

UCHWAŁA Nr PROJEKT

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 14 lipca 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), oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.- O finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zmianami¹)

Rada Miejska w Sobótce uchwala co następuje:

- § 1. 1. **Zwiększa się dochody budżetu gminy Sobótka na 2017 rok o 92.883,75zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.**
2. **Zwiększa się wydatki budżetu gminy Sobótka na 2017 rok o 92.883,75,-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”	-	55.900.976,48zł. w tym:
a. dochody bieżące	-	47.864.772,48zł.
b. dochody majątkowe	-	8.036.204,- zł.
- po stronie „WYDATKI”	-	57.863.312,48zł. w tym:
a. wydatki bieżące	-	44.557.052,48zł.
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, poz. 1984, poz.2260 oraz z 2017 r. poz. 191, poz. 659),

Uzasadnienie do uchwały Rady Miejskiej

DOCHODY zwiększa się o 92.883,75zł . : w tym

Dz. 801 zwiększa się o 92.883,75zł . : w tym

Dz. 801- Rozdz. 80101 par. 2057 - zwiększa się o 143.102,50zł.

Zwiększenie planowanych dochodów wynika z projektu pt.: Pracownia Kompetencji Kluczowych – gmina Sobótka stawia na edukację, który uzyska dofinansowanie w ramach RPO na lata 2014 – 2020, Oś 10 Edukacja, Działanie: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałanie: 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT WROF.

Dz. 801- Rozdz. 80101 par. 2058 - zmniejsza się o 123.000,-zł., zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.

Dz. 801- Rozdz. 80110 par. 2057 - zwiększa się o 72.781,25zł.

Zwiększenie planowanych dochodów wynika z projektu pt.: Pracownia Kompetencji Kluczowych – gmina Sobótka stawia na edukację, który uzyska dofinansowanie w ramach RPO na lata 2014 – 2020, Oś 10 Edukacja, Działanie: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałanie: 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT WROF

WYDATKI zwiększa się o 92.883,75-zł.

Dz. 801 zwiększa się o 92.883,75zł. zgodnie z projektem pt.: Pracownia Kompetencji Kluczowych – gmina Sobótka stawia na edukację, który uzyska dofinansowanie w ramach RPO na lata 2014 – 2020, Oś 10 Edukacja, Działanie: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałanie: 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT WROF.

Dział 921 – w Rozdz. 92109 Par. 2480 zwiększa się o 90.000,-zł. i przeznacza na realizację wyścigu kolarskiego „Wyszehrad”, który odbędzie się 17 września 2017 r., realizację zadania prowadzić będzie SOKSiR w Sobótce we współpracy z Dolnośląskim Związkiem Kolarskim.

Dział 926 – w Rozdz. 92605 Par. 2820 zmniejsza się o 90.000,-zł. i przeznacza na realizację wyścigu kolarskiego „Wyszehrad”, który odbędzie się 17 września 2017 r., realizację zadania prowadzić będzie SOKSiR w Sobótce we współpracy z Dolnośląskim Związkiem Kolarskim.

URM Nr ... z dnia 14.07.2017 r. Dochody - zmiana
Załącznik Nr 1.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 599 731,34	92 883,75	1 692 615,09
	80101		Szkoły podstawowe	266 561,54	20 102,50	286 664,04
		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	0,00	143 102,50	143 102,50
		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	123 000,00	- 123 000,00	0,00
	80110		Gimnazja	114 398,97	72 781,25	187 180,22
		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	0,00	72 781,25	72 781,25
Razem:				55 808 092,73	92 883,75	55 900 976,48

URM z dnia 14.07.2017 r. Wydatki - zmiana
Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
801	80101		Oświata i wychowanie	16 334 591,34	92 883,75	16 427 475,09		
			Szkoly podstawowe	7 638 671,54	20 102,50	7 658 774,04		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43 200,00	43 200,00		
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 704,00	-28 704,00	0,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 600,00	7 600,00		
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 989,00	-4 989,00	0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	920,50	920,50		
		4128	Składki na Fundusz Pracy	703,00	-703,00	0,00		
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	84 182,00	84 182,00		
		4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 016,00	-65 016,00	0,00		
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 474,00	-10 717,00	757,00		
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 200,00	7 200,00		
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 871,00	-12 871,00	0,00		
		80110			Gimnazja	3 515 068,97	72 781,25	3 587 850,22
				4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 300,00	22 300,00
				4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 800,00	3 800,00
				4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	456,25	456,25
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	40 625,00	40 625,00		
	4307		Zakup usług pozostałych	0,00	5 600,00	5 600,00		
				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 034 060,00	90 000,00	9 124 060,00	
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 374 060,00	90 000,00	8 464 060,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	90 000,00	490 000,00		
926	92605		Kultura fizyczna	909 000,00	-90 000,00	819 000,00		
		2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	882 800,00	-90 000,00	792 800,00		
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	282 800,00	-90 000,00	192 800,00		

Razem:	57 770 428,73	92 883,75	57 863 312,48

LIMITY WYDATKÓW NA INWESTYCJE W 2017 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 utrzymanie cieków wodnych DZMiUW Wrocław	010	01008	6300	20.000	20.000		20.000	2017	
	Razem dział: 010				20.000	20.000		20.000		
2.	Sobótka: przebudowa nawierzchni chodników w rejonie Rynku, Kościuszki Św. Jakuba,	600	60016	6050	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	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	390.000	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	30.000		90.000	2016 -2018	
	Razem dział:600				1.390.000					

6.	System Informacji Przeszłonej - 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	2.541.000	2018
	Razem dział :700				1.646.000 +300.000 = 1.946.000			
12.	Księgarnice 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 dział: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					59.600												
14.	Sobótka: oczyszczalnia ścieków – utrzymanie projektu	900	90001	6050	246.000	246.000												2020
15.	Zwiększenie skuteczności ochrony przeciwpożarowej i zapobieganie skazeniom 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 + 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										2016-2018
16.	Mirosławice: budowa kanalizacji sanitarnej	900	90001	6050	50.000	50.000												2017
17.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach i Przemilowie (kosztorys-podział)	900	90001	6050	5.000	5.000												2017
18.	Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Sobótce - ZIT	900	90001	6050	45.000	45.000												2017
19	Sobótka – modernizacja sieci wodociągowej w obrębie ulic. M. Skłodowskiej-Curie i R. Zmorskiego	900	90001	6050	170.000	170.000												2017
19a	Opracowanie dokumentacji projektowej	900	90001	6050	65.000	65.000												2017

	Razem dział: 921					6.285.000 - 50.000 6.235.000 + 1.500.000 =7.735.000							
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	
	Razem Dział 926				4.000								
OGÓŁEM:													
					11.891.000 + 915.260 12.806.260 +500.000 13.306.260								