

UCHWAŁA Nr

**Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 27 kwietnia 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. 89 ust. 1, art. 211, art. 212 i art. 217 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. Zwiększa się dochody budżetu gminy Sobótka na 2018 rok o 244.057,76zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.**
- 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy Sobótka na 2018 rok o 641.063,32zł 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” | - | 60.295.955,22 zł, w tym: |
| a. dochody bieżące | - | 51.208.996,87 zł |
| b. dochody majątkowe | - | 9.086.958,35 zł |
|
 | | |
| - po stronie „WYDATKI” | - | 62.169.474,78 zł, w tym: |
| a. wydatki bieżące | - | 45.133.460,47 zł |
| b. wydatki majątkowe | - | 17.036.014,31 zł |
- § 2. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 1.873.519,56zł., który sfinansowany zostanie:**
- planowanymi kredytem i pożyczką w wysokości 1.464.519,56zł.
 - wolnych środków, w wysokości 409.000,-zł..
- 2. Przychody budżetu gminy wynoszą 3.374.505,56zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.**
- 3. Rozchody budżetu gminy wynoszą 1.500.986,-zł. zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.**
- § 3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów na:**
- a. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000,-zł.
 - b. sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 1.464.519,56zł.
 - c. kredytu długoterminowego na spłatę rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 1.500.986,-zł.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sobótka.**
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.**

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sobótce
Andrzej Rakowski**

Dochody – zwiększa się o 244.057,76zł.

Dz. 600- Rozdz. 60078 par. 2030 zwiększa się o 232.000,-zł. – dotacja, na podstawie Promesy MSWiA – środki finansowe na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Wiosennej w Przemilowie – ETAP II (0,000 – 0,525 km) [powódź i intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.]

Dz. 900- Rozdz. 90002 par. 2460 zwiększa się o 12.057,76zł. – dofinansowanie zadania „Usuwanie wyrobów azbestowych w gminie Sobótka w 2018 roku”, na podstawie Uchwały Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu nr 202/2018 z dnia 15.03.2018 roku.

Dz. 900- Rozdz. 90095 par. 6300 zwiększa się o 48.000zł., a par. 6630 zmniejsza się o 48.000,-zł. – zmiana klasyfikacji dochodów - pomocy finansowej w formie dotacji celowej wybranym gminom wyłonionym w ramach otwartego konkursu pn. „Dolnośląski Fundusz Odrzański 2018”.

Wydatki – zwiększa się o 641.063,32zł., w tym 409.000,-zł z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077)

Dz. 600- Rozdz. 60078 par. 4270 zwiększa się o 295.000,-zł. i przeznacza na „Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Wiosennej w Przemilowie – ETAP II (0,000 – 0,525 km) [powódź i intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.]” – dotacja MSWiA – 232.000,-zł.. Wkład własny w wysokości 63.000,-zł., zwiększony zostanie z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077).

Dz. 700- Rozdz. 70095 par. 6059 zwiększa się o 200.000,-zł. i przeznacza na roboty dodatkowe w zadaniu „Poprawa charakterystyki energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego gminy Sobótka”, a polegające m.in. na: poprawie stanu technicznego fundamentów budynków za pomocą dodatkowej zbrojonej opaski betonowej, wykonaniu instalacji odgromowych, przeniesieniu lokalizacji kotłowni gazowych w budynkach przy ul. Św. Jakuba 56 i 58, zwiększonej wymianie elementów konstrukcyjnych dachów na ul. Św. Jakuba 5, 58 i ul. T. Kościuszki 57.

Wkład własny zwiększony zostanie z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077).

Dz. 710- Rozdz. 71035 par. 6060 zwiększa się o 8.000,-zł. i przeznacza na zadanie inwestycyjne „Sobótka: cmentarz komunalny – zakup chłodni”.

