

**UCHWAŁA NR VIII/65/19
RADY MIEJSKIEJ W SOBÓTCE**

z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2019 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), oraz art. 211, art. 212 i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869)

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

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy Sobótka na 2019 rok o 49.700,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy Sobótka na 2019 rok o 49.700,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. Plan nakładów na wydatki inwestycyjne realizowane w 2019 roku wykazany został w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W wyniku wprowadzonych zmian budżet gminy Sobótka na 2019 rok wynosi:

- po stronie „DOCHODY” - 63.699.378,48 zł, w tym:

- a. dochody bieżące - 53.468.767,76 zł
- b. dochody majątkowe - 10.230.610,72 zł

- po stronie „WYDATKI” - 71.867.529,48 zł, w tym:

- a. wydatki bieżące - 48.785.600,26 zł
- b. wydatki majątkowe - 23.081.929,22 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



Hanna Piwowarska

URM Nr VIII/65/19 z dnia 27 czerwca 2019 r. DOCHODY - zmiana
Załącznik Nr 1.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 470 300,00	0,00	3 470 300,00
			Drogi publiczne gminne	3 207 800,00	0,00	3 207 800,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 207 300,00	- 3 207 300,00	0,00
926	92605	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 207 300,00	3 207 300,00
			Kultura fizyczna	0,00	49 700,00	49 700,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	49 700,00	49 700,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	49 700,00	49 700,00
Razem:				63 649 678,48	49 700,00	63 699 378,48

URM Nr VIII/65/19 z dnia 27 czerwca 2019 r. WYDATKI - zmiana

Załącznik Nr 2.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70095	6059	Gospodarka mieszkaniowa	3 851 260,05	80 000,00	3 931 260,05
			Pozostała działalność	3 589 260,05	80 000,00	3 669 260,05
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 489 228,48	80 000,00	1 569 228,48
750	75023	4010	Administracja publiczna	6 091 460,09	-104 300,00	5 987 160,09
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 588 264,09	-104 300,00	5 483 964,09
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 441 982,09	-104 300,00	3 337 682,09
758	75818	4810	Różne rozliczenia	418 000,00	-80 000,00	338 000,00
			Rezerwy ogólne i celowe	418 000,00	-80 000,00	338 000,00
			Rezerwy	418 000,00	-80 000,00	338 000,00
801	80101	6050	Oświata i wychowanie	17 447 641,00	4 000,00	17 451 641,00
			Szkoły podstawowe	10 493 600,00	4 000,00	10 497 600,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	4 000,00	94 000,00
900	90001	6050	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 423 536,37	100 000,00	16 523 536,37
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 541 361,45	100 000,00	10 641 361,45
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 394 655,96	100 000,00	5 494 655,96
926	92605	6050	Kultura fizyczna	1 089 400,00	50 000,00	1 139 400,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	950 000,00	50 000,00	1 000 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
Razem:				71 817 829,48	49 700,00	71 867 529,48

BeSTia

Strona 1 z 1

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/65/19
Rady Miejskiej w Sobótce
z dnia 27 czerwca 2019 r.

LIMITY WYDATKÓW NA INWESTYCJE W 2019 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	
1b.	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2075D ul. Nowowiejska w Garncarsku Program Bezpieczna Droga	600	60014	6300	400.000	400.000		400.000	2019		
1a.	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Sobótka	600	60016	6050	70.000	70.000		70.000	2019		
1d.	Remont dróg gminnych: ul. Marii Skłodowskiej-Curie i ul. Romana Zmorskiego	600	60016	6050	6.525.687,72	3.318.387,72	3.207.300	6.525.687,72	2019		
1c.	STRZEGOMIANY droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60017	6050	729.000	729.000		729.000	2019		
	Razem dział: 600				70.000 +1.129.000 =1.199.000 +6.525.687,72 =7.724.687,72						
1.	System Informacji Przestrzennej- Starostwo	700	70005	6300	42.000	42.000		42.000	2019		
2.	Poprawa charakterystyki energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Sobótka – audyty powykonawcze	700	70095	6050	20.000	20.000		20.000	2019		
3.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej od ul. Chopina do skweru Al. Św. Anny	700	70095	6057 6059	3.494.260,05 + 80.000,00 = 3.574.260,05	1.253.342,41 + 80.000,00 = 1.333.342,41	2.240.917,64	4.900.422,52	2017-2019		

3a.	Poprawa charakterystyki energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Sobótka – dokumentacja projektowa Razem dział: 700	700	70095	6050	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	2019
						3.556.260,05 + 75.000 =3.631.260,05 + 80.000 =3.711.260,05	4.500	4.500	4.500	2019
3b.	Budynek UMiG Sobótka – modernizacja monitoringu wizyjnego	750	75023	6050	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	2019
3c.	Budynek UMiG Sobótka – osuszenie budynku Razem dział: 750	750	75023	6050	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	2019
3d.	Księgarnia Mała – budowa remizy OSP Razem dział: 754	754	75412	6050	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	2017-2019
4.	SP Świątniki – wymiana stolarki okiennej	801	80101	6050	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	2019
5.	SP Rogów Sob. – dokumentacja projektowa	801	80101	6050	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	2019
6.	SP Nr 2 w Sobótce – naprawa dachu nad salą gimnastyczną	801	80101	6050	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	2019
6a.	SP Nr 1 w Sobótce – zakup maszyny szorująco-myjącej	801	80101	6060	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	2019
7.	SP Nr 1 w Sobótce – projekt adaptacji budynku A i B na przedszkole	801	80104	6050	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	2019
8.	Przedszkole Nr 1 w Sobótce – modernizacja rozdzielni głównej i wyłącznika ppoż.	801	80104	6050	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	2019
8a.	Przedszkole nr 1 w Sobótce – zakup zmywarki na blok	801	80148	6060	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	2019

	żywnieniowy																		
	Razem dział: 801																		
8b.	Klub Senior+	852	85295	6050													160.000	2019	
	Razem dział: 852																		
9.	Sobótka: oczyszczalnia ścieków – utrzymanie projektu	900	90001	6050													246.000	2020	
10.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilowie	900	90001	6050													10.665.955,60	2018-2021	
11.	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej ul. Warszawska w Sobótce	900	90001	6050													450.000	2018-2019	
12.	Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Sobótce - ZIT	900	90001	6057 6059														7.900.000	2018-2020
13.	Dokumentacja projektowa na budowę sieci kanalizacyjnej w Michałowicach, Starym Zamku, Olbrachtowicach, Rękowie, Kryształowicach	900	90001	6050														320.000	2018-2020
14.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej wraz z projektem drogowym i oświetlenia ulicznego w Sobótce	900	90001	6050														120.000	2018-2019
15.	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej ul. Żłota	900	90001	6050													0	2019	

	w Sobótce							=	0	=	0			
16.	Wodociąg na ul. Słowackiego i ul. Krótkiej w Sobótce	900	90001	6050		75.000			75.000			75.000		2018-2019
17.	Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Chopina i Dworcowej w Sobótce	900	90001	6050		30.000			30.000			30.000		2019
17a.	Budowa sieci wodociągowej w celu zapewnienia zabezpieczenia ppoż. dla Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zlokalizowanego na działce nr 375/1 AM-1 obręb Strzegomiany	900	90001	6050		250.000			250.000			250.000		2019
17b.	Wykup sieci wodociągowej w ul. Lisiej w Starym Zamku	900	90001	6050		5.500			5.500			5.500		2019
17c.	Wykup sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Choinkowej w Sobótce	900	90001	6050		5.000			5.000			5.000		2019
17d.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Sobótka-Strzeblów- ul.Torowa, Osiedle Robotnicze, R. Zmorskiego	900	90001	6050		100.000			100.000			326.000		2019-2020
18.	Strzegomiany: rekultywacja Doln. Składowisk Odpadów Kom.	900	90026	6050		85.000			85.000			2.267.042,04		2020
	Razem dział: 900					10.336.937,12								
						-276.000								
						=10.060.937,12								
						+490.424,33								
						=10.551.361,45								
						100.000								
						=10.651.361,45								
19.	Wydatki inwestycyjne – w ramach funduszu sołeckiego 2018 r.	921	92109	6050		250.020			250.020			250.020		2019

20.	Strachów: budowa świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	70.000	70.000			192.745,92	2019
	Razem dział: 921				320.020					
21.	Budowa siłowni zewnętrznej, street Workout i placu zabaw w parku przy ul. Strzelców w Sobótce	926	92695	6050	110.000	110.000			110.000	2019
22.	Otwarta Strefa Aktywności – Sobótka wariant II	926	92605	6050	50.000 + 50.000 = 100.000	50.000 + 300 = 50.300	49.700		100.000	2019
	Razem dział: 926				160.000 + 50.000 = 210.000					
OGÓLEM:										
					14.543.217,17 + 70.000 = 14.613.217,17 - 55.500,00 = 14.538.817,17 + 149.000 = 14.687.817,17 + 1.634.424,33 = 16.322.241,50 + 6.525.687,72 = 22.847.929,22 + 234.000,00 = 23.081.929,22					

Uzasadnienie

Dochody – zwiększa się o 49.700,-zł, w tym:

Dz. 600 Rozdz. 60016 par. 6300 zmniejsza się o 3.207.300,-zł, a par. 6350 zwiększa się o 3.207.300,-zł, w związku z błędną klasyfikacją budżetową środków otrzymanych w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 na zadanie pn. „Remont dróg gminnych: ul. Marii Skłodowskiej-Curie i ul. Romana Zmorskiego w Sobótce”.

Dz. 926- Rozdz. 92605 par. 6260 zwiększa się o 49.700,-zł dotacją celową z Ministerstwa Sportu i Turystyki – Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej - program OSA 2019 dotyczący rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej charakterze wielopokoleniowym.

Wydatki – zwiększa się o 49.700,-zł, w tym:

Dz. 700- Rozdz. 70095 par. 6059 zwiększa się o 80.000,-zł i przeznaczana na zadania inwestycyjne „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej od ul. Chopina do skweru Al. Św. Anny”

Podczas realizacji prac budowlanych związanych z rewitalizacją przestrzeni publicznej od ul. Chopina do skweru przy Al. Św. Anny wynikła konieczność wykonania robót dodatkowych niezbędnych do prawidłowego zakończenia przedmiotowej inwestycji oraz poprawiających funkcjonalność i estetykę rewitalizowanych przestrzeni. W ramach robót dodatkowych, których wykonanie jest zgodne z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych i zostało uwzględnione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ), wykonane zostaną następujące prace nieprzewidziane w dokumentacji i SIWZ:

- wykonanie ścieku odwadniającego wzdłuż chodnika na Al. Św. Anny
- remont ogrodzenia na granicy cmentarza oraz terenów rewitalizowanych
- karczowanie 3 pni drzew (2 z drzew gatunku robinia zostały wycięte ze względów fitosanitarnych przed rozpoczęciem inwestycji a jedno, gatunku lipa drobnolistna, przewróciło się podczas wichury)
- wykonanie skrzynek energetycznych na skwerze przy Al. Św. Anny oraz ul. Słowackiego, niezbędnych w celu zapewnienia dostawy energii dla oświetlenia oraz platformy dla osób niepełnosprawnych
- doprowadzenie światłowodów do skrzynek monitoringu od istniejącej sieci
- montaż dodatkowych kamer w okolicach schodów na ul. Słowackiego
- wymiana opraw oświetleniowych na ul. Krótkiej, w celu ujednolicenia oświetlenia na całym terenie rewitalizowanym na oświetlenie LED
- wykonanie zabezpieczeń poziomych na pochylniach na skwerze przy Al. Św. Anny
- usunięcie podmurówki ogrodzenia wzdłuż ul. Krótkiej oraz humusowanie i obsianie terenu zielonego trawą
- remont studni kanalizacji ogólnospławnej (docelowo deszczowej) w rejonie ul. Słowackiego.

