mickiewicza w Sobótce Program Bezpieczna Droga	600	60014	6050	390.000 + 300.000 = 690.000	300.000		990.000	2016 -2018
5		Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 2075D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Garmcarsko ul. Nowowiejska	600	60014	6300	30.000			90.000	2016 - 2018
		Razem dział:600				1.390.000				

6.	System Informacji Przeszrennej- Starostwo	700	70005	6300	72.000	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			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
	Razem dzial :700				1.646.000 +300.000 = 1.946.000						
12.	Ksieginice Male: budowa remizy OSP	754	75412	6050	50.000		50.000			1.700.000	2017
12a	Zakup syreny alarmowej	754	75412	6060	6.600		6.600				2017
	Razem dzial:754				56.600						
13	SP Świątynki – wymiana stolarki okiennej	801	80101	6050	0		0				
13a	SP Rogów –zakup kontenerów biurowych	801	80101	6060	50.000		50.000				2017
13b	GG - monitoring	801	80110	6050	9.600		9.600				2017

	Razem dział: 801											
14.	Sobótka: oczyszczalnia ścieków – utrzymanie projektu	900	90001	6050	59.600	246.000	246.000				2.460.000	2020
15.	Zwiększenie skuteczności ochrony przeciwpowodziowej i zapobieganie skażeniom środowiska w gminie Sobótka i sąsiednich gminach poprzez kompleksowy remont zaporę wodnej w Sulistrowicach	900	90001	6050	2.000.000 - 178.000 = 1.822.000 + 599.060 2.421.060 -1.000.000 = 1.421.060	857.805 -178.000 =679.805 -500.000 =179.805	751.080 136.724 887.804 -500.000 337.000	391.115 71.221 462.336			2.421.060	2016-2018
16.	Mirosławice: budowa kanalizacji sanitarnej	900	90001	6050	50.000	50.000	50.000				2.399.865 (wg. oferty)	2017
17.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach i Przemilowie (kosztorysy-podział)	900	90001	6050	5.000	5.000	5.000				12.500.000	2017
18.	Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Sobótce - ZIT	900	90001	6050	45.000	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				170.000	2017
19a	Opracowanie dokumentacji projektowej	900	90001	6050	65.000	65.000	65.000				65.000	2017

	na budowę kanalizacji deszczowej w Sobótce	900	90002	6050	93.000	93.000	93.000			2.267.042,04	2020
20.	Strzegomianin: rekultywacja Doln. Składowisk odp.kom. Razem dział: 900				2.496.000 + 599.060 = 3.095.060 - 1.000.000 = 2.095.060	93.000					
21	Utworzenie Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej w SOBÓTCE – przebudowa budynku Ślezańskiego Ośrodka Kultury i Sportu	921	92109	6057 6059	3.209.300 1.500.000 180.000 260.000 500.000 450.700 + 2.890.700 = 6.100.000 + 1.500.000 = 7.600.000	1.390.700 + 1.500.000 = 2.890.700	3.209.300	1.500.000	6.900.000		2018
21a	Dom Kultury w Sobótce	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 „Świątyniki, Nasławice, Okulice Przemilów, Ręków, Rogów Sobócki i Sulistrowice”	921	92109	6050	65.000 -50.000 = 15.000	65.000 -50.000 = 15.000					2017
	Razem dział: 921				6.285.000						

24	Budowa SKATEPARKU w Sobótce	926	92695	6050	- 50.000 6.235.000 + 1.500.000 =7.735.000	+ 2.000	2.000	260.000	2017
25	Budowa siłowni zewnętrznej w Sobótce	926	92695	6050	+ 2.000	+ 2.000	2.000		2017
	Razem Dział 926				4.000				
OGÓLEM:									
					11.891.000 + 915.260 12.806.260 +500.000 13.306.260				