Po dokonaniu wstępnego rozeznania rynku i wnikliwym przeanalizowaniu technicznych aspektów pomieszczenia chłodni w kaplicy cmentarnej oraz samej chłodni (urządzenia) ustalono, iż najlepszym rozwiązaniem będzie zakup chłodni dwupoziomowej z drzwiami otwieranymi do góry (tak aby była jak najlepsza możliwość manewrowania wózkiem w wąskim pomieszczeniu chłodni, które ma nie całe 2,5 m szerokości). Ponadto w celu poprawy użytkowania chłodni wskazany jest zakup wózka transportowego, który ułatwi obsługę chłodni i uchroni ją przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Wydatki zwiększone zostaną z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077).

Dz. 754- Rozdz. 75412 par. 6050 zwiększa się o 55.000,-zł. i przeznaczają na zadanie inwestycyjne „Księginice Małe: budowa remizy OSP” - wykonanie posadzki na parterze i wstawienia trzech bram w budowanej OSP w Księginicach Małych.

Wydatki zwiększone zostaną z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077).

Dz. 800- Rozdz. 80101 par. 4270 zwiększa się o 20.000,-zł. i przeznaczają na naprawę kotłów grzewczych w Szkole Podstawowej nr 1 w Sobótce.

Wydatki zwiększone zostaną z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077).

Dz. 900- Rozdz. 90001 par. 6050

Zwiększa się o 200.000,-zł. zadanie inwestycyjne „Michałowice, Stary Zamek, Olbrachtowice, Ręków, Krysztalowice – budowa sieci kanalizacji sanitarnej – dokumentacja projektowa”, a zadanie inwestycyjne „Miroslawice: budowa kanalizacji sanitarnej” zmniejsza się o 200.000,-zł..

Dz. 900- Rozdz. 90002 par. 4300 zwiększa się o 12.057,76zł.

Zwiększenia dokonuje się na podstawie Uchwały Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu 202/2018 z dnia 15.03.2018 roku, przyznającej gminie Sobótka dotację na zadanie „Usuwanie wyrobów azbestowych w gminie Sobótka w 2018 roku” i przeznaczają na realizację zadania.

Dz. 900- Rozdz. 90005 par. 6230 zmniejsza się o 11.994,44zł.

Zmniejszenia dokonuje się na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej WFOŚiGW we Wrocławiu 47/2018 z dnia 29.03.2018 roku, przyznającej gminie Sobótka pożyczkę na zadanie „Dotacja celowa na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z trwałą likwidacją kotłów stałopalnych na rzecz uruchomienia przyjaznych dla środowiska źródeł ciepła” Zmianie ulega nazwa zadania z „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” na „Dotacje celowe na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z trwałą likwidacją kotłów stałopalnych na rzecz uruchomienia przyjaznych dla środowiska źródeł ciepła”. Źródłem finansowania jest pożyczka z WFOŚiGW.

Dz. 921- Rozdz. 92109 par. 6057 zwiększa się o 366.000,-zł., a par. 6059 zmniejsza się o 366.000,-zł. Wartość zadania „Utworzenie Regionalnego Centrum Kultury Słowińskiej w Sobótce – przebudowa budynku Ślązkańskiego Ośrodka Kultury i Sportu” pozostaje bez zmian.

Dz. 921- Rozdz. 92109 zwiększa się o 12.000,-zł. plan wydatków na utrzymanie świetlic wiejskich, w tym: par. 4260 zwiększa się o 10.000,-zł., a par. 4270 zwiększa się o 2.000,-zł..

Wydatki zwiększone zostaną z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077).

Dz. 921- Rozdz. 92118 par. 2480 zwiększa się o 35.000,-zł. i przeznaczają na dotację podmiotową dla Muzeum Ślązkańskiego im. Stanisława Dunajewskiego w Sobótce.

Wydatki zwiększone zostaną z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077).

Dz. 926- Rozdz. 92695 par. 3040 zwiększa się o 16.000,-zł. i przeznaczają na nagrody za osiągnięcia sportowe.

