

U C H W A Ł A Nr PROJEKT
Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28 czerwca 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 2018 r. poz. 994, poz. 1000) 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, z 2018 r. poz. 1000)

Rada Miejska w Sobótce uchwala co następuje:

- § 1. 1. **Zmniejsza się dochody budżetu gminy Sobótka na 2018 rok o 1.292.986,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.**
2. **Zmniejsza się wydatki budżetu gminy Sobótka na 2018 rok o 346.905,19zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.**
3. **Plan nakładów na wydatki inwestycyjne 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” | - | 59.358.152,30 zł, w tym: |
| a. dochody bieżące | - | 51.772.179,95 zł |
| b. dochody majątkowe | - | 7.585.972,35 zł |
| - po stronie „WYDATKI” | - | 62.197.752,67 zł, w tym: |
| a. wydatki bieżące | - | 46.041.460,82 zł |
| b. wydatki majątkowe | - | 16.156.291,85 zł |
- § 2. 1. **Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 2.839.600,37zł., który sfinansowany zostanie:**
- planowanymi pożyczkami w wysokości 2.082.727,53zł.
 - z wolnych środków, w wysokości 756.872,84,-zł..
2. **Przychody budżetu gminy wynoszą 4.340.586,37zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.**
3. **Rozchody budżetu gminy wynoszą 1.500.986,-zł. zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.**
- § 3. **Wolne środki w wysokości 1.500.986,-zł. przeznaczone zostaną na spłatę pożyczek i kredytów.**
- § 4. **Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na:**
- a. **sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000,-zł.**
 - b. **sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 7.211.694,56zł.,**
- § 5. **Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sobótka.**
- § 6. **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 1.292.986,-zł., w tym:

Dz. 600- Rozdz. 60078 par. 2030 zwiększa się o 208.000,-zł. – dotacja na podstawie Promesy MSWiA – środki finansowe na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Zaulek Słoneczny w Sobótce (0 – 0,240 km) [powódź i intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.].

Dz. 700- Rozdz. 70005 par. 0770 zmniejsza się o 1.500.986,-zł. – w związku z zaskarżeniem przez Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Sobótka dla terenów położonych przy ulicy Cmentarnej.

Wydatki – zmniejsza się o 346.905,19zł., w tym:

Dz. 600- zwiększa się o 552.817,27zł., w tym: **Rozdz. 60016 zwiększa się o 274.517,27zł.** i przeznaczają remonty dróg gminnych oraz **Rozdz. 60078 zwiększa się o 278.300,-zł.** i przeznaczają na „Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Zaulek Słoneczny w Sobótce (0 – 0,240 km) [powódź i intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.]” – dotacja MSWiA – 208.000,-zł., wkład własny w wysokości 70.300,-zł.

Dz. 900- Rozdz. 90001 par. 6050 zmniejsza się o 1.199.722,46zł.

W związku z przeprowadzonym badaniem rynku i zebraniem ofert cenowych, od 3 potencjalnych Wykonawców, na zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowie, Księgonicach Małych i Przemilowie", należy zaktualizować wniosek o dotację oraz pożyczkę złożony do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Kwota najkorzystniejszej oferty, złożonej przez ZGKiM "Ślęza" w Sobótce, wyniosła 10.180.755,60zł., co stanowi wartość o ponad 3 mln mniejszą w porównaniu do kwoty kosztorysu inwestorskiego, na podstawie którego sporządzono wniosek do WFOŚiGW we Wrocławiu. W wyniku aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego ogólne koszty kwalifikowane zadania wyniosły 9.015.585,34zł., kosztami nie kwalifikowanymi są koszty odbudowy nawierzchni dróg powiatowych w wysokości 1.165.170,26zł. oraz koszty nadzorów (autorskiego, inwestorskiego i archeologicznego), które szacuje się w wysokości ok. 300 tys. zł.. Wysokość pożyczki wyliczona na podstawie aktualizowanego wniosku wyniesie 6.761.689,-zł., zaś dotacji 2.253.896,-zł. W 2018 roku zakładano realizację zadania na poziomie 3.080.000,-zł., w tym: środki własne - 564.500,-zł. i kredyt w wysokości 2.515.500,-zł.. Po aktualizacji harmonogramu i uzyskaniu możliwości sfinansowania zadania z pożyczki, z WFOŚiGW we Wrocławiu, w 2018 roku założono realizację zadania na poziomie 1.880.277,54zł., w tym środki własne – 247.555,57zł., pożyczka – 1.632.721,97zł..

Dz. 921- Rozdz. 92109 par. 6050 zwiększa a się o 250.000,-zł. i przeznaczają na pierwsze wyposażenie Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej w Sobótce.

Dz. 926- Rozdz. 92695 par. 6050 zwiększa a się o 50.000,-zł. i przeznaczają na plac zabaw w parku przy ulicy Strzelców w Sobótce.

