

## **U C H W A Ł A Nr PROJEKT**

### **Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28 grudnia 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 2017 r. poz. 1875, poz. 2232), oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.- O finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 )

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

- § 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy Sobótka na 2017 rok o 15.044,75zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.**
- 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy Sobótka na 2017 rok o 15.044,75zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.**
- 3. Plan nakładów na wydatki inwestycje realizowane w 2017 roku wykazane zostały w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.**
- 4. W wyniku wprowadzonych zmian budżet gminy Sobótka na 2017 rok wynosi:**
- |                        |   |                                 |
|------------------------|---|---------------------------------|
| - po stronie „DOCHODY” | - | <b>54.310.206,89 zł, w tym:</b> |
| a. dochody bieżące     | - | 49.418.852,99 zł                |
| b. dochody majątkowe   | - | 4.891.353,90 zł                 |
| - po stronie „WYDATKI” | - | <b>56.272.542,89 zł, w tym:</b> |
| a. wydatki bieżące     | - | 46.205.720,99 zł                |
| b. wydatki majątkowe   | - | 10.066.821,90 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**



**DOCHODY – zmniejsza się o 15.044,75zł, w tym:**

**Dz. 801-** zmniejsza się o 15.044,75zł, w tym: **Rozdz. 80101** - zmniejsza się o 143.102,50zł, **Rozdz. 80110** - zmniejsza się o 72.781,25zł a **Rozdz. 80195** zwiększa się o 200.839,-zł w związku z aktualizacją wniosku oraz zgodnie z umową na dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nr umowy RPDS.10.02.02-02-0003/17-00 projekt pn.: „Pracownia Kompetencji Kluczowych – gmina Sobótka stawia na edukację” oraz dokonuje zmiany klasyfikacji budżetowej.

**WYDATKI – zmniejsza się o 15.044,75zł, w tym:**

**Dz. 700-** **Rozdz. 70005 par. 4300** zmniejsza się o 30.000,-zł i przeznacza na utrzymanie świetlic wiejskich.

**Dz. 801-** zmniejsza się o 15.044,75zł, w tym: **Rozdz. 80101** - zmniejsza się o 143.102,50zł, **Rozdz. 80110** - zmniejsza się o 72.781,25zł a **Rozdz. 80195** zwiększa się o 200.839,-zł w związku z aktualizacją wniosku oraz zgodnie z umową na dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nr umowy RPDS.10.02.02-02-0003/17-00 projekt pn.: „Pracownia Kompetencji Kluczowych – gmina Sobótka stawia na edukację” oraz dokonuje zmiany klasyfikacji budżetowej (płatność ze środków europejskich z czwartą cyfrą „7”, dotacja celowa z budżetu państwa „9”).

**Dz. 801-** **Rozdz. 80101 par. 2540** - zmniejsza się o 13.100,-zł plan wydatków na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej szkoły podstawowej w gminie Sobótka.

**Dz. 801-** **Rozdz. 80149 par. 2540** - zwiększa się o 9.000,-zł plan wydatków na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznego oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej oraz inną formę wychowania przedszkolnego w gminie Sobótka.

**Dz. 801-** **Rozdz. 80150 par. 2540** - zwiększa się o 3.000,-zł plan wydatków na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej szkoły podstawowej w gminie Sobótka.

**Dz. 854-** **Rozdz. 85404 par. 2540** - zwiększa się o 1.100,-zł plan wydatków na dotację podmiotową z budżetu dla innej formy wychowania przedszkolnego w gminie Sobótka.

