

UCHWAŁA Nr XXXIII/242/2013
RADY MIEJSKIEJ W SOMPOLNIE
z dnia 7 listopada 2013 roku

w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Sompolno na 2013 rok.

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 (tj. Dz. U. z 2013 roku poz. 594 z późn. zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 roku poz. 885) Rada Miejska w Sompolnie uchwala co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXIV/175/2012 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sompolno na 2013 rok zmienionej:

- zarządzeniem nr 7/2013 Burmistrza Miasta Sompolno z dnia 31 stycznia 2013 roku,
- uchwałą nr XXV/184/2013 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 15 lutego 2013 roku,
- zarządzeniem nr 13/2013 Burmistrza Miasta Sompolno z dnia 28 lutego 2013 roku,
- uchwałą Nr XXVI/197/2013 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 27 marca 2013 roku
- zarządzeniem nr 26/2013 Burmistrza Miasta Sompolno z dnia 15 kwietnia 2013 roku,
- uchwałą Nr XXVII/205/2013 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 26 kwietnia 2013 roku
- zarządzeniem nr 29/2013 Burmistrza Miasta Sompolno z dnia 30 kwietnia 2013 roku
- zarządzeniem nr 33/2013 Burmistrza Miasta Sompolno z dnia 29 maja 2013 roku
- uchwałą Nr XXVIII/211/2013 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 7 czerwca 2013 roku
- uchwałą Nr XXIX/219/2013 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 28 czerwca 2013 roku
- zarządzeniem nr 45/2013 Burmistrza Miasta Sompolno z dnia 19 lipca 2013 roku,
- zarządzeniem nr 55/2013 Burmistrza Miasta Sompolno z dnia 29 lipca 2013 roku
- zarządzeniem nr 61/2013 Burmistrza Miasta Sompolno z dnia 14 sierpnia 2013 roku
- uchwałą Nr XXX/220/2013 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 5 września 2013 roku
- zarządzeniem nr 78/2013 Burmistrza Miasta Sompolno z dnia 18 września 2013 roku
- uchwałą Nr XXXI/228/2013 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 27 września 2013 roku,
- zarządzeniem nr 81/2013 Burmistrza Miasta Sompolno z dnia 30 września 2013 roku
- uchwałą Nr XXXII/232/2013 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 17 października 2013 roku,
- zarządzeniem nr 86/2013 Burmistrza Miasta Sompolno z dnia 17 października 2013 roku,
- zarządzeniem nr 88/2013 Burmistrza Miasta Sompolno z dnia 28 października 2013 roku,

Rada Miejska w Sompolnie dokonuje zmian:

1. Ustalone w §1 ust. 1 dochody budżetu na 2013 rok zmniejsza się o kwotę 1.000.000,00 zł do kwoty 31.443.575,55 zł, w tym określone:
 - 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.000.000,00 zł do kwoty 1.959.998,00 zł.
2. W załączniku nr 1 stanowiącym o dochodach budżetu Gminy na 2013 rok dokonuje się zmian:

W dz. 900 rozdz. 90001 § 6290 zmniejsza się o kwotę 1.000.000,00 zł

3. W ustalonych § 2 ust. 1 wydatki budżetu na rok 2013 zmniejsza się o kwotę 2.319.767,00 zł do kwoty 31.492.010,55 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 70.000,00 zł do kwoty 28.819.948,33 zł, z tego w załączniku Nr 2 stanowiącym o wydatkach zwiększa się w:

dz. 700 rozdz. 70005 § 4260 o kwotę 20.000,00 zł

dz. 900 rozdz. 90015 § 4260 o kwotę 30.000,00 zł

dz. 900 rozdz. 90015 § 4300 o kwotę 20.000,00 zł

- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 2.389.767,00 zł do kwoty 2.672.062,22 zł,

z tego w załączniku Nr 2 stanowiącym o wydatkach zmienia się:

zwiększa się w dz. 500 rozdz. 50095 § 6050 o kwotę 29.999,99 zł

zmniejsza się w dz. 500 rozdz. 50095 § 6058 o kwotę 218.592,17 zł

zmniejsza się w dz. 500 rozdz. 50095 § 6059 o kwotę 136.458,98 zł

325.051,16 zł

.....

Zwiększa się w dz. 700 rozdz. 70005 § 6060 o kwotę 49.999,54 zł

.....

