

**UCHWAŁA NR V/39/19
RADY MIEJSKIEJ W SOBÓTCE**

z dnia 21 marca 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.- o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077¹⁾)

**Rada Miejska w Sobótce
uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy Sobótka na 2019 rok o 518.158,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy Sobótka na 2019 rok o 518.158,-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” - 59.879.698,47 zł, w tym:

- a. dochody bieżące - 52.977.512,08 zł
- b. dochody majątkowe - 6.902.186,39 zł

- po stronie „WYDATKI” - 63.049.078,17 zł, w tym:

- a. wydatki bieżące - 48.361.261,00 zł
- b. wydatki majątkowe - 14.687.817,17 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

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354 i poz. 2500, z 2019 r. poz. 303 i poz. 326.

URM Nr VI/39/19 z dnia 21 marca 2019 r. DOCHODY - zmiana

Załącznik Nr 1.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	10 413 053,00	- 637 158,00	9 775 895,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 368 703,00	- 637 158,00	8 731 545,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 368 703,00	- 637 158,00	8 731 545,00
852			Pomoc społeczna	695 800,00	119 000,00	814 800,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	119 000,00	119 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	119 000,00	119 000,00
Razem:				60 397 856,47	- 518 158,00	59 879 698,47

URM Nr V/39/19 z dnia 21 marca 2019 r. WYDATKI - zmiana

Załącznik Nr 2.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	6 094 200,00	0,00	6 094 200,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 631 282,00	0,00	5 631 282,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 500,00	-30 000,00	16 500,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	30 000,00	34 500,00
			Oświata i wychowanie	17 908 656,08	-621 250,00	17 287 406,08
			Szkoły podstawowe	11 270 265,00	-448 900,00	10 821 365,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 398 050,00	-376 200,00	6 021 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 166 800,00	-64 300,00	1 102 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	155 940,00	-8 400,00	147 540,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	537 408,00	-16 800,00	520 608,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 950,00	-14 100,00	225 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 200,00	-2 250,00	38 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 400,00	-450,00	4 950,00
80104	Przedszkola	2 291 095,00	-10 892,00	2 280 203,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 000,00	-9 000,00	1 391 000,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	-1 500,00	248 500,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	-392,00	34 608,00		
80110	Gimnazja	910 570,00	-41 405,00	869 165,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 800,00	-35 000,00	541 800,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	-6 000,00	104 000,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 400,00	-405,00	14 995,00		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 200,00	-3 600,00	72 600,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 200,00	-3 600,00	72 600,00		
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		129 700,00	47 899,00	177 599,00	

BeSTia

Strona 1 z 3

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	115 200,00	-14 470,00	100 730,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 770,00	52 200,00	62 970,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 890,00	8 900,00	10 790,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	340,00	1 269,00	1 609,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	923 661,00	-147 552,00	776 109,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	427 200,00	-25 360,00	401 840,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 155,00	-100 500,00	263 655,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 020,00	-19 100,00	49 920,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	9 800,00	-2 592,00	7 208,00
852		Pomoc społeczna	3 018 800,00	109 000,00	3 127 800,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 500,00	-2 000,00	46 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	281 200,00	-5 000,00	276 200,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	-5 000,00	1 000,00
85216		Zasiłki stałe	351 100,00	-3 000,00	348 100,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
85295		Pozostała działalność	41 000,00	119 000,00	160 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	119 000,00	160 000,00
85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	548 660,00	-15 908,00	532 752,00
		Świetlice szkolne	511 286,00	-26 800,00	484 486,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 870,00	-22 300,00	354 570,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	-3 300,00	66 700,00
854					

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 810,00	-1 200,00	8 610,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	17 374,00	10 892,00	28 266,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 380,00	9 000,00	17 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 490,00	1 500,00	2 990,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	392,00	692,00
855			Rodzina	9 578 800,00	10 000,00	9 588 800,00
85501			Świadczenie wychowawcze	6 139 000,00	2 000,00	6 141 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	2 000,00	9 000,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 644 900,00	7 700,00	2 652 600,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	8 000,00	12 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	-300,00	700,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 800,00	300,00	14 100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	300,00	300,00

Razem:	63 567 236,17	-518 158,00	63 049 078,17
---------------	---------------	-------------	---------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/39/19
 Rady Miejskiej w Sobótce
 z dnia 21 marca 2019 r.

LIMITY WYDATKÓW NA INWESTYCJE W 2019 r. – zadania inwestycyjne noworozpocznane i kontynuowane											
L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Plan ogółem	Źródła finansowania			Kredyt Pożyczka	Wartość zadania	Rok zakończenia	
		Dział	Rozdział		Par	Środki własne	Dotacje				
1a.	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Sobótka	600	60016	6050	70.000	70.000			70.000	2019	
	Razem dział: 600				70.000						
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 wykonawcze	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	1.253.342,41	2.240.917,64		4.820.422,52	2017-2019	
3a.	Poprawa charakterystyki energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Sobótka – dokumentacja projektowa	700	70095	6050	75.000	75.000			75.000	2019	
	Razem dział: 700				3.556.260,05 + 75.000 =3.631.260,05						
3b.	Budynek UMiG Sobótka – modernizacja monitoringu wizyjnego	750	75023	6050	4.500	4.500			4.500	2019	