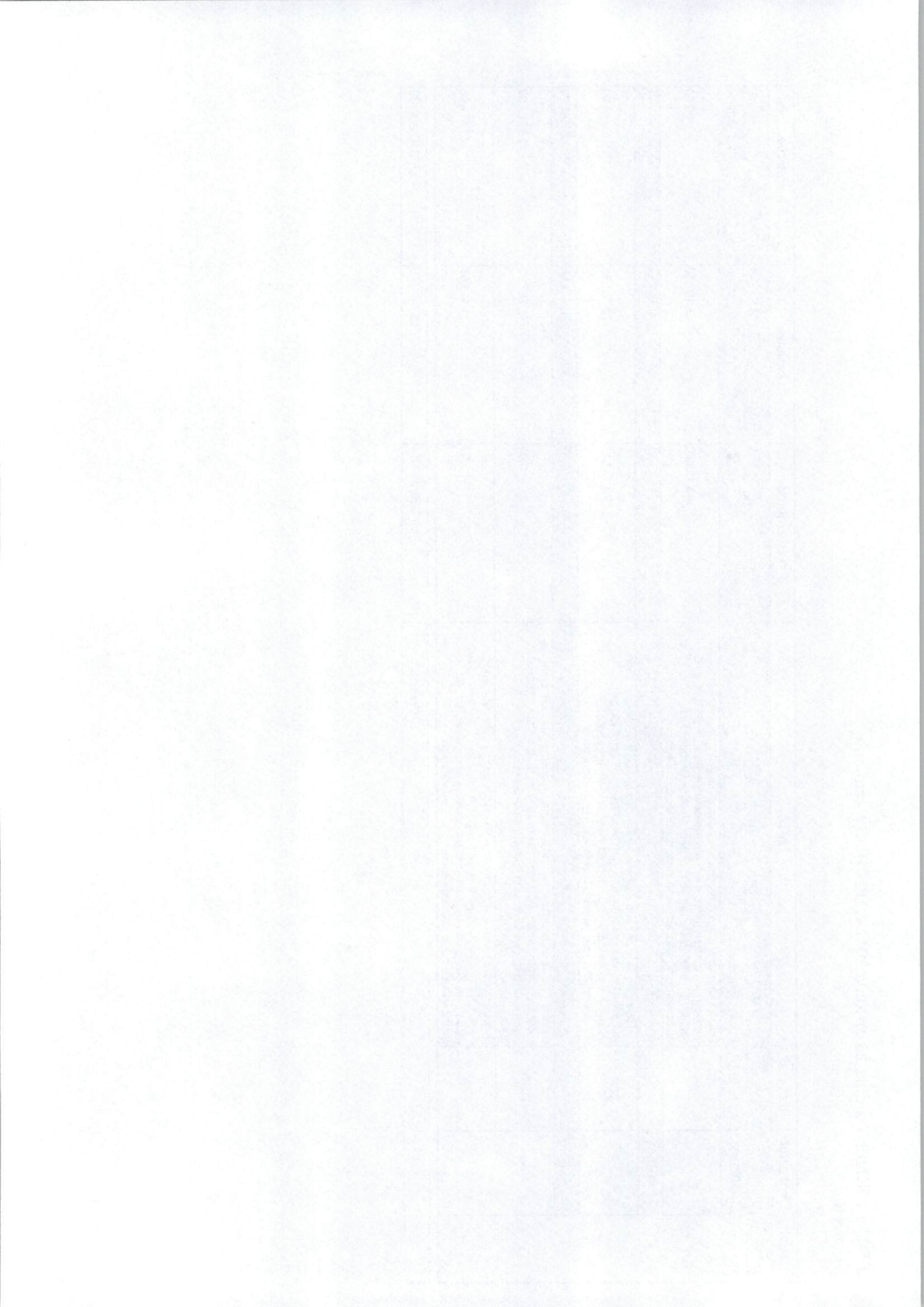
**Dz. 921-** **Rozdz. 92109** zwiększa się o 30.000,-zł plan wydatków na utrzymanie świetlic wiejskich oraz dokonuj zmian dotyczących planu wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego 2017 roku.



# URM Nr PROJEKT z dnia 28 grudnia 2017 r. DOCHODY - zmiana

Załącznik Nr 1.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 717 454,74	- 15 044,75	1 702 409,99
	80101		Szkoły podstawowe	311 429,44	- 143 102,50	168 326,94
		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	143 102,50	- 143 102,50	0,00
	80110		Gimnazja	187 254,47	- 72 781,25	114 473,22
		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	72 781,25	- 72 781,25	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	200 839,00	200 839,00
		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	179 727,92	179 727,92
		2059	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	21 111,08	21 111,08
			<b>Razem:</b>	54 325 251,64	- 15 044,75	54 310 206,89





