

UCHWAŁA Nr VII/26/2015
RADY MIEJSKIEJ W SOMPOLNIE
z dnia 30 marca 2015 roku

w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy Sompolno na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 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 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Sompolnie uchwala co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr IV/9/2015 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok Gminy Sompolno zmienionej:

- zarządzeniem nr 12/2015 Burmistrza Miasta Sompolno z dnia 30 stycznia 2015 roku
- Zarządzeniem Nr 19/2015 Burmistrza Miasta Sompolno z dnia 25 lutego 2015 roku
- Zarządzeniem Nr 26/2015 Burmistrza Miasta Sompolno z dnia 24 marca 2015 roku

Rada Miejska w Sompolnie dokonuje następujących zmian :

1. Ustalone w § 1 ust. 1 DOCHODY budżetu na 2015 rok zwiększa się o kwotę 1 963 000,00 zł do kwoty 34 345 097,14 zł określone w:

1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 635 000,00 zł do kwoty 29 013 513,00 zł

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2 598 000,00 zł do kwoty 31 611 513,00 zł

2. Ustalone w § 2 ust. 1 WYDATKI budżetu na 2015 rok zwiększa się o kwotę 1 963 000,00 zł do kwoty 34 158 554,14 zł

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 30 200,00 zł do kwoty 28 702 783,91 zł

2) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 216 707,00 zł do kwoty 29 919 490,91 zł

3) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 776 493,00 zł do kwoty 4 239 063,23 zł

3. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się następujące zmiany:

zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 635 000,00 zł w :

dz. 756 rozdz. 75618 § 0490 o kwotę - 620 000,00 zł

dz. 852 rozdz. 85212 § 2010 o kwotę -15 000,00 zł

zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 2 598 000,00 zł w :

dz. 700 rozdz. 70005 § 0970 o kwotę 1 836 493,00 zł

dz. 852 rozdz. 85213 § 2010 o kwotę 15 000,00 zł

dz. 854 rozdz. 85415 § 2030 o kwotę 126 507,00 zł

dz. 900 rozdz. 90002 § 0490 o kwotę 620 000,00 zł

4. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się następujące zmiany:

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
010	01010	6050	80 000,00		200 000,00	280 000,00
600	60004	4300	0,00		190 000,00	190 000,00
600	60016	4270	304 000,00		200 000,00	504 000,00
600	60016	4300	270 000,00		100 000,00	370 000,00

600	60016	6060	0,00		30 000,00	30 000,00
750	75023	4010	1 800 000,00		95 000,00	1 895 000,00
750	75023	4110	350 000,00		20 000,00	370 000,00
750	75023	4120	42 000,00		5 000,00	47 000,00
750	75023	4170	23 000,00		20 000,00	43 000,00
750	75023	6050	0,00		50 000,00	50 000,00
750	75023	6060	30 000,00		60 000,00	90 000,00
750	75075	4210	2 000,00		15 000,00	17 000,00
750	75075	4300	2 000,00		15 000,00	17 000,00
754	75404	6170	0,00		30 000,00	30 000,00
801	80101	2540	462 920,00		125 000,00	587 920,00
801	80101	6060	23 650,00		75 000,00	98 650,00
851	85154	4010	0,00		30 000,00	30 000,00
851	85154	4110	5 400,00		400,00	5 800,00
851	85154	4120	512,00		328,00	840,00
851	85154	4170	76 200,00	15 200,00		61 000,00
851	85154	4210	18 000,00		3 000,00	21 000,00
851	85154	4300	28 638,00		31 472,00	60 110,00
852	85212	3110	3 267 197,00	14 550,00		3 252 647,00
852	85212	4300	16 910,00	450,00		16 460,00
852	85213	4130	34 497,00		15 000,00	49 497,00
854	85415	3240	70 000,00		131 447,00	201 447,00
854	85415	3260	5 000,00		5 060,00	10 060,00
900	90001	4300	5 000,00		35 000,00	40 000,00
900	90003	4300	25 000,00		20 000,00	45 000,00
900	90015	6050	209 200,00		100 000,00	309 200,00
921	92109	4210	42 200,00		50 000,00	92 200,00
921	92109	6050	158 582,69		231 493,00	390 075,69
921	92120	2720	100 000,00		100 000,00	200 000,00
926	92601	4210	21 550,00		10 000,00	31 550,00

5. W załączniku nr 4 do uchwały budżetowej - Wykaz zadań majątkowych na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

Nazwa inwestycji	Dotychczasowe nakłady	Ogólny koszt inwestycji	w tym na rok 2015
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lubstów, Mąkolno - ul. Główna, Sompolno - ul. 11 Listopada oraz budowa wodociągu w miejscowości Biele wraz z modernizacją hydroforni Mostki i Marianowo dz. 010 rozdz. 01010 § 6050	65 036,57	95 036,57	30 000,00
zmiana		200 000,00	200 000,00
po zmianie		295 036,57	230 000,00
Zakupy inwestycyjne, zakup rębarki dz.600 rozdz. 60016 § 6060	0,00	0,00	0,00

