

PROJEKT

UCHWAŁA Nr

**Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 27 lutego 2018 roku
w sprawie zmiany w budżecie gminy Sobótka na 2018 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, z 2018 r. poz. 130), 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. W budżecie gminy Sobótka na 2018 rok po stronie WYDATKI wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Plan nakładów na wydatki inwestycje realizowane w 2018 roku wykazany został w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W wyniku wprowadzonych zmian budżet gminy Sobótka na 2018 rok wynosi:

- po stronie „DOCHODY”	-	60.297.290,94 zł, w tym:
a. dochody bieżące	-	51.258.332,59 zł
b. dochody majątkowe	-	9.038.958,35 zł
- po stronie „WYDATKI”	-	61.773.804,94 zł, w tym:
a. wydatki bieżące	-	45.207.996,26 zł
b. wydatki majątkowe	-	16.565.808,68 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

Uzasadnienie do uchwały Rady Miejskiej

Dz. 801- Rozdz. 80103 par. 2540 zmniejsza się o 5.000,-zł plan wydatków na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznego oddziału przedszkolnego przy niepublicznej szkole podstawowej w gminie Sobótka.

Dz. 852- Rozdz. 85214 zmniejsza się o 15.000,-zł plan wydatków na świadczenia społeczne – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Dz. 854- Rozdz. 85404 par. 2540 zwiększa się o 5.000,00zł i przeznacza na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznego oddziału przedszkolnego przy niepublicznej szkole podstawowej w gminie Sobótka.

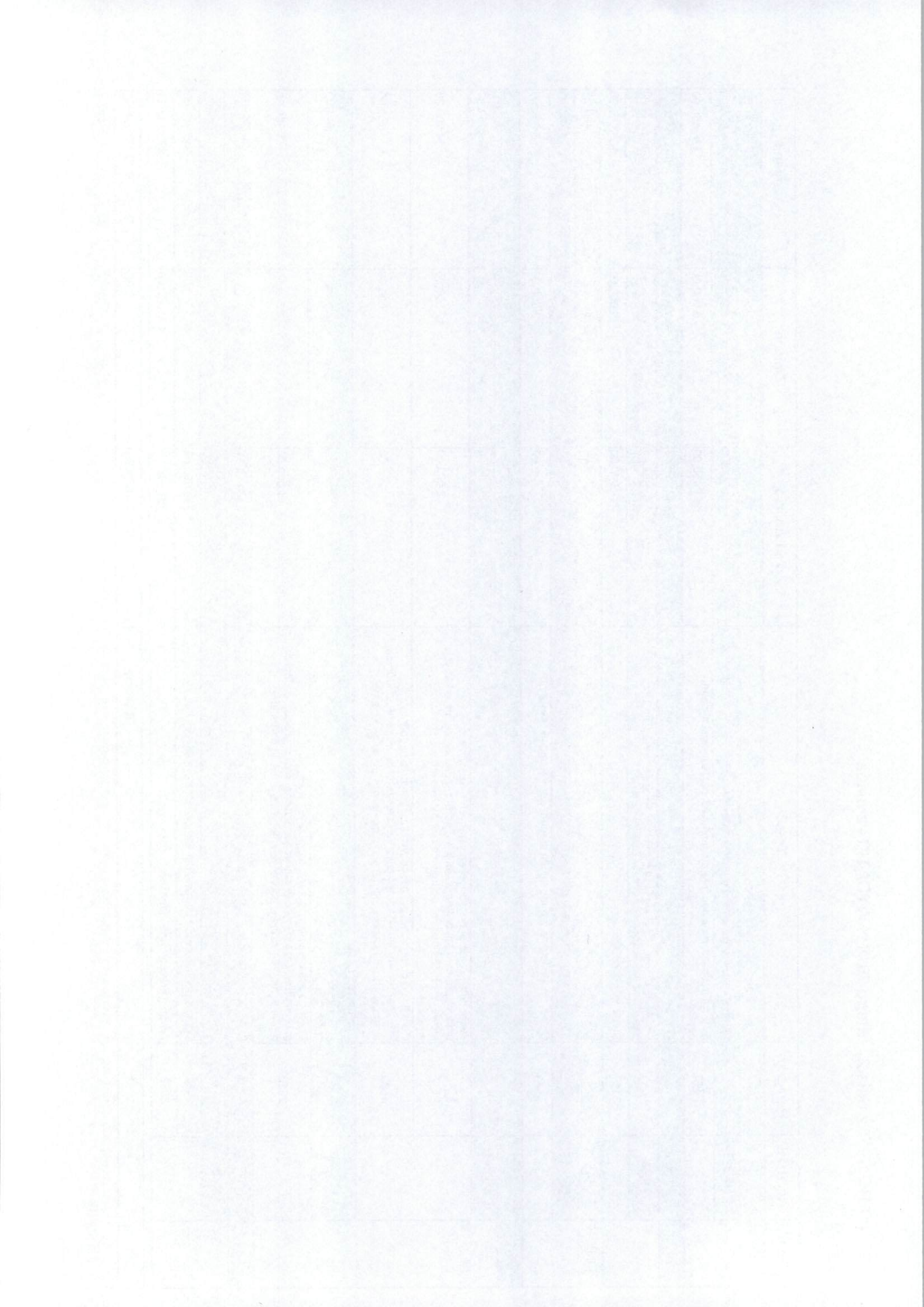
Dz. 855- zwiększa się o 15.000,-zł i przeznacza na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wychowawczych oraz odsetki od nienależnie pobranych świadczeń.

