

U C H W A Ł A Nr PROJEKT

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie zmiany budżetu 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. Zmniejsza się dochody budżetu gminy Sobótka na 2018 rok o 289.993,48zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.**
- 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy Sobótka na 2018 rok o 289.993,48zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.**
- 3. Plan nakładów na wydatki inwestycje realizowane w 2018 roku wykazany został w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.**
- 4. W wyniku wprowadzonych zmian budżet gminy Sobótka na 2018 rok wynosi:**

- po stronie „DOCHODY”	60.007.297,46 zł, w tym:
a. dochody bieżące	50.968.339,11 zł
b. dochody majątkowe	9.038.958,35 zł
- po stronie „WYDATKI”	61.483.811,46 zł, w tym:
a. wydatki bieżące	44.798.002,71 zł
b. wydatki majątkowe	16.685.808,75 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

Dochody – zmniejsza się o 289.993,48zł

Dz. 758- Rozdz. 75801 par. 2920 zmniejsza się o 315.848,-zł, na podstawie decyzji Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2018, ustalającej dla gminy Sobótka ostateczną kwotę subwencji oświatowej na 2018 rok.

Dz. 801- Rozdz. 80195 par. 2057 zmniejsza się o 34.145,55zł 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”.

Dz. 900- Rozdz. 90001 par. 0960 zwiększa się o 60.000,07zł z tytułu otrzymanych darowizn na "Budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej ul. Ziołowa w Sobótce"

Wydatki – zmniejsza się o 289.993,48zł

Dz. 801- zmniejsza się o 322.753,55zł, w tym: **288.608,-zł** w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej na 2018 rok oraz **34.145,55** 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”.

Dz. 801- Rozdz. 80104 - zwiększa się o 300,00zł wydatki w ramach projektu pn.: „EDUKACJA I PARTNERSTWO BEZ BARIER - upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, organizację dodatkowych zajęć edukacyjnych dla dzieci oraz podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w 16 wybranych placówkach na terenie WrOF (Wrocław, Kobierzyce, Sobótka, Miękinia, Oborniki Śląskie i Długołęka)”. Projekt realizowany w ramach RPO dla województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet 10 – Edukacja, Działanie 10.1 – Zapewnienie równoległego dostępu do edukacji przedszkolnej oraz **zmniejsza się o 300,00zł** wydatki własne.

Dz. 854- zmniejsza się o 27.240,-zł, w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej na 2018 rok.

