

Projekt

z dnia 21 czerwca 2012 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXII/.../12
RADY MIEJSKIEJ W SOBÓTCE**

z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2012 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.- O finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240)

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

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy Sobótka na 2012 rok o 559.372,-zł

Zwiększa się wydatki budżetu gminy Sobótka na 2012 rok o 559.372,-zł.

DOCHODY

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Par. 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **zwiększa się o 390.000,-zł.**

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80110 Gimnazja

Par. 0970 Wpływy z różnych dochodów **zwiększa się o 16.000,-zł.**

Dział 852 Pomoc Społeczna

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, św. z fund. alim. oraz składki na ubezpiec. emeryt.i rentowe z ub. społ .

Par. 0970 Wpływy z różnych dochodów **zwiększa się o 6.000,-zł.**

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

Par. 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jedn. sektora fin. publicznych **zwiększa się o 50.813,-zł.**

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

Par. 6630 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst **zwiększa się o 86.559,-zł.**

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdz. 92695 Pozostała działalność

Par. 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jedn. sektora fin. publicznych **zwiększa się o 10.000,-zł.**

WYDATKI

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Par. 4270 Zakup usług remontowych **zwiększa się o 390.000,-zł.**

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Par. 4300 Zakup usług pozostałych **zmniejsza się o 24.000,-zł.**

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Par. 4300 Zakup usług pozostałych **zwiększa się o 24.000,-zł.**

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Par. 6060 Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet **zwiększa się o 20.000,-zł.**

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Par. 4810 Rezerwy **zmniejsza się o 20.000,-zł.**

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80110 Gimnazja

Par. 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **zwiększa się o 16.000,-zł.**

Dział 852 Pomoc Społeczna

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, św. z fund. alim. oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ub. społ .

Par. 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur z art. 184 ustawy, pobranych nienależnie **zwiększa się o 6.000,-zł.**

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

Par. 4300 Zakup usług pozostałych **zwiększa się o 50.813,-zł.**

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

Par. 6050 Wydatki inwestycyjne jedn. budżet **zwiększa się 86.559,-zł**

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdz. 92695 Pozostała działalność

Par. 4300 Zakup usług pozostałych **zwiększa się o 10.000,-zł.**

2. Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2012 roku zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. W wyniku wprowadzonych zmian budżet gminy Sobótka na 2012 rok wynosi:

- po stronie „DOCHODY” - 35.203.916,93zł.
- po stronie „WYDATKI” - 34.003.916,93zł.

§ 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

Witold Nazimek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/.../12
Rady Miejskiej w Sobótce
z dnia 28 czerwca 2012 r.

LIMITY WYDATKÓW NA INWESTCJE W 2012 r. – zadania inwestycyjne noworozpoczynane i kontynuowane									
L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Plan ogółem 2012 rok	Źródła finansowania			Wartość zadania	Rok zakończenia
		Dział	Rozdział		Środki własne	Dotacje	Kredyt Pożyczka		
1.	Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych – utrzymanie urzędzeń melioracji wodnych	010	01009	20.000	20.000			20.000	2012
	Razem Dział 010			20.000					
2.	Sobótka: przebudowa nawierzchni dróg i chodników w rejonie Rynku, Kościuszki Św. Jakuba – koncepcja	600	60016	4.000	4.000			4.000.000	2014
3	Dokumentacja projektowa i budowa zatoki przy ul. Strzelców w Sobótce	600	60016	10.000	10.000			10.000	2012
	Razem Dział 600			14.000					
4.	System Informacji Przestrzennej- Starostwo	700	70005	40.300	40.300			40.300	2012
4.1	Zakupy inwestycyjne - grunty	700	70005	25.000	25.000			25.000	2012
	Razem Dział 700			65.300					
5.	Sobótka: Cmentarz Komunalny -rozbudowa	710	71035	200.000	200.000			1.000.000	2014
	Razem Dział 710			200.000					
6.	Księginice: budowa remizy OSP	754	75412	53.000	53.000			1.700.000	2014
7	OSP Rogów Sobócki –zakup Hydraulicznego zestawu ratownictwa drogowego	754	75412	20.000	20.000			26.000	2012
	Razem Dział 754			73.000					

