

U C H W A Ł A Nr PROJEKT

**Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28 września 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 94.049,52 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.**
- 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy Sobótka na 2017 rok o 94.049,52 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”	-	53.251.927,00 zł, w tym:
a. dochody bieżące	-	48.360.573,10 zł
b. dochody majątkowe	-	4.891.353,90 zł
- po stronie „WYDATKI”	-	55.214.263,00 zł, w tym:
a. wydatki bieżące	-	45.201.841,10 zł
b. wydatki majątkowe	-	10.012.421,90 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, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1537, poz. 60, poz. 1475 oraz poz. 1529),

Uzasadnienie do uchwały Rady Miejskiej

DOCHODY zwiększa się o **94.049,52 zł**, w tym:

Dz. 756- Rozdz. 75615 par. 2680 - zwiększa się o 1.433,00 zł

Zwiększenia dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.271.2017.AZ z dnia 30.08.2017 r. – i stanowi zwrot z tytułu utraconych przez gminę dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwach przyrody za rok 2016.

Dz. 758- Rozdz. 75814 zwiększa się o 92.616,52 zł, w tym:

par. 2030 - zwiększa się o 55.466,62 zł, a par. 6330 - zwiększa się o 37.149,90 zł

Zwiększenia dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.293.2017.AD z dnia 16.08.2017 r. – i stanowi zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku.

WYDATKI zwiększa się o **94.049,52 zł**, w tym:

Dz. 600- Rozdz. 60014 par. 6050 - zwiększa się o 37.149,90 zł i przeznaczają na finansowanie budowy chodnika we współpracy ze Starostwem Powiatowym.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2075D polegająca na budowie chodnika w miejscowości Sobótka, gmina Sobótka, ul. Adama Mickiewicza”

06.09.2017 r. Gmina Sobótka ogłosiła II przetarg na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2075D polegająca na budowie chodnika w miejscowości Sobótka, gmina Sobótka, ul. Adama Mickiewicza”. Pierwsze postępowanie zostało unieważnione ze względu na fakt, że w przewidzianym terminie nie wpłynęły żadne oferty. W III kwartale 2017 r. gmina ogłosiła dwa przetargi na roboty budowlane obejmując: Remont ul. B. Chrobrego w Sobótce i Zabezpieczenie skarpy w Strzegomianach. W obu przypadkach złożone przez oferentów najniższe oferty na wykonanie robót znacznie przewyższały kwoty, które Gmina Sobótka przeznaczyła na realizację tych zadań. Wielkość przeznaczonych przez gminę środków na poszczególne zadania wynikała z wartości określonych w kosztorysach inwestorskich. Obserwując sytuację na rynku zamówień publicznych i robót budowlanych należy wywnioskować, że obecnie firmy przystępujące do przetargów oferują bardzo wysokie ceny i samorządy mają poważne problemy ze znalezieniem wykonawców do realizacji robót budowlanych. Zwiększenie wartości zadania powinno zabezpieczyć środki finansowe na budowę tego chodnika w przypadku gdy złożone oferty przekroczą obecnie zabezpieczoną w budżecie gminy kwotę.

Dz. 600- Rozdz. 60016 par. 4300 – zwiększa się o 55.466,62 zł i przeznaczają na wykonanie remontu i zabezpieczenia drogi w Strzegomianach – wykonanie wyroku sądu.

W związku z dwoma nierozstrzygniętymi przetargami na wykonanie zadania pt.: "Wzmocnienie skarpy wzdłuż granicy działki drogowej 449/2 a działką 268/5 w Strzegomianach, gmina Sobótka", w których najniższa zaoferowana kwota wykonania zadania przekroczyła wartość środków zaplanowanych na realizację oraz wzrostem cen wykonania robót budowlanych na rynku, należy zwiększyć ilość środków zaplanowanych na powyższe zadanie.

Dz. 750- Rozdz. 75023 par. 4300 - zwiększa się o 1.433,00 zł plan wydatków bieżących UMIG związanych z kosztami obsługi podatków i opłat. Zwiększenia dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.293.2017.AD z dnia 16.08.2017 r. (zwrot utraconych przez gminę dochodów).