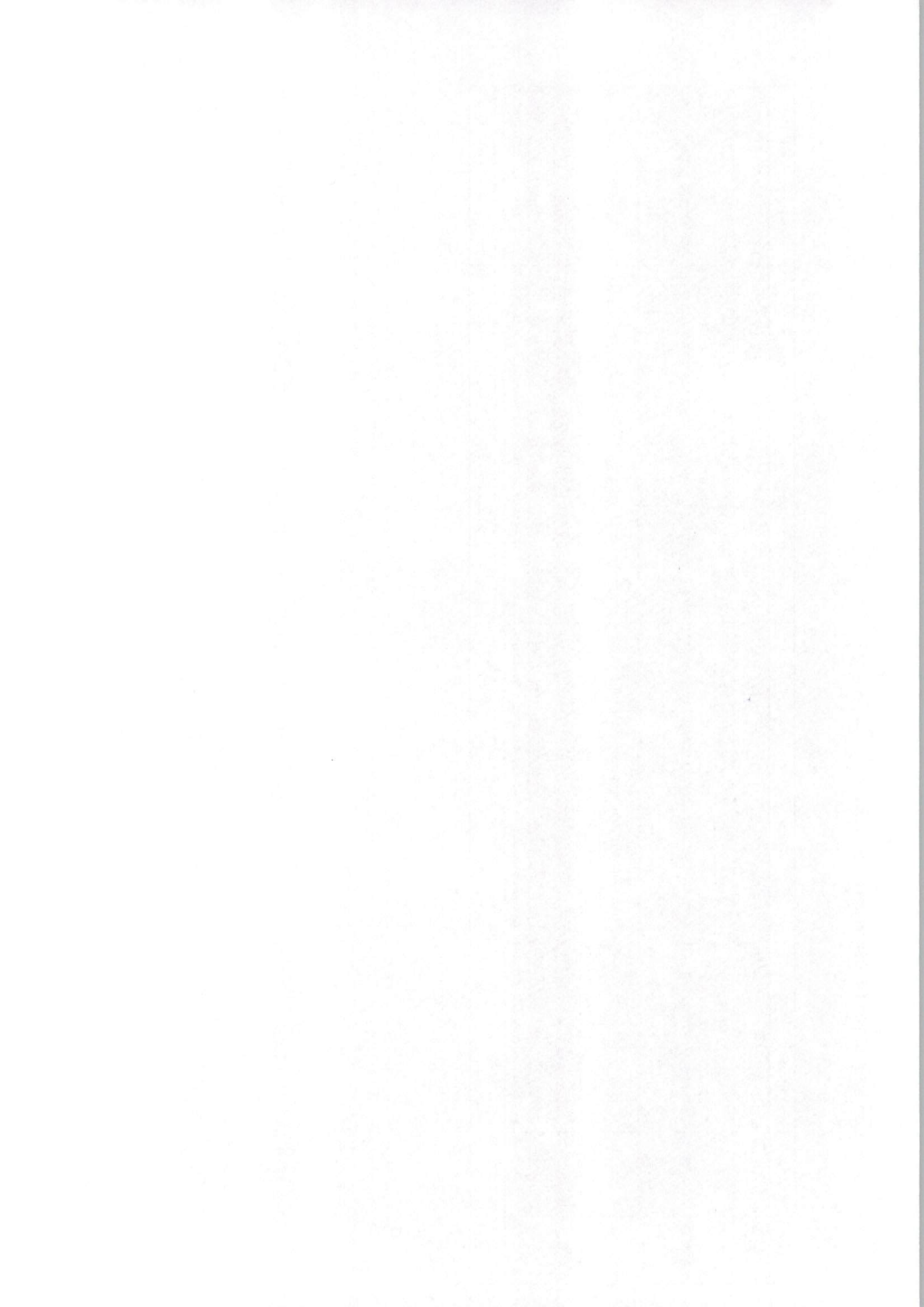
Dz. 900- Rozdz. 90001 par. 6050 zwiększa się o 60.000,07zł i przeznacza, na zadanie „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej ul. Ziołowa w Sobótce”. Wartość zdania **100.000,07zł**.

Dz. 921- Rozdz. 92109 par. 6050 zwiększa się o 60.000,-zł, a **par.: 4210 zmniejsza się o 18.000,-zł** oraz **4270 zmniejsza się o 42.000,-zł** i przeznacza, na zadanie „Odnowa Dolnośląskiej Wsi – rozbudowa świetlicy wiejskiej w Mirosławicach. Wartość zdania **60.000,-zł**.

URM NR Projekt z dnia 27.03.2018 r. DOCHODY - zmiana

Załącznik Nr 1.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	9 767 346,00	- 315 848,00	9 451 498,00
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 808 072,00	- 315 848,00	8 492 224,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 808 072,00	- 315 848,00	8 492 224,00
801			Oświata i wychowanie	1 407 841,59	- 34 145,55	1 373 696,04
	80195		Pozostała działalność	236 526,59	- 34 145,55	202 381,04
		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	211 664,23	- 34 145,55	177 518,68
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 628 600,80	60 000,07	2 688 600,87
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	332 200,80	60 000,07	392 200,87
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	60 000,07	60 000,07
Razem:				60 297 290,94	- 289 993,48	60 007 297,46