Zmniejsza się w dz. 900 rozdz. 90001 § 6050 o kwotę 2.159.991,88 zł

Zwiększa się w dz. 900 rozdz. 90001 § 6058 o kwotę 15.700,20 zł

Zwiększa się w dz. 900 rozdz. 90001 § 6059 o kwotę 29.576,30 zł

2.114.715,38 zł

4. W wyszczególnionych w § 2 ust. 2 wydatkach pkt 2 budżetu na 2013 rok, tj. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp dokonuje się zmian:

zmniejsza się w dz. 500 rozdz. 50095 § 6058 o kwotę 218.592,17 zł

zmniejsza się w dz. 500 rozdz. 50095 § 6059 o kwotę 136.458,98 zł

Zwiększa się w dz. 900 rozdz. 90001 § 6058 o kwotę 15.700,20 zł

Zwiększa się w dz. 900 rozdz. 90001 § 6059 o kwotę 29.576,30 zł

5. W ustalonym § 2 ust. 3 załączniku Nr 4 - Wykazie zadań majątkowych na 2013 rok dokonuje się zmian jak niżej:

Nazwa inwestycji	Dotychczasowe nakłady	Ogólny koszt inwestycji	994 017,67 zł
Część niekwalifikowana projektu Dz-500 - 50095 § 6050	122 105,16 zł	340 105,17 zł	218 000,01 zł
zmiana	4 800,00 zł	64 799,99 zł	29 999,99 zł
po zmianie	126 905,16 zł	404 905,16 zł	248 000,00 zł
Część finansowana ze środków UE Dz.500 rozdz 50095 § 6058	2 926,83 zł	493 986,00 zł	218 592,17 zł
zmiana	-2 926,83 zł	-493 986,00 zł	-218 592,17 zł
po zmianie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Część współfinansowana- środki krajowe Dz. 500 rozdz. 50095 § 6059	1 873,17 zł	312 712,02 zł	136 458,98 zł
Zmiana	-1 873,17 zł	-312 712,02 zł	-136 458,98 zł
po zmianie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
razem Przebudowa placu targowego w Sompólnie	126 905,16 zł	1 146 803,19 zł	573 051,16 zł
zmiana	0,00 zł	-741 898,03 zł	-325 051,16 zł
po zmianie	126 905,16 zł	404 905,16 zł	248 000,00 zł

Nazwa inwestycji	Dotychczasowe nakłady	Ogólny koszt inwestycji	w tym na rok 2013
Wykupy nieruchomości dz. 700 rozdz. 70005 § 6060	0,00	10 000,00	10 000,00
Zmiana	0,00 zł	49.999,54 zł	49.999,54 zł
po zmianie	0,00 zł	59.999,54 zł	59.999,54 zł

Nazwa inwestycji	Dotychczasowe nakłady	Ogólny koszt inwestycji	W tym na rok 2013
Rozbudowa oczyszczalni ścieków przy ul. Błankowej w Sompólnie 900 - 90001 - 6050	158 159,55 zł	3 448 142,91	2 198 595,88
zmiana	-113 160,00	-3 358 143,36	-2 159 991,88
po zmianie 900 - 90001 -6050	44 999,55	89 999,55	38 604,00
wydatki kwalifikowane udział zagraniczny dz. 900 rozdz. 90001 § 6058	0,00	3 972,80	3 972,80
zmiana	55 008,00	4 787 494,92	15 700,20
po zmianie	55 008,00	4 791 467,72	19 673,00
zmiana dz. 900 rozdz. 90001 § 6059	0,00	2 423,20	2 423,20
zmiana	33 552,00	2 940 121,24	29 576,30
po zmianie	33 552,00	2 942 544,44	31 999,50

Razem zadanie - Rozbudowa oczyszczalni ścieków przy ul. Błankowej w Sompolnie po zmianie	158 159,55	3 454 538,91	2 204 991,88
zmiana	-24 600,00	4 369 472,80	-2 114 715,38
po zmianie	133 559,55	7 824 011,71	96 672,50

6. Określony w § 3 deficyt budżetu umniejsza się o kwotę 1.319.767,00 do kwoty 48.435,00 zł.

7. Określoną w § 4 łączną kwotę planowanych:

1) przychodów budżetu umniejsza się o kwotę 1.351.565,00 zł do kwoty 248.435,00 zł.