# URM Nr PROJEKT z dnia 28 grudnia 2017 r. WYDATKI - zmiana

Załącznik Nr 2.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 174 500,00	- 30 000,00	2 144 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700 500,00	- 30 000,00	670 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201 000,00	- 30 000,00	171 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 209 414,74	- 16 144,75	16 193 269,99
	80101		Szkoły podstawowe	7 820 039,44	- 156 202,50	7 663 836,94
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	704 787,00	- 13 100,00	691 687,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 200,00	- 43 200,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	- 7 600,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	920,50	- 920,50	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 182,00	- 84 182,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	- 7 200,00	0,00
	80110		Gimnazja	3 196 124,47	- 72 781,25	3 123 343,22
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 300,00	- 22 300,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	- 3 800,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	456,25	- 456,25	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 625,00	- 40 625,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 600,00	- 5 600,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	50 700,00	9 000,00	59 700,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 300,00	9 000,00	29 300,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	582 306,83	3 000,00	585 306,83
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	225 800,00	3 000,00	228 800,00
80195			Pozostała działalność	136 490,00	200 839,00	337 329,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	54 713,30	54 713,30



	4019	Wynagrodzenia osobowe pracownikow		0,00	6 426,70	6 426,70
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	11 678,26	11 678,26
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 371,74	1 371,74
	4127	Składki na Fundusz Pracy		0,00	1 649,27	1 649,27
	4129	Składki na Fundusz Pracy		0,00	193,73	193,73
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	111 687,09	111 687,09
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	13 118,91	13 118,91
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>465 227,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>466 327,00</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		15 450,00	1 100,00	16 550,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		0,00	1 100,00	1 100,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>5 649 654,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>5 679 654,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 974 654,00	30 000,00	5 004 654,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		94 391,00	5 000,00	99 391,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		94 012,00	25 000,00	119 012,00
		<b>Razem:</b>		<b>56 287 587,64</b>	<b>- 15 044,75</b>	<b>56 272 542,89</b>

LIMITY WYDATKÓW NA INWESTYCJE W 2017 r. – zadania inwestycyjne noworozpoczynane i kontynuowane										
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	2017
	<b>Razem dział: 010</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			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 + 37.149,90 = 727.149,90	427.149,90	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
5a	Wiatra przystankowa - Sulistrowice	600	60095	6050	6.500	6.500				2017



[illegible]



12a	Zakup syreny alarmowej	754	75412	6060	6.600	6.600	6.600				2017
12b	Zakup aparatów powietrznych OSP	754	75412	6060	12.000	12.000	12.000				2017
	<b>Razem dział: 754</b>				<b>56.600</b> <b>+12.000</b> <b>=68.600</b> <b>+10.000</b> <b>=78.600</b>						
13	SP Świątyni – wymiana stolarki okiennej	801	80101	6050	0	0	0				
13a	SP Rogów – zakup kontenerów biurowych	801	80101	6060	50.000	50.000	50.000				2017
13b	GG - monitoring	801	80110	6050	9.600	9.600	9.600				2017
	<b>Razem dział: 801</b>				<b>59.600</b>						
14.	Sobótka: oczyszczalnia ścieków – utrzymanie projektu	900	90001	6050	246.000	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 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	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 Będkowie, 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			10.677.000	2017
19	Sobótka – modernizacja sieci wodociągowej w obrebie 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
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	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>				2.496.000 + 599.060 = 3.095.060 - 1.000.000 = 2.095.060 + 179.700 = 2.274.760					
21	Utworzenie Regionalnego Centrum Kultury Słowińskiej w SOBÓTCE – przebudowa budynku Słężańskiego Ośrodka Kultury i Sportu	921	92109	6057	3.209.300	1.390.700 + 1.500.000 = 2.890.700 + 1.500.000 = 4.390.700 - 450.700 = 1.909.742,16	3.209.300 - 1.590.257,84 = 1.619.042,16	1.500.000	7.800.000	2018
					1.500.000 180.000 260.000 500.000 450.700 + 2.890.700 = 6.100.000					





24	Budowa SKATEPARKU w Sobócie	926	92695	6050	+ 25.000 =4.250.212				2017
25	Budowa siłowni zewnętrznej w Sobócie	926	92695	6050	+ 2.000	2.000			2017
	<b>Razem Dział 926</b>				<b>4.000</b>				
<b>OGÓŁEM:</b>					<b>11.891.000</b> <b>+ 915.260</b> <b>12.806.260</b> <b>+ 500.000</b> <b>13.306.260</b> <b>-3.330.988</b> <b>9.975.272</b> <b>+37.149,90</b> <b>10.012.421,90</b> <b>+ 19.400</b> <b>10.031.821,90</b> <b>+ 10.000</b> <b>10.041.821,90</b> <b>+ 25.000</b> <b>10.066.821,90</b>				