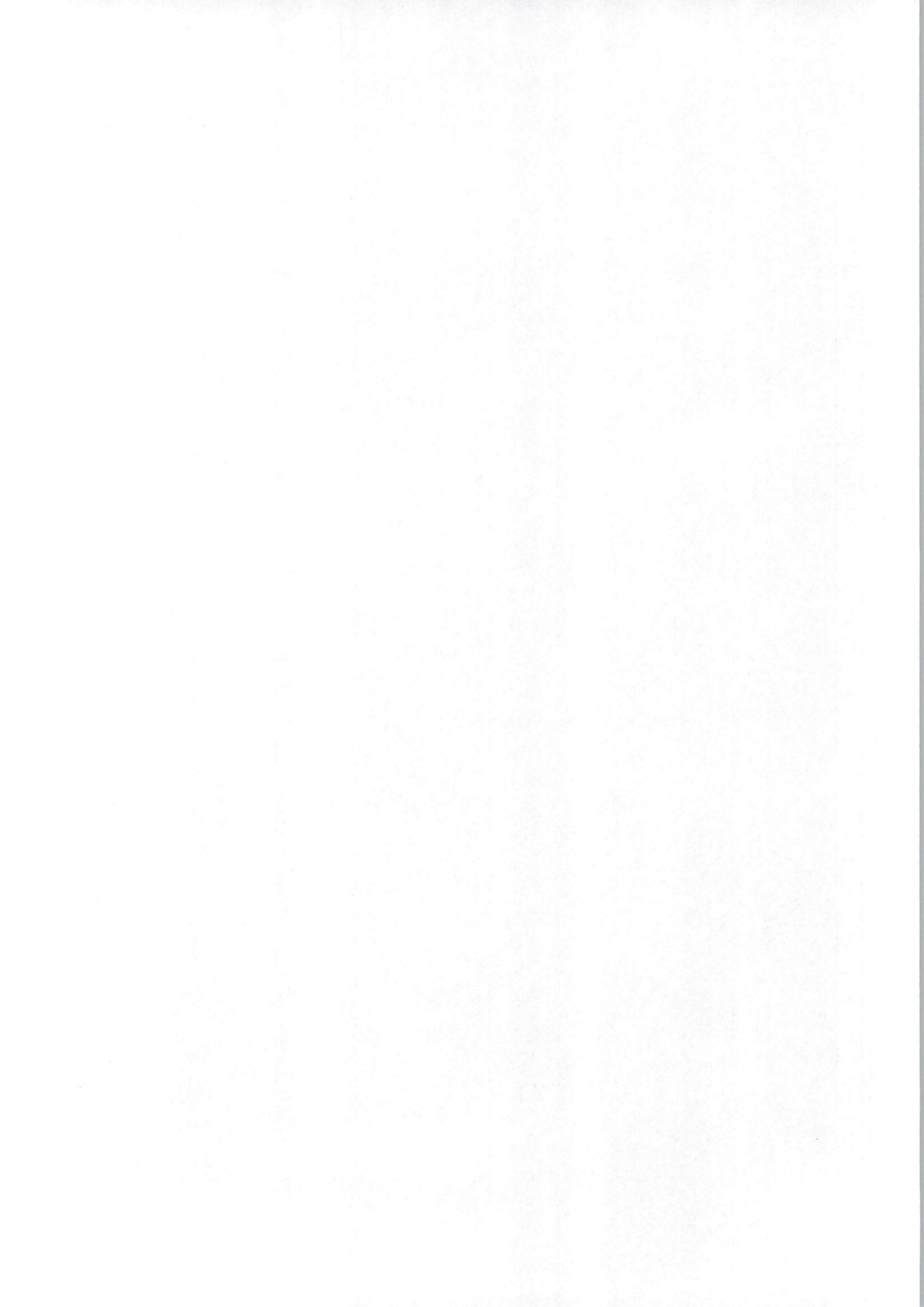
URM NR Projekt z dnia 27 marca 2018 r. WYDATKI - zmiana

Załącznik Nr 2.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801	80101		Oświata i wychowanie	15 817 912,53	- 322 753,55	15 495 158,98	
			Szkoły podstawowe	8 409 055,94	- 455 553,55	7 953 502,39	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 400,00	- 7 408,00	143 992,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 964 500,00	- 359 465,55	4 605 034,45	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	904 000,00	- 75 680,00	828 320,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	109 500,00	- 13 000,00	96 500,00	
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	466 500,00	- 15 600,00	450 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	- 2 300,00	11 200,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 100,00	- 11 000,00	166 100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 400,00	- 2 000,00	33 400,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	- 300,00	4 900,00	
		80104		Przedszkola	2 494 640,00	0,00	2 494 640,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00	- 300,00	94 700,00			
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 890,00	150,00	3 040,00			
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	510,00	150,00	660,00			
80110		Gimnazja	1 750 650,00	- 105 000,00	1 645 650,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 055 200,00	- 77 000,00	978 200,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	- 21 000,00	189 000,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy	30 100,00	- 7 000,00	23 100,00			
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 200,00	- 4 600,00	52 600,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 200,00	- 4 600,00	52 600,00			
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	173 490,00	25 500,00	198 990,00		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	- 30 000,00	70 000,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 720,00	45 500,00	99 220,00			