Dz. 921- Rozdz. 92109 par. 2480 zmniejsza się o 400.000zł, a par. 6059 zwiększa się o 400.000,00zł i przeznacza na zadanie „Utworzenie Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej w Sobótce – przebudowa budynku Ślązańskiego Ośrodka Kultury i Sportu”
W związku z wystąpieniem konieczności wykonania robót dodatkowych, zwiększa się kwotę 3.591.745,28 zł ujętą w limicie wydatków inwestycyjnych w zakresie środków własnych o kwotę 400.000,00 zł. Środki własne będące źródłem finansowania inwestycji po zmianie wyniosą 3.991.745,28 zł. Powodem zwiększenia kwoty środków własnych jest wzrost wartości kosztów dodatkowych w trakcie przebudowy obiektu oraz konieczność wykonania innych robót w trakcie realizacji: nowe przyłącze gazu i przyłącze elektroenergetyczne, instalacja kanalizacji deszczowej pod przyszły parking, wykonanie dokumentacji projektowej zamiennej dotyczącej przebudowy, wykonanie dokumentacji wykonawczej parkingu oraz nadzór nad aranżacją wnętrza.

URM Nr PROJEKT z dnia 27 lutego 2018 r. WYDATKI - zmiana

Załącznik Nr 1.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80103		Oświata i wychowanie	15 822 912,53	- 5 000,00	15 817 912,53
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	471 500,00	- 5 000,00	466 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	141 450,00	- 5 000,00	136 450,00
852	85214		Pomoc społeczna	2 802 891,00	- 15 000,00	2 787 891,00
			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	219 000,00	- 15 000,00	204 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	218 000,00	- 15 000,00	203 000,00
854	85404		Edukacyjna opieka wychowawcza	392 700,00	5 000,00	397 700,00
			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	22 700,00	5 000,00	27 700,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	5 000,00	5 000,00
855	85501		Rodzina	9 766 795,00	15 000,00	9 781 795,00
			Świadczenie wychowawcze	6 793 200,00	12 500,00	6 805 700,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	12 000,00	14 000,00
85502	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	500,00	700,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 732 445,00	2 500,00	2 734 945,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	2 500,00	3 500,00
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 024 227,47	0,00	8 024 227,47
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 344 227,47	0,00	7 344 227,47
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 340 000,00	- 400 000,00	940 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 591 745,28	400 000,00	3 991 745,28	
Razem:				61 773 804,94	0,00	61 773 804,94



LIMITY WYDATKÓW NA INWESTYCJE W 2018 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.	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2075D ul. Nowowiejska w Garncańsku Program Bezpieczna Droga	600	60014	6300	517.000	517.000			1.027.149,90	2016-2018	
	Razem dział: 600				517.000						
2.	System Informacji Przestrzennej- Starostwo	700	70005	6300	50.000	50.000			50.000	2018	
3.	Zakupy inwestycyjne gruntów	700	70005	6060	50.000	50.000			50.000	2018	
4.	Poprawa charakterystyki energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Sobótka	700	70095	6057 6059	2.544.741,21	731.161,29	1.813.579,92		2.801.000	2015-2018	
4a.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej od ul. Chopina do skweru Al. Św. Anny	700	70095	6057 6059	1.486.840	74.517,27	1.412.322,73		3.720.422,52	2017-2019	
	Razem dział: 700				2.644.741,21 +1.486.840 =4.131.581,21						
5.	Sobótka: cmentarz komunalny - zakup chłodni	710	71035	6060	19.000	19.000			19.000	2018	
	Razem dział: 710				19.000						
6.	Księgarnice Małe: budowa remizy OSP	754	75412	6050	25.000	25.000			1.700.000	2017-2018	
	Razem dział: 754				25.000						

7.	SP Świątynki – wymiana stolarki okiennej	801	80101	6050	10.000	10.000			260.000	2018
8.	SP Rogów Sob. - opracowanie dokumentacji i remont pomieszczeń poddasza	801	80101	6050	40.000	40.000			40.000	2018
	Razem dział: 801				50.000					
9.	Sobótka: oczyszczalnia ścieków – utrzymanie projektu	900	90001	6050	246.000	246.000			2.460.000	2020
10.	Miroslawice: budowa kanalizacji sanitarnej	900	90001	6050	200.000	200.000			2.399.865 (wg oferty)	2018
11.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach i Przemilowie	900	90001	6050	3.080.000	564.500		2.515.500	12.500.00	2018 -2021
12.	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej ul. Warszawska w Sobótce	900	90001	6050	350.000	350.000			350.000	2018
13.	Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Sobótce - ZIT	900	90001	6057 6059	635.000	302.799,20	332.200,80		7.000.000	2018 -2020
14.	Michałowice, Stary Zamek, Olbrachtowice, Ręków, Krysztalowice - budowa sieci kanalizacji sanitarnej - dokumentacja projektowa	900	90001	6050	120.000	120.000			120.000	2018
15.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej w Sobótce	900	90001	6050	65.000	65.000			65.000	2018
16.	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej ul. Żłota w Sobótce	900	90001	6050	100.000	100.000			100.000	2018
17.	Budowa sieci kanalizacyjnej	900	90001	6050	40.000	40.000			40.000	2018

