

**Projekt z dnia 16.02.2018 r.**

**UCHWAŁA Nr XLVI/...../2018**

**RADY MIEJSKIEJ W SOMPOLNIE**

z dnia ..... 2018 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Gminy Sompolno**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i/, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska w Sompolnie uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLIV/323/2018 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok Gminy Sompolno zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 4/2018 Burmistrza Miasta Sompolno z dnia 15 stycznia 2018 r.
- Uchwałą Nr XLV/325//2018 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 29 stycznia 2018r,
- Zarządzeniem Nr 5/2018 Burmistrza Miasta Sompolno z dnia 31 stycznia 2018 r.

Rada Miejska w Sompolnie dokonuje następujących zmian :

1. Ustalone w § 1 ust. 1 DOCHODY budżetu na 2018 rok zwiększa się o kwotę 520 647,00 zł do kwoty 45 888 799,56 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększ się o kwotę 520 647,00 zł do kwoty 42 908 662,00 zł

2. Ustalone w § 2 ust. 1 WYDATKI budżetu na 2018 rok zwiększa się o kwotę 520 647,00 zł do kwoty 47 685 279,56 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 37 430,00 zł do kwoty 42 281 365,00 zł,
- 2) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 319 377,00 zł do kwoty 42 578 731,00 zł,
- 3) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 61 300,00 zł do kwoty 4 784 537,56 zł
- 4) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 300 000,00 zł do kwoty 5 084 537,56 zł

3. W ustalonym w § 2 ust. 3 załączniku nr 4 - wykaz zadań majątkowych na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>389 383,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>689 383,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	300 000,00	300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	300 000,00	300 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej	0,00	300 000,00	300 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 226 848,56</b>	<b>- 15 500,00</b>	<b>1 211 348,56</b>
	80101		Szkoły podstawowe	140 500,00	- 9 500,00	131 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00	- 9 500,00	15 000,00
			Zakupy inwestycyjne	24 500,00	- 9 500,00	15 000,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	16 900,00	- 6 000,00	10 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 900,00	- 6 000,00	10 900,00
			Zakupy inwestycyjne	16 900,00	- 6 000,00	10 900,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>710 656,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710 656,00</b>
	90095		Pozostała działalność	485 656,00	0,00	485 656,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 938,00	17 718,00	485 656,00
			Dostawa i montaż urządzeń na plac zabaw	0,00	17 718,00	17 718,00
			Zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego na potrzeby toalety miejskiej	0,00	60 000,00	60 000,00
			Zwiększenie integracji społecznej i wspieranie aktywności mieszkańców Sompolna poprzez zagospodarowanie przestrzeni miejskiej na park, modernizację Rynku oraz budowę ścieżki rowerowej na obszarze rewitalizacji.	105 000,00	- 60 000,00	45 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 718,00	- 17 718,00	0,00
			Dostawa i montaż urządzeń na plac zabaw	17 718,00	- 17 718,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>265 792,00</b>	<b>- 45 800,00</b>	<b>219 992,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	66 300,00	- 45 800,00	20 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 800,00	- 45 800,00	0,00
			Zakupy inwestycyjne	45 800,00	- 45 800,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>4 845 837,56</b>	<b>238 700,00</b>	<b>5 084 537,56</b>

4. W załączniku nr 5 do uchwały budżetowej – Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych wprowadza się następujące zmiany:

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	zł	zł	zł
600	60014	Powiat Konin	0,00	0,00	0,00
zmiana			0,00	0,00	300 000,00
po zmianie			0,00	0,00	300 000,00
754	75495	Dotacja celowa dla stowarzyszenia na program „Razem bezpiecznie”	0,00	0,00	2 500,00
zmiana			0,00	0,00	- 2 500,00
po zmianie			0,00	0,00	0,00
851	85154	Dotacja celowa dla stowarzyszenia na program „Razem bezpiecznie”	0,00	0,00	0,00
zmiana			0,00	0,00	5 000,00
po zmianie			0,00	0,00	5 000,00
OGÓŁEM			1 894 662,00	0,00	1 016 864,00

5. W załączniku nr 9 do uchwały budżetowej – Wydatki przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 311 515,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>1 391 515,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 311 515,00	80 000,000	1 391 515,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 190 000,00	80 000,00	1 270 000,00
			<b>Razem</b>	<b>1 311 515,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>1 391 515,00</b>

6. Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej - plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego otrzymuje brzmienie:

Lp.	Nazwa solectwa	Środki funduszu przypadające na dane solectwo	Wydatki w ramach fundusz	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Uwagi
6	Mostki	23 788,16	23 788,16	921	92109	6060	Zakup wyposażenia do Domu Ludowego	-23 788,16		23 788,16
						4210	po zmianie - zakup wyposażenia do Domu Ludowego			
16	Przystronie	17 717,82	17 717,82	900	90095	6060	Dostawa i montaż urządzeń na plac zabaw	-17 717,82		
						6050	po zmianie - Dostawa i montaż urządzeń na plac zabaw	17 717,82		
19	Stefanowo	17 376,36	3 000,00	921	92109	6060	Zakup taboretu gastronomicznego	- 3000,00		3 000,00
						4210	po zmianie - Zakup taboretu gastronomicznego			
20	Sycewo	18 931,89	18 931,89	921	92109	6060	Wyposażenie Domu Ludowego	-18 931,89		18 931,89
						4210	po zmianie - Wyposażenie Domu Ludowego			
Ogółem		431 525,60	431 525,60				Razem	239 240,48	192 285,12	

7. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „*deficyt budżetu w łącznej kwocie 1 796 480,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów*”.

8. § 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „*Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 153 520,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3*”

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sompolno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wnioskujący o dokonanie zmian w budżecie

**Burmistrz Miasta**

**/-/ Roman Bednarek**

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 337 500,00	520 647,00	1 858 147,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 337 500,00	520 647,00	1 858 147,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	520 647,00	522 147,00
Razem:				45 368 152,56	520 647,00	45 888 799,56

## Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>960 883,00</b>	<b>408 500,00</b>	<b>1 369 383,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	184 000,00	108 500,00	292 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 000,00	108 500,00	292 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	300 000,00	300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	300 000,00	300 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>181 800,00</b>	<b>- 2 500,00</b>	<b>179 300,00</b>
	75495		Pozostała działalność	16 500,00	- 2 500,00	14 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	- 2 500,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 916 527,56</b>	<b>350,00</b>	<b>16 916 877,56</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 420 191,00	8 380,00	6 428 571,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	311 857,00	- 4 850,00	307 007,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 087,00	15 500,00	226 587,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 420,00	7 230,00	73 650,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00	- 9 500,00	15 000,00
	80104		Przedszkola	3 291 657,56	- 15 300,00	3 276 357,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 353,00	- 15 300,00	86 053,00
	80110		Gimnazja	4 250 819,00	5 460,00	4 256 279,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 493,00	- 8 540,00	202 953,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 950,00	6 000,00	210 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 655,00	8 000,00	58 655,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 172 330,00	1 810,00	1 174 140,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 045,00	- 890,00	37 155,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 200,00	6 000,00	72 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	2 700,00	22 400,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 900,00	- 6 000,00	10 900,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>180 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>185 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	178 000,00	5 000,00	183 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 955 112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 955 112,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	108 036,00	- 1 000,00	107 036,00
		3110	Świadczenia społeczne	107 976,47	- 1 000,00	106 976,47
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 684 760,00	1 000,00	1 685 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 132 000,00	- 2 000,00	1 130 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 000,00	- 2 000,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>461 979,00</b>	<b>- 350,00</b>	<b>461 629,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	391 479,00	- 350,00	391 129,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 201,00	- 350,00	14 851,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 142 542,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>3 234 542,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 311 515,00	80 000,00	1 391 515,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 190 000,00	80 000,00	1 270 000,00
	90095		Pozostała działalność	630 527,00	12 000,00	642 527,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	12 000,00	45 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 659 654,00</b>	<b>13 647,00</b>	<b>1 673 301,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	198 100,00	13 647,00	211 747,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	13 647,00	181 647,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	763 562,00	0,00	763 562,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 300,00	45 800,00	69 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 800,00	- 45 800,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>497 100,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>501 100,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	401 400,00	4 000,00	405 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	4 000,00	27 000,00
<b>Razem:</b>				<b>47 164 632,56</b>	<b>520 647,00</b>	<b>47 685 279,56</b>