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 000,00	16 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	2 000,00	2 800,00
80150	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	590 750,00	231 500,00	822 250,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000,00	129 000,00	479 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 680,00	85 000,00	247 680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 400,00	15 000,00	46 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	2 500,00	6 900,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikumach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	15 000,00	1 000,00	16 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 200,00	1 000,00	12 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	397 700,00	- 27 240,00	370 460,00
85401		Świetlice szkolne	350 000,00	- 22 240,00	327 760,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 990,00	- 840,00	5 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 690,00	- 18 000,00	235 690,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 600,00	- 3 000,00	40 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	- 400,00	5 800,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	27 700,00	- 5 000,00	22 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 300,00	- 4 200,00	14 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	- 700,00	2 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	- 100,00	400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 458 000,00	60 000,07	10 518 000,07
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 011 000,00	60 000,07	5 071 000,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 301 000,00	60 000,07	4 361 000,07
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 024 227,47	0,00	8 024 227,47
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 344 227,47	0,00	7 344 227,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 000,00	- 18 000,00	98 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	- 42 000,00	88 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 690,00	60 000,00	221 690,00

Razem:	61 773 804,94	- 289 993,48	61 483 811,46
---------------	---------------	--------------	---------------



		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				1.027.149,90	2016-2018	
	Razem dział: 600				517.000						
2.	System Informacji Przestrzennej- Starostwo	700	70005	6300	50.000				50.000	2018	
3.	Zakupy inwestycyjne gruntów	700	70005	6060	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 chłodzi	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 Świątniki – 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.	Mirosławice: 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												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												7.000.000	2018-2020
14.	Michałowice, Stary Zamek, Olbrachtowice, Ręków, Kryształowice - 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	900	90001	6050	100.000	100.000												100.000	2018

	wodociągowej ul. Złota w Sobótce																						
17.	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej ul. Ziołowa w Sobótce	900	90001	6050	40.000 +60.000,07 =100.000,07	40.000 +60.000,07 =100.000,07 7						100.000,07										2018	
18.	Gmina Sobótka: przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wybudowanych przez prywatnych inwestorów	900	90001	6050	100.000	100.000						200.000										2018	
19.	Strzegomiany: rekultywacja Doln. Składowisk odp.kom.	900	90002	6050	85.000	85.000						2.267.042,0 4										2020	
20.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	900	90005	6230	462.000	462.000						462.000											2018
	Razem dział: 900				5.483.000 +60.000,07 =5.543.000,07																		
21.	Utworzenie Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej w SOBÓTCE – przebudowa budynku Śląskiego Ośrodka Kultury i Sportu	921	92109	6057 6059	4.808.537,47 + 700.000 =5.508.537,47 + 400.000 =5.908.537,47	2.891.745,2 8 + 700.000 =3.591.745 ,28 + 400.000 =3.991.745 ,28						8.200.000										2017 - 2018	
22.	Wydatki inwestycyjne – w ramach funduszu sołeckiego 2018 r.	921	92109	6050	91.690	91.690						91.690											2018

22a.	„Odnowa Dolnośląskiej Wsi” – rozbudowa świetlicy wiejskiej w Mirosławicach	921	92109	6050	60.000	60.000		60.000	2018
23.	Wojnarowice: budowa świetlicy wiejskiej - projekt	921	92109	6050	20.000	20.000		30.000	2018
24.	Strachów: budowa świetlicy wiejskiej - projekt	921	92109	6050	50.000	50.000		100.000	2018
	Razem dział: 921				4.970.227,47 + 700.000 = 5.670.227,47 + 400.000 = 6.070.227,47 + 60.000 = 6.130.227,47				
25.	Budowa SKATEPARKU w Sobótce	926	92695	6057 6059	270.000	110.937,29	159.062,71	270.000	2017 - 2018
	Razem Dział 926				270.000				
OGÓLEM:					13.978.968,68 + 2.186.840 = 16.165.808,68 + 400.000 = 16.565.808,68 + 120.000,07 = 16.685.808,75				