8.	Sobótka: SP nr 2 – sala gimnastyczna: remont podłogi + okna i drzwi wejściowe (2 kpl.)	801	80101	125.000	125.000			2.100.000	2012
9.	Sobótka: Przedszkole nr 1 ul. Słoneczna i Świdnicka - wymiana stolarki okiennej + plac zabaw	801	80104	125.000	125.000			1.972.500	2012
10.	Rogów Sobócki: SP - wymiana części pokrycia dachu + wymiana części stolarki okiennej	801	80104	130.000	130.000			130.000	2012
11.	Gimnazjum Gminne – zakup kserokopiarki i rolet zewnętrznych	801	80110	24.200	24.200			24.200	2012
	Razem Dział 801			404.200					
12	Remont budynku gminy –Sobótka ul .Strzelców 2 – Pogotowie Ratunkowe- Jednostka Ratownictwa Medycznego	851	85141	154.000	154.000			154.000,-	2012
	Razem Dział 851			154.000					
13.	Sobótka: oczyszczalnia ścieków – utrzymanie projektu	900	90001	246.000	246.000			246.000	2012
14.	Sobótka: ul. Stacyjna-przebudowa kanalizacji sanitarnej	900	90001	180.000	180.000			300.000	2012
15.	Sobótka: przebudowa wodociągu w ul. Kościuszki, Szkolna, Św. Jakuba	900	90001	150.000	150.000			450.000	2012
16.	Strzegomiany: ul. Letniskowa -budowa kanalizacji deszcz owej i odwodnienia drogi	900	90001	60.000	60.000			200.000	2012
17.	Zapora Sulistrowice: roboty budowlane	900	90001	20.000	20.000			2.000.000	2014
18.	Sobótka: Armii Krajowej-budowa kanalizacji sanitarnej – II gi etap	900	90001	448.700	169.300	139.700	139.700	710.000	2012
19.	Garncarsko: budowa kanalizacji sanitarnej	900	90001	2.293.419	894.499	1.398.420		<u>2.293.419</u>	2013
20.	Sobótka: remont sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami: ul. Rynek, Św. Jakuba, Kościuszki, Mickiewicza	900	90001	898.600	462.400	148.600	287.600	1.450.000	2012
21.	Sobótka: ul. Chrobrego -budowa kanalizacji sanitarnej: dokumentacja + budowa	900	90001	50.000	50.000			85.000	2012
22.	Mirosławice: budowa kanalizacji sanitarnej	900	90001	200.000	200.000			2.800.000 (wg. ZWiK)	2014
	Razem rozdz. 90001			4.546.719					
23.	Sobótka: wysypisko śmieci – rekultywacja	900	90002	20.000	20.000			2.000.000	2014

	Razem rozdz.								
24.	Sobótka- Sobótka Górka: budowa oświetlenia – projekt + budowa	900	90015	50.000	50.000			350.000	2013
	Razem Dział 900			4.616.719		1.686.720	427.300		
25.	Remont i modernizacja świetlic wiejskich: Olbrachtowice, Kryształowice, Świątniki	921	92109	113.000	113.000			240.000	2012
26.	Dokumentacja projektowa i budowa świetlicy wiejskiej w Rękowic	921	92109	10.000	10.000			10.000	2012
27.	Sobótka: Dom Kultury ul. Chopina- aktualizacja projektu budowlanego	921	92109	50.000	50.000			50.000	2012
28.	Chaty grillowe: budowa w Sulistrowiczkach, Przemilowie i Kunowie	921	92195	236.559	150.000	86.559		150.000	2012
	Razem Dział 921			409.559					
OGÓŁEM:				5.956.778	3.736.199	1.773.279	427.300		

Uzasadnienie

DOCHODY zwiększa się o 508.559,-zł. w tym:

Dział 600 zwiększa się o 390.000,-zł. jest to dotacja, wynikająca z Promesy przekazanej gminie przez MSWiA- przeznaczona na usuwanie skutków klęsk żywiołowych- straty w infrastrukturze komunalnej gminy (powódź z VI.2009r.).

Dział 801 Oświata i wychowanie - zwiększa się o 16.000,-zł. kwota ta stanowi zwiększenie planu dochodów zrealizowanych przez Gimnazjum Gminne w okresie I-V.2012 r. i przeznacza na sfinansowanie wydatków GG (m.innymi wyposażenie hali sportowej).

Dział 852 Pomoc Społeczna - zwiększa się o 6.000,-zł. kwota ta stanowi zwiększenie w Rozdz. 85212 – i stanowi wprowadzenie do budżetu planów dochodów, dotyczących nienależnie pobranych świadczeń w Ośrodku Pomocy Społecznej (wg informacji i przelewów z ZUS).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększa się o 50.813,-zł. zwiększenie planu dochodów na podstawie Uchwały Zarządu WFOŚIGW we Wrocławiu Nr 155/2012 z dnia 16.05.2012 r. przyznającej dofinansowanie zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest w gminie Sobótka".