URM PROJEKT z dnia 28 września 2017 r. DOCHODY - zmiana

Załącznik Nr 1.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 093 903,00	1 433,00	24 095 336,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 165 000,00	1 433,00	6 166 433,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 433,00	1 433,00
758	75814		Różne rozliczenia	8 575 160,00	92 616,52	8 667 776,52
			Różne rozliczenia finansowe	5 442,00	92 616,52	98 058,52
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 466,62	55 466,62
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 149,90	37 149,90
Razem:				53 157 877,48	94 049,52	53 251 927,00

URM PROJEKT z dnia 28 września 2017 r. WYDATKI - zmiana

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 736 000,00	92 616,52	2 828 616,52
	60014		Drogi publiczne powiatowe	720 000,00	37 149,90	757 149,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 000,00	37 149,90	727 149,90
	60016		Drogi publiczne gminne	1 180 000,00	55 466,62	1 235 466,62
750		4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	55 466,62	360 466,62
			Administracja publiczna	6 021 786,00	1 433,00	6 023 219,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 411 180,00	1 433,00	5 412 613,00
		4300	Zakup usług pozostałych	338 500,00	1 433,00	339 933,00
Razem:				55 120 213,48	94 049,52	55 214 263,00

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			2.452.831,7 3	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 + 37.149,90 = 727.149,90	427.149,9 0	300.000	1.027.149, 90	2016 -2018
5		Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 2075D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Garncarsko ul. Nowowiejska	600	60014	6300	30.000	30.000		90.000	2016 - 2018

	Razem dział:600					1.390.000 + 37.149,90 = 1.427.149,90												
6.	System Informacji Przesztemnej - 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	Społeczne 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	6057 6059	1.300.000	421.600	878.400						2.801.000		2018			
	Razem dział :700				1.646.000 +300.000 = 1.946.000													
12.	Księgarnice Mate: 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	801	80101	6050	0	0												

13a	stolarzki okiennej	801	80101	6060											2017
	SP Rogów – zakup kontenerów biurowych	801	80110	6050	50.000	50.000	50.000	50.000							2017
13b	GG - monitoring	801	80110	6050	9.600	9.600	9.600								2017
	Razem dział: 801				59.600	59.600									
14.	Sobótka: oczyszczalnia ścieków – utrzymanie projektu	900	90001	6050	246.000	246.000	246.000						2.460.000		2020
15.	Zwiększenie skuteczności ochrony przeciwpowodziennej 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 + 599.060 2.421.060 -1.000.000 = 1.421.060	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.Skłódowskiej-Curie i R. Zmorskiego	900	90001	6050	170.000	170.000	170.000					170.000			2017
19a	Opracowanie dokumentacji	900	90001	6050	65.000	65.000	65.000					65.000			2017

	projektowej na budowę kanalizacji deszczowej w Sobótce											
19b	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Wiosenna Przemków	900	90001	6050	170.000	170.000			170.000			2017
19c	Reduktor mocy obwodów oświetleniowych	900	90015	6050	9.700	9.700			9.700		9.700	2017
20.	Strzegomiany: rekultywacja Doln. Składowisk odp.kom.	900	90002	6050	93.000	93.000			93.000		2.267,042,04	2020
	Razem dział: 900				2.496.000 + 599.060 = 3.095.060 - 1.000.000 = 2.095.060 + 179.700 = 2.274.760							
21	Utworzenie Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej w SOBÓTCE – przebudowa budynku Ślązkańskiego Ośrodka Kultury i Sportu	921	92109	6057	3.209.300	1.390.700	3.209.300	1.500.000	7.800.000	2018		
				6059	1.500.000 180.000 260.000 500.000 450.700	+	-	1.590.257,84				
					<u>2.890.700</u> + 2.890.700 = 6.100.000 + 1.500.000 = 7.600.000 - 3.500.000 = 4.100.000	1.909.742,16 = 2.480.957,84	= 1.619.042,16					
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 -10.688	100.000 -10.688				2017		

23.	Program „Odnowa Dolnośląskiej Wsi „Świątniki, Nastawice, Okulice Przemilów, Ręków, Rogów Sobóćki i Sulistrowice”	921	92109	6050	=89.312	=89.312	65.000 - 50.000 = 15.000	2017
	Razem dział: 921						6.285.000 - 50.000 6.235.000 + 1.500.000 = 7.735.000 - 3.510.688 = 4.224.312	
24	Budowa SKATEPARKU w Sobótce	926	92695	6050		+ 2.000	2.000	2017
25	Budowa siłowni zewnętrznej w Sobótce	926	92695	6050		+ 2.000	2.000	2017
	Razem Dział 926					4.000		
	OGÓLEM:					11.891.000 + 915.260 12.806.260 + 500.000 13.306.260 - 3.330.988 9.975.272 + 37.149,90 10.012.421,90		