Wydatki zwiększone zostaną z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077).

URM Nr PROJEKT z dnia 27 kwietnia 2018 r. DOCHODY - zmiana

Załącznik Nr 1.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	500,00	232 000,00	232 500,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	232 000,00	232 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	232 000,00	232 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 736 600,87	12 057,76	2 748 658,63
	90002		Gospodarka odpadami	2 235 500,00	12 057,76	2 247 557,76
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 057,76	12 057,76
	90095		Pozostała działalność	48 000,00	0,00	48 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	48 000,00	48 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00	- 48 000,00	0,00
Razem:				60 051 897,46	244 057,76	60 295 955,22

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

Załącznik Nr 2.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	935 482,73	295 000,00	1 230 482,73
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	295 000,00	300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	295 000,00	300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 302 881,21	200 000,00	4 502 881,21
	70095		Pozostała działalność	4 031 581,21	200 000,00	4 231 581,21
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	954 344,11	200 000,00	1 154 344,11
710			Działalność usługowa	215 000,00	8 000,00	223 000,00
	71035		Cmentarze	135 000,00	8 000,00	143 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	8 000,00	27 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	374 500,00	55 000,00	429 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	350 500,00	55 000,00	405 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	55 000,00	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 549 158,98	20 000,00	15 569 158,98
	80101		Szkoły podstawowe	8 007 502,39	20 000,00	8 027 502,39
		4270	Zakup usług remontowych	119 400,00	20 000,00	139 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 617 200,07	63,32	10 617 263,39
	90002		Gospodarka odpadami	2 933 000,00	12 057,76	2 945 057,76
		4300	Zakup usług pozostałych	2 838 000,00	12 057,76	2 850 057,76
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	462 000,00	- 11 994,44	450 005,56
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	462 000,00	- 11 994,44	450 005,56
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 024 227,47	47 000,00	8 071 227,47
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 344 227,47	12 000,00	7 356 227,47
		4260	Zakup energii	44 000,00	10 000,00	54 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	88 000,00	2 000,00	90 000,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 916 792,19	366 000,00	2 282 792,19
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 991 745,28	- 366 000,00	3 625 745,28
92118			Muzea	330 000,00	35 000,00	365 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000,00	35 000,00	365 000,00
926			Kultura fizyczna	1 102 000,00	16 000,00	1 118 000,00
92695			Pozostała działalność	282 000,00	16 000,00	298 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	16 000,00	28 000,00
			Razem:	61 528 411,46	641 063,32	62 169 474,78

L.p.		Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Par	Plan ogółem	Źródła finansowania			Wartość zadania	Rok zakończenia
			Dział	Rozdział			Środki własne	Dotacje	Kredyt Pożyczka		
1.		Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2075D ul. Nowowiejska w Garncarsku Program Bezpieczna Droga	600	60014	6300	517.000	517.000	517.000		1.027.149,90	2016-2018
		Razem dział: 600				517.000					
2.		System Informacji Przesztrzennej- Starostwo	700	70005	6300	50.000	50.000	50.000		50.000	2018
3.		Zakupy inwestycyjne gruntów	700	70005	6060	50.000	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 +200.000 =2.744.741,21	731.161,29 +200.000 =931.161,29	1.813.579,92		3.001.000	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 + 200.000 =4.331.581,21					
5.		Sobótka: cmentarz komunalny - zakup chłodni	710	71035	6060	19.000 +8.000 =27.000	19.000 +8.000 =27.000			27.000	2018
		Razem dział: 710				19.000 +8.000					

URM Nr PROJEKT z dnia 27 kwietnia 2018 r. PRZYCHODY

Załącznik Nr 4.

Paragraf	Treść	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	409 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 965 505,56

Razem: 3374505,5600

URM Nr PROJEKT z dnia 27 kwietnia 2018 r. ROZCHODY

Załącznik Nr 5.

Paragraf	Tresć	Po zmianie
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 500 986,00

Razem: 1500986,0000