2) rozchodów budżetu zmniejsza się o kwotę 31.798,00 zł do kwoty 200.000,00 zł.

W załączniku nr 3 stanowiącym o przychodach i rozchodach budżetu po przychodach umniejsza się w § 957 kwotę 1.351.565,00 zł, a po rozchodach w § 991 umniejsza się kwotę 31.798,00 zł.

8. Uchyla się § 10a uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sompolnie

Ryszard Nowakowski

Uzasadnienie
Do uchwały XXXIII/242/2013
RADY MIEJSKIEJ W SOMPOLNIE
z dnia 7 listopada 2013 roku

Zmian w budżecie dokonano z uwagi na konieczność dostosowania do faktycznych potrzeb i spodziewanych urealnionych harmonogramów realizacji zadań – głównie inwestycyjnych.

Stąd z uwagi na podpisanie z dużym opóźnieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Poznaniu umowy dofinansowania projektu pt. Rozbudowa oczyszczalni ścieków przy ul. Błankowej w Sompolnie” nr UDA-RPWP.03.04.02-30-006/12/00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „Środowisko Przyrodnicze”, Działanie 3.4. „Gospodarka wodno-ściekowa” Schematu 2. Budowa, rozbudowa, przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków komunalnych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013 na niemożliwe stało się w roku 2013 przystąpienie do wykonawstwa projektu. Zatem zaplanowane w budżecie kwoty tak po stronie dochodów jaki i wydatków wymagały urealnienia. Na zadanie w budżecie po stronie wydatków zabezpieczono ze środków własnych gminy kwotę 2.204.991,88 zł. Po sporządzeniu aktualizacji kosztorysów zakłada się tylko wstępne wydatkowanie na koszty pośrednie inne niż wykonawstwo. Samo zaś wykonawstwo będzie miało miejsce w latach 2014 i 2015, co zostało wskazane w WPF. W roku 2013 nie uda się także zrealizować kwoty 1.000.000,00 zł dochodów, a to z uwagi na postanowienia porozumienia z dnia 09-11-2011 roku pomiędzy Gminą Sompolno a Kopalnią Węgla Brunatnego „Konin” w Kleczewie SA mówiące o zobowiązaniu Kopalni do częściowego pokrycia kosztów rozbudowy oczyszczalni ścieków w Sompolnie przy ul. Błankowej w kwocie 1.000.000,00 zł poprzez wpłatę w terminie do dwóch miesięcy od dnia rozpoczęcia robót budowlanych (tj. od dnia przekazania placu budowy przez Gminę na rzecz Wykonawcy robót budowlanych).

Powodem zmian budżetu stała się też rezygnacja z realizacji z udziałem środków PROW zadania pt. Przebudowa placu targowego w Sompolnie, na co Gmina otrzymała potwierdzenie przyjęcia odstąpienia od umowy przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu. Co spowodowało konieczność wyeliminowania środków unijnych z budżetu na to zadanie, po stronie wydatków w roku 2013, a także dostosowanie WPF tak po wydatkach jaki i dochodach w latach następnych. Zadanie postanowiono realizować w inny sposób w ograniczonym zakresie, na co w 2013 roku zakłada się wydatkować 248.000,00 zł.

Nadto po wydatkach majątkowych zwiększono środki na wykupy nieruchomości zgodnie z uchwałami Rady, a po wydatkach bieżących zaplanowano dodatkowe środki na spodziewane wyższe koszty zużycia energii elektrycznej na oświetlenie ulic i placów oraz na dostawy energii elektrycznej do budynków komunalnych.

Dodatkowo w rozchodach budżetu z uwagi na rezygnację z pożyczki przez Wnioskodawcę (MGOK w Sompolnie) dokonano umniejszenia kwoty 31.798,00 zł.

Po wskazanych zmianach zaistniała konieczność zbilansowania budżetu na niższym poziomie zaangażowania nadwyżki z lat poprzednich z kwoty 1.600.000,00 zł do kwoty 248.435,00 zł.

Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2013 rok po stronie dochodów stanowi kwotę 31.443.575,55 zł, po stronie wydatków – 31.492.010,55 zł. Budżet został zrównoważony deficytem w kwocie 48.435,00 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sompolnie



Ryszard Nowakowski