W związku z pogarszającym się stanem placów zabaw na terenie miasta Sobótka, należy zabezpieczyć środki na sukcesywną wymianę urządzeń zabawowych. Kwota 50.000,-zł.

przeznaczona zostanie na rozpoczęcie budowy nowego placu zabaw w parku przy ul. Strzelców w Sobótce, który zlokalizowany zostanie w miejscu zgodnym z projektem rewitalizacji tego parku. W ramach planowanych środków możliwe będzie ogrodzenie placu, wykonanie bezpiecznej nawierzchni z piasku i zakup kilku nowych urządzeń, co stanowić będzie początek rozbudowy placu zabaw.

URM Nr PROJEKT z dnia 28 czerwca 2018 r. DOCHODY - zmiana
Załącznik Nr 1.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	232 500,00	208 000,00	440 500,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	232 000,00	208 000,00	440 000,00
700		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	232 000,00	208 000,00	440 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	7 065 902,65	- 1 500 986,00	5 564 916,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 840 000,00	- 1 500 986,00	2 339 014,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 400 000,00	- 1 500 986,00	1 899 014,00
Razem:				60 651 138,30	- 1 292 986,00	59 358 152,30

URM Nr PROJEKT z dnia 28 czerwca 2018 r. WYDATKI - zmiana
Załącznik Nr 2.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 236 982,73	552 817,27	1 789 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	419 982,73	274 517,27	694 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	181 982,73	174 517,27	356 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	100 000,00	250 000,00
60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300 000,00	278 300,00	578 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	278 300,00	578 300,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 617 263,39	- 1 199 722,46	9 417 540,93
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 071 000,07	- 1 199 722,46	3 871 277,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 361 000,07	- 1 199 722,46	3 161 277,61
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 064 727,47	250 000,00	8 314 727,47
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 349 727,47	250 000,00	7 599 727,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 690,00	250 000,00	471 690,00
926			Kultura fizyczna	1 118 000,00	50 000,00	1 168 000,00
	92695		Pozostała działalność	298 000,00	50 000,00	348 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:				62 544 657,86	- 346 905,19	62 197 752,67

LIMITY WYDATKÓW NA INWESTYCJE W 2018 r. – zadania inwestycyjne noworozpocznane 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 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 Przestrzennej- 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						

6.	Księginice Małe: budowa remizy OSP	754	75412	6050	=27.000 25.000 +55.000 =80.000	25.000 +55.000 =80.000				1.700.000	2017 -2018
6a.	Współfinansowanie zakupu samochodu policyjnego	754	75404	6170	20.000	20.000				20.000	2018
	Razem dział:754				25.000 +55.000 =80.000 +20.000 =100.000						
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 = 0	200.000 -200.000 = 0				2.399.865 (wg oferty)	2018
11.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bedkowicach, Księginicach Małych i Przemilowie	900	90001	6050	3.080.000 -1.199.722,46 = 1.880.277,54	564.500 - 316.944,43 = 247.555,57				2.515.500 -882.778,03 = 1.632.721,9 7	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	900	90001	6057	635.000	302.799,20				7.000.000	2018

20a.	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Sulistrowicach przez budowę urządzeń małej architektury – „Dolnośląski Fundusz Odrzański 2018”	900	90095	6050	99.200	51.200	48.000	99.200	2018
	Razem dział: 900				5.483.000 +60.000,07 =5.543.000,07 +99.200 =5.642.200,07 -11.994,44 =5.630.205,63 -1.199.722,46 =4.430.483,17				
21.	Utworzenie Regionalnego Centrum Kultury Słowińskiej w SOBÓTCE – przebudowa budynku Ślązkańskiego 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 -366.000 =3.625.745 28	1.916.792,19 +366.000 =2.282.792,1 9	8.200.000	2017 -2018
21a.	Pierwsze wyposażenie Regionalnego Centrum Kultury Słowińskiej w Sobócce	921	92109	6050	250.000	250.000		250.000	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	60.000	60.000	2018
23.	Wojnarowice: budowa świetlicy wiejskiej - projekt	921	92109	6050	20.000	20.000	20.000	30.000	30.000	2018
24.	Strachów: budowa świetlicy wiejskiej - projekt	921	92109	6050	50.000	50.000	50.000	100.000	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 + 250.000 = 6.380.227,47					
25.	Budowa SKATEPARKU w Sobótce	926	92695	6057	270.000	110.937,29	159.062,71	270.000	270.000	2017
26.	Budowa placu zabaw w parku przy ul. Strzelców	926	92695	6050	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	- 2018
	Razem Dział 926				270.000 +50.000 =320.000					2018
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 +99.200 =16.785.008,75					

URM Nr PROJEKT z dnia 28 czerwca 2018 r. PRZYCHODY

Załącznik Nr 4.

Paragraf	Treść	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 257 858,84
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 082 727,53

Razem: 4340586,3700

URM Nr PROJEKT z dnia 28 czerwca 2018 r. ROZCHODY

Załącznik Nr 5.

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 500 986,00

Razem: 1500986,0000