Dział 921 Kultura zwiększa się o 86.559,-zł. zwiększenie planu dla Projektu „Budowa chat grillowych w Przemilowie, Sulistrowiczkach i Kunowie”, na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr 00191-6930-UM010249/11 w ramach Działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 (na obszarze LSR, realizowanej przez lokalną grupę działania „Stowarzyszenie –Ślężanie – Lokalna grupa działania”).

Dział 926 Kultura fizyczna zwiększa się o 10.000,-zł. zwiększenie planu dochodów w związku z uzyskaniem dofinansowania dla projektu „Pływać każdy może - Sobótka 2012” – dofinansowanie ze środków Funduszu Zająć sportowych dla Uczniów - Umowa Nr 2012/1041/ZSdU/DRP/2/591/MM z 10.04.2012r. zawarta Przez Gminę z Ministrem Sportu i Turystyki.

WYDATKI- zwiększa się o 508.559,-zł. w tym:

Dział 600 – zwiększa się o 390.000,- zł. i przeznacza na:

1. „Remont dróg stanowiących własność gminy Sobótka w miejscowości Strzegomiany - etap III ul. Letniskowa”,
2. „Remont dróg stanowiących własność gminy Sobótka w miejscowości Rogów Sobócki - etap I ul. Polna”,
3. „Remont dróg stanowiących własność gminy Sobótka w miejscowości Przemilów - etap I ul. Turystyczna”,
zgodnie z Promesa przekazaną gminie przez MSWiA - usuwanie skutków klęsk żywiołowych- straty w infrastrukturze komunalnej gminy (powódź z VI.2009r.).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa- zmniejsza się o 24.000,-zł. i przeznacza na sfinansowanie wydatków w Dziale 710 „Działalność usługowa”- Plany zagospodarowania przestrzennego.

Dział 710 Działalność usługowa - zwiększa się o 24.000,-zł. i przeznacza na sfinansowanie wydatków związanych z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego gminy.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona P.Poż- zwiększa się o 20.000,-zł. i przeznacza na sfinansowanie zakupu hydraulicznego zestawu ratownictwa drogowego wykorzystywanego do uwalniania osób uwięzionych w pojazdach przez Ochotniczą Straż Pożarną w Rogowie Sobóckim.

Dział 758 Różne rozliczenia- Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe par. 481 – rezerwy - zmniejsza się o 20.000,-zł. i przeznacza na sfinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP w Rogowie Sobóckim .

Dział 801 Oświata i wychowanie - zwiększa się o 16.000,-zł. i przeznacza na sfinansowanie wydatków Gimnazjum Gminnego (wyposażenie hali sportowej – w związku z organizacją obozów sportowych).

Dział 852 Pomoc Społeczna - zwiększa się o 6.000,-zł. kwota jest zwiększeniem w Rozdz. 85212 – i stanowi wprowadzenie do budżetu planów wydatków, dotyczących nienależnie pobranych świadczeń w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sobótce, które podlegają przekazaniu dla Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększa się o 50.813, -zł. zwiększenie planu wydatków na zadanie "Usuwanie wyrobów zawierających azbest w gminie Sobótka" (na podstawie Uchwały Zarządu WFOŚIGW we Wrocławiu Nr 155/2012 z dnia 16.05.2012 r. przyznającej dofinansowanie).

Dział 921 Kultura - zwiększa się o 86.559, -zł zwiększenie planu dla Projektu „Budowa chat grillowych w Przemilowie, Sulistrowiczkach i Kunowie”, na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr 00191-6930-UM010249/11 w ramach Działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 (na obszarze LSR, realizowanej przez lokalną grupę działania „Stowarzyszenie –Ślężanie – Lokalna grupa działania”).

Dział 926 Kultura fizyczna - zwiększa się o 10.000, -zł . zwiększenie planu wydatków dla projektu „Pływać każdy może - Sobótka 2012” –dofinansowanie ze środków Funduszu Zajęć sportowych dla Uczniów- Umowa Nr 2012/1041/ZSdU/DRP/2/591/MM z 10.04.2012r. zawarta Przez Gminę z Ministrem Sportu i Turystyki.