Dz. 758- Rozdz. 75818 par. 4810 zmniejsza się o 80.000,-zł rezerwę ogólną i przeznaczana na zadania inwestycyjne „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej od ul. Chopina do skweru Al. Św. Anny”.

Dz. 750- Rozdz. 75023 par. 4010 zmniejsza się o 104.300,-zł i przeznaczana na zadania inwestycyjne.

Dz. 801- Rozdz. 80101 par. 6050 zwiększa się o 4.000,-zł i przeznaczana na zadania inwestycyjne „SP Świątniki – wymiana stolarki okiennej”.

W związku z realizacją zadania pn. „Wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Świątnikach”, kwotę 10.000,-zł przewidzianą w budżecie zwiększono o 4.000,-zł. Kwota 14.000,-zł pozwoli na montaż dwóch okien w sali gimnastycznej i dwóch okien w sali dydaktycznej.

Dz. 900- Rozdz. 90001 par. 6050 zwiększa się o 100.000,-zł i przeznaczana na zadanie inwestycyjne „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Sobótka - Strzeblów - ul. Torowa, Osiedle Robotnicze, R. Zmorskiego”.

W związku z zamiarem realizacji inwestycji polegającej na remoncie dróg gminnych ul. M. Skłodowskiej-Curie i R. Zmorskiego, należy wykonać sieć kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. R. Zmorskiego, która jest kontynuacją inwestycji z lat poprzednich w rejonie przedmiotowych ulic. Inwestycja podzielona zostanie na 2 etapy. Pierwszy z nich, przewidziany do realizacji przed wykonaniem

remontu nawierzchni ul. R. Zmorskiego i skrzyżowania z ul. Torową (rok 2019) na odcinku ok. 187 m za łączną kwotę 100.000,-zł. Drugi etap przewidziany do realizacji w roku 2020 polegający na wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przykanalikami o łącznej długości ok. 335 m oraz przepompownią ścieków (ul. Torowa do przychodni oraz podwórka budynków nr 19-27 przy ul. R. Zmorskiego), za łączną kwotę 226.000,-zł. Łączna kwota inwestycji planowanej do realizacji w latach 2019-2020 wynosi 326.000,-zł.

Dz. 926- Rozdz. 92605 par. 6050 zwiększa się o 50.000,-zł i przeznaczają zadanie inwestycyjne „Otwarta Strefa Aktywności – Sobótka wariant II”

W związku z przyznaniem dofinansowania przez Ministra Sportu i Turystyki ramach rządowego programu małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym Otwarte Strefy Aktywności, wprowadza się do budżetu dotację w kwocie 49.700,-zł. Przewidziany w budżecie wkład własny: 50.000,-zł zwiększa się o kwotę: 300 zł, do kwoty: 50.300,-zł. Wartość zadania 100.000,-zł.

Przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Sobótce, zostanie wykonana siłownia zewnętrzna, składająca się z 6 urządzeń, takich jak: pajacyk, wioślarz, orbitek, twister, krzesło do wyciskania, koło tai chi. Plac zabaw zostanie wyposażony w huśtawkę typu bocianie gniazdo, huśtawkę wagową czterostanowiskową, zestaw systemowy składający się ze zjeżdżalni oraz zestawu ze zjeżdżalnią. Ponadto zaplanowano montaż elementów małej architektury: 4 ławek, stołu do gry w piłkarzyki, stołu do gry w szachy. Cały teren zostanie ogrodzony.