zmiana		30 000,00	30 000,00
po zmianie		30 000,00	30 000,00
Wydatki inwestycyjne na modernizację budynku Urzędu dz. 750 rozdz. 75023 § 6050	0,00	0,00	0,00
zmiana		50 000,00	50 000,00
po zmianie		50 000,00	50 000,00
Zakupy inwestycyjne Urząd dz. 750 rozdz. 75023 § 6060	0,00	30 000,00	30 000,00
zmiana		60 000,00	60 000,00
po zmianie		90 000,00	90 000,00
Wpłaty na pokrywanie przez jednostki samorządu terytorialnego wydatków inwestycyjnych oraz kosztów utrzymania i funkcjonowania Policji dz. 754 rozdz. 75404 § 6170	0,00	0,00	0,00
zmiana		30 000,00	30 000,00
po zmianie		30 000,00	30 000,00
Zakupy inwestycyjne Szkoły Podstawowe dz. 801 rozdz. 80101 § 6060	0,00	23 650,00	23 650,00
zmiana		75 000,00	75 000,00
po zmianie		98 650,00	98 650,00
Budowa oświetlenia na terenie gminy Sompolno dz. 900 rozdz. 90015 § 6050	0,00	209 200,00	209 200,00
zmiana		100 000,00	100 000,00
po zmianie		309 200,00	309 200,00
Restauracja dawnego zabytkowego Ratusza w Sompolnie wraz dobudową Sali widowiskowej w Sompolnie dz. 921 rozdz. 92109 § 6050	1 925 927,50	5 934 385,50	158 582,69
zmiana		231 493,00	231 493,00
po zmianie		6 165 878,50	390 075,69

6. W załączniku Nr 8 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany polegające na tym iż: Dział 756 zastępuje się działem 900 a rozdz. 75618 rozdziałem 90002.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sompolno.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sompolnie

Ryszard Nowakowski

Uzasadnienie
Do UCHWAŁY VII/26/2015
RADY MIEJSKIEJ W SOMPOLNIE
z dnia 30 marca 2015 roku

Zmian w budżecie po stronie dochodów dokonano z uwagi na:

- 1 836 493,00 zł z tytułu wpływu z Urzędu Skarbowego w Koninie na konto Urzędu Miejskiego w Sompolnie nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym dot. kanalizacji za lata 2010-2012)
- Zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.85.2015.8 o zwiększeniu planu dotacji celowej w dz. 854 rozdz. 85415 § 2030 o kwotę 126 507,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art.90e ustawy o systemie oświaty;
- Zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.87.2015.4 o zmniejszeniu planu dotacji celowych w dz. 852 rozdz. 85212 § 2010 o kwotę 15 000,00 zł i zwiększeniu planu dotacji celowych w dz. 852 rozdz. 85213 § 2010 o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne;
- Dostosowanie klasyfikacji budżetowej dochodów gminy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. tj.: zmniejszenie w dz. 756 rozdz. 75618 § 0490 o kwotę 620 000,00 zł i zwiększenie w dz. 900 rozdz. 90002 § 0490 o kwotę 620 000,00 zł;

Zmian w budżecie po stronie wydatków dokonano:

Dział	Rozdział	§	Zmiana	uzasadnienie
010				Rolnictwo i łowiectwo
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
		6050	200 000,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
600				Transport i łączność
	60004			Lokalny transport zbiorowy
		4300	190 000,00	Zakup usług pozostałych
	60016			Drogi publiczne
		4270	200 000,00	Zakup usług remontowych
		4300	100 000,00	Zakup usług pozostałych
		6060	30 000,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
750				Administracja publiczna
	75023			Urzędy gmin
		4010	95 000,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110	20 000,00	Składki na ubezpieczenia
		4120	5 000,00	Składki na Fundusz Pracy
		4170	20 000,00	Wynagrodzenia bezosobowe

		6050	50 000,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
		6060	60 000,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego
		4210	15 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	15 000,00	Zakup usług pozostałych
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
	75404			Komendy Wojewódzkie Policji
		6170	30 000,00	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych
801				Oświata i wychowanie
	80101			Szkoły podstawowe
		2540	125 000,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
		6060	75 000,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
851				Ochrona zdrowia
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi
		4010	30 000,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110	400,00	Składki na ubezpieczenia
		4120	328,00	Składki na Fundusz Pracy
		4170	-15 200,00	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	3 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	31 472,00	Zakup usług pozostałych
852				Pomoc społeczna
	85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
		3110	- 14 550,00	Świadczenia społeczne
		4300	-450,00	Zakup usług pozostałych
	85213			Świadczenia na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
		4130	15 000,00	Składki na ubezpieczenia zdrowotne
854				Edukacyjna opieka wychowawcza
	85415			Pomoc materialna dla uczniów
		3240	131 447,00	Stypendia dla uczniów
		3260	5 060,00	Inne formy pomocy dla uczniów
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód
		4300	35 000,00	Zakup usług pozostałych
	90003			Oczyszczanie miast i wsi
		4300	20 000,00	Zakup usług pozostałych
	90015			Oświetlenia ulic, placów i dróg
		6050	100 000,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

		4210	50 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia
		6050	231 493,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
		2720	100 000,00	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
926				Kultura fizyczna
	92601			Obiekty sportowe
		4210	10 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia

Dla spójności budżetu dokonując zmian po stronie wydatków odpowiednich zmian dokonano w załączniku dotyczącym zadań majątkowych.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sompólnie

Ryszard Nowakowski