3c.	Budynek UMIG Sobótka – osuszanie budynku	750	75023	6050	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	2019
	Razem dział: 750				4.500 +30.000 =34.500					
4.	SP Świątyniki – wymiana stolarki okiennej	801	80101	6050	10.000	10.000	10.000	270.000	270.000	2019
5.	SP Rogów Sob. – adaptacja poddasza	801	80101	6050	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	2019
6.	SP Nr 2 w Sobótce – naprawa dachu nas salą gimnastyczną	801	80101	6050	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	2019
6a.	SP Nr 1 w Sobótce – zakup maszyny szorująco-myjącej	801	80101	6060	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	2019
7.	SP Nr 1 w Sobótce – projekt adaptacji budynku A i B na przedszkole	801	80104	6050	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	2019
8.	Przedszkole Nr 1 w Sobótce – modernizacja rozdzielni głównej i wyłącznika ppoż.	801	80104	6050	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	2019
8a.	Przedszkole Nr 1 w Sobótce – zakup zmywarki na blok żywieniowy	801	80148	6060	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	2019
	Razem dział: 801				220.000 +31.100 = 251.100					
8b.	Klub Senior+	852	85295	6050	41.000 +119.000 =160.000	41.000 +119.000 =160.000	41.000 +119.000 =160.000	160.000	160.000	2019
	Razem dział: 852				41.000 +119.000 =160.000					

9.	Sobótka: oczyszczalnia ścieków – utrzymanie projektu	900	90001	6050	246.000	246.000			2.460.000	2020
10.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilowie	900	90001	6050	4.499.155,96	535.394,26		3.963.761,70	10.665.955,60	2018-2021
11.	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej ul. Warszawska w Sobótce	900	90001	6050	100.000	100.000			450.000	2018-2019
12.	Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Sobótce - ZIT	900	90001	6057 6059	4.862.781,16	2.317.582,68	2.545.198,48		7.500.000	2018-2020
13.	Dokumentacja projektowa na budowę sieci kanalizacyjnej w Michałowicach, Starym Zamku, Olbrachtowicach, Rękowie, Kryształowicach	900	90001	6050	320.000 - 256.000 = 64.000	320.000 - 256.000 = 64.000			320.000	2018-2020
14.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej wraz z projektem drogowym i oświetlenia ulicznego w Sobótce	900	90001	6050	99.000	99.000			99.000	2018-2019
15.	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej ul. Złota w Sobótce	900	90001	6050	20.000 - 20.000 = 0	20.000 - 20.000 = 0			0	2019
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 ul. Chopina	900	90001	6050	30.000	30.000			30.000	2019
18.	Strzegomiani: rekultywacja Doln. Składowisk Odpadów Kom. Razem dział: 900	900	90026	6050	85.000	85.000			2.267.042,04	2020
19.	Wydatki inwestycyjne – w ramach funduszu sołeckiego 2018 r.	921	92109	6050	250.020	250.020			250.020	2019
20.	Strachów: budowa świetlicy wiejskiej Razem dział: 921	921	92109	6050	70.000	70.000			192.745,92	2019
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 Razem dział: 926	926	92605	6050	50.000	50.000			50.000	2019
OGÓLEM:										
					160.000					
					14.543.217,17					
					+ 70.000					
					= 14.613.217,17					
					- 55.500,00					
					= 14.538.817,17					
					+ 149.000					
					= 14.687.817,17					

Uzasadnienie

Dochody – zmniejsza się o 518.158,-zł, w tym:

Dz. 758- Rozdz. 75801 par. 2920 zmniejsza się o 637.158,-zł, na podstawie decyzji Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2019, ustalającej dla gminy Sobótka ostateczną kwotę subwencji oświatowej na 2019 rok.

Dz. 852- Rozdz. 85295 par. 6330 zwiększa się o 119.000,-zł, w związku z uzyskaniem dofinansowania na utworzenie w Sobótce Klubu Senior+.

Wydatki – zmniejsza się o 518.158,-zł, w tym:

Dz. 750- Rozdz. 75023 par. 4270 zmniejsza się o 30.000,-zł, a **par. 6050 zwiększa się o 30.000,-zł** i przeznacza na osuszanie budynku Urzędu Miasta i Gminy Sobótka.

Dz. 801- zmniejsza się o 621.250,-zł, w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej na 2019 rok.

Dz. 852- zwiększa się o 109.000,- zł, w tym:

Rozdz. 85213, 85214, 85216 zmniejsza się o 10.000,-zł i przeznacza na zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe.

Rozdz. 85295 par. 6050 zwiększa się o 119.000,-zł i przeznacza na „Klub Senior +”

Gmina Sobótka uzyskała dofinansowanie na utworzenie w Sobótce Klubu Senior+ w kwocie **119.000 zł** w ramach rządowego programu „Senior+” na lata 2015-2020. Wartość całego zadania wynosi ok. 160.000 zł. Zadanie zakończy się w 2019 r.

Klub seniora powstanie przy ul. Chopina 14, w budynku dawnego Zakładu Budynków Mieszkalnych na potrzeby 15 osób. Działaniami inwestycyjnymi będą:

- niezbędne roboty rozbiórkowe,
- roboty wykończeniowe i budowlane,
- instalacje sanitarne,
- instalacje elektryczne.

Przewidziane jest wyposażenie obiektu i przygotowanie pomieszczeń do czynnego i biernego odpoczynku seniorów. Zostaną zakupione:

- wyposażenie kuchni: meble kuchenne, kuchenka elektryczna, lodówka, zmywarka, okap kuchenny,
- wyposażenie sal odpoczynku i działalności twórczej: stoły, krzesła,
- wyposażenie szatni: szafa przesuwana, lustro ścienne,
- wyposażenie łazienki (oprócz białego montażu, skalkulowanego w części inwestycyjnej), pralka.

Dz. 854- zmniejsza się o 15.908,-zł, w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej na 2019 rok.

Dz. 855- zwiększa się o 10.000,-zł i przeznacza na zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe (świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne).