

UCHWAŁA NR XXI/138/2016
RADY MIEJSKIEJ W SOMPOLNIE

z dnia 25 maja 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 Gminy Sompolno

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 2015 r. poz. 1515 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 XVII/111/2015 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok Gminy Sompolno zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 5/2016 Burmistrza Miasta Sompolno z dnia 15 stycznia 2016 r.
- Zarządzeniem Nr 6/2016 Burmistrza Miasta Sompolno z dnia 29 stycznia 2016 r.
- Uchwałą Nr XVIII/113/2016 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 29 lutego 2016 roku
- Zarządzeniem Nr 21/2016 Burmistrza Miasta Sompolno z dnia 25 marca 2016 roku
- Zarządzeniem Nr 25/2016 Burmistrza Miasta Sompolno z dnia 12 kwietnia 2016 roku
- Uchwałą Nr XX/132/2016 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 21 kwietnia 2016 roku
- Zarządzeniem Nr 27/2016 Burmistrza Miasta Sompolno z dnia 29 kwietnia 2016 roku
- Zarządzeniem Nr 30/2016 Burmistrza Miasta Sompolno z dnia 09 maja 2016 roku

Rada Miejska w Sompolnie dokonuje następujących zmian :

1. Ustalone w § 1 ust. 1 DOCHODY budżetu na 2016 rok zwiększa się o kwotę 52 500,00 zł do kwoty 35 551 819,53 zł, zgodnie załącznikiem Nr 1, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 52 500,00 zł do kwoty 55 122 819,53 zł.

2. Ustalone w § 2 ust. 1 WYDATKI budżetu na 2016 rok zwiększa się o kwotę 1 253 093,00 zł do kwoty 38 767 412,53 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 2 000,00 do kwoty 34 695 119,53 zł

2) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 243 093,00 zł do kwoty 35 938 212,53 zł

3) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 12 000,00 zł do kwoty 2 829 200,00 zł

3. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „deficyt budżetu w kwocie 3 215 593,00 zł będzie finansowany nadwyżką z lat ubiegłych”.

4. Określone w § 4 w załączniku nr 3 - przychody i rozchody budżetu, dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały:

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 215 000,00	1 200 593,00	3 415 593,00

5. W ustalonym w § 2 ust. 3 załączniku nr 4 - wykaz zadań majątkowych na 2016 rok wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4.

6. W załączniku nr 5 do uchwały budżetowej – Dotacje udzielone w 2016 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 jednostki	zł	zł	zł
921	92109	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Sompolnie	555 684,00	0,00	50 000,00
	zmiana		5 000,00	0,00	15 000,00
	po zmianie		560 684,00	0,00	65 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	zł	zł	zł
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie	0,00	0,00	0,00
	zmiana		0,00	0,00	10 000,00
	po zmianie		0,00	0,00	10 000,00

		zaliczanych do sektora finansów publicznych na zakup pieca do OSP Sompolno			
razem			560 684,00	0,00	75 000,00
Ogółem po zmianie			1 811 016,00	0,00	698 400,00

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sompolno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Sompolnie

Ryszard Nowakowski

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXI/138/2016

Rady Miejskiej w Sompolnie

z dnia 25 maja 2016 r.

Zmian w budżecie po stronie dochodów dokonano z uwagi na:

□ zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.125.2016.7 o zwiększeniu planu dotacji celowej w dz. 852 rozdz. 85213 § 2030 o kwotę 2 500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne;

□ zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.129.2016.8 o zwiększeniu planu dotacji celowej w dz. 852 rozdz. 85216 § 2030 o kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Zmian w budżecie po stronie wydatków dokonano:

Dział	Rozdział	Paragraf	Zmiana	Uzasadnienie
700				Gospodarka mieszkaniowa
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami
		4210	25 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia
		4270	110 000,00	Zakup usług remontowych
		4300	30 000,00	Zakup usług pozostałych
750				Administracja publiczna
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
		4010	27 600,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110	4 900,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	750,00	Składki na Fundusz Pracy
		4140	30 000,00	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
		4210	25 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	30 000,00	Zakup usług pozostałych
		4360	20 000,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
	75412			Ochotnicze straże pożarne
		4170	2 500,00	Wynagrodzenia bezosobowe
		6230	10 000,00	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
801				Oświata i wychowanie
	80101			Szkoły podstawowe
		4010	230 000,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110	51 000,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	6 500,00	Składki na Fundusz Pracy
		4300	20 000,00	Zakup usług pozostałych
	80104			Przedszkola
		4010	75 000,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110	15 000,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	2 000,00	Składki na Fundusz Pracy
		6060	2 000,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
	80110			Gimnazja
		4010	92 000,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110	23 000,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	4 000,00	Składki na Fundusz Pracy
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
		4700	- 2 000,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne
		4010	7 000,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110	7 000,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	1 000,00	Składki na Fundusz Pracy
851				Ochrona zdrowia
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi

		4300	20 000,00	Zakup usług pozostałych
852				Pomoc społeczna
	85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
		2910	5 000,00	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa z art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
		4300	10 000,00	Zakup usług pozostałych
		4560	2 500,00	Odsetki oda dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa z art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
	8521 3			Składki 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	2 500,00	Składki na ubezpieczenia zdrowotne
	85215			Dodatki mieszkaniowe
		3110	15 000,00	Świadczenia społeczne
	85216			Zasiłki stałe
		3110	50 000,00	Świadczenia społeczne
	85219			Ośrodki pomocy społecznej
		4300	5 000,00	Zakup usług pozostałych
	85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej
		2710	4 314,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
854				Edukacyjna opieka wychowawcza
	85401			Świetlice szkolne
		4010	2 000,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
	90002			Gospodarka odpadami
		4300	165 000,00	Zakup usług pozostałych
	90013			Schroniska dla zwierząt
		4300	2 000,00	Zakup usług pozostałych
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
		2480	5 000,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
		2800	15 000,00	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
926				Kultura fizyczna
	92601			Obiekty sportowe
		4580	13 000,00	Pozostałe odsetki
		4590	80 979,00	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
		4610	4 050,00	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Przychody – dla zrównoważenia budżetu po przychodach wprowadzono kwotę tytułem nadwyżki z lat ubiegłych – 1 200 593,00 zł.

W konsekwencji Rada Miejska dokonała zmian w budżecie na 2016 rok ustanawiając dochody na poziomie 35 551 819,53 zł, a wydatki w kwocie 38 767 412,53 zł wprowadzając nadwyżkę z lat ubiegłych.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Sompolnie

Ryszard Nowakowski

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 430 697,00	52 500,00	7 483 197,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	57 502,00	2 500,00	60 002,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 832,00	2 500,00	14 332,00
	85216		Zasiłki stałe	110 150,00	50 000,00	160 150,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 150,00	50 000,00	160 150,00
Razem:				35 499 319,53	52 500,00	35 551 819,53

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	692 800,00	165 000,00	857 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	692 800,00	165 000,00	857 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	25 000,00	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	175 000,00	110 000,00	285 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	30 000,00	105 000,00
750			Administracja publiczna	3 830 508,00	138 250,00	3 968 758,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 317 899,00	138 250,00	3 456 149,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 908 200,00	27 600,00	1 935 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 300,00	4 900,00	330 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 000,00	750,00	44 750,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	30 000,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	25 000,00	215 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	30 000,00	230 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90 000,00	20 000,00	110 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145 200,00	12 500,00	157 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	138 800,00	12 500,00	151 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 100,00	2 500,00	40 600,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 003 203,00	533 500,00	14 536 703,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 759 488,00	307 500,00	6 066 988,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 046 904,00	230 000,00	3 276 904,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	606 000,00	51 000,00	657 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87 285,00	6 500,00	93 785,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 800,00	20 000,00	87 800,00
	80104		Przedszkola	1 682 930,00	94 000,00	1 776 930,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801 798,00	75 000,00	876 798,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 040,00	15 000,00	175 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	2 000,00	26 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	2 000,00	27 000,00
80110			Gimnazja	3 684 878,00	119 000,00	3 803 878,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 045 630,00	92 000,00	2 137 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 700,00	23 000,00	429 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 050,00	4 000,00	63 050,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 521,00	- 2 000,00	55 521,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 477,00	- 2 000,00	30 477,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 108 150,00	15 000,00	1 123 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 000,00	7 000,00	424 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 200,00	7 000,00	77 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	1 000,00	12 000,00
851			Ochrona zdrowia	160 000,00	20 000,00	180 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	158 350,00	20 000,00	178 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	20 000,00	44 000,00
852			Pomoc społeczna	9 654 246,00	94 314,00	9 748 560,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 011 221,00	17 500,00	4 028 721,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym 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	5 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 010,00	10 000,00	31 010,00
		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	1 500,00	2 500,00	4 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	57 502,00	2 500,00	60 002,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 502,00	2 500,00	60 002,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	85 570,00	15 000,00	100 570,00

		3110	Świadczenia społeczne	85 460,78	15 000,00	100 460,78
	85216		Zasiłki stałe	110 150,00	50 000,00	160 150,00
		3110	Świadczenia społeczne	110 150,00	50 000,00	160 150,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 656 877,00	5 000,00	1 661 877,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 300,00	5 000,00	41 300,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	4 314,00	4 314,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 314,00	4 314,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	532 627,00	4 500,00	537 127,00
	85401		Świetlice szkolne	369 900,00	2 000,00	371 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 000,00	2 000,00	209 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	162 727,00	2 500,00	165 227,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	2 500,00	2 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 502 284,00	167 000,00	3 669 284,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 289 700,00	165 000,00	1 454 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 120 000,00	165 000,00	1 285 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	83 000,00	2 000,00	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	2 000,00	85 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 551 982,00	20 000,00	1 571 982,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	736 482,00	20 000,00	756 482,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	555 684,00	5 000,00	560 684,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	15 000,00	65 000,00
926			Kultura fizyczna	397 800,00	98 029,00	495 829,00
	92601		Obiekty sportowe	110 800,00	98 029,00	208 829,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	13 000,00	13 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	80 979,00	80 979,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 050,00	4 050,00
Razem:				37 514 319,53	1 253 093,00	38 767 412,53

Załącznik Nr 3

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 215 000,00	1 200 593,00	3 415 593,00

Razem: 2215000,0000

Razem: 1200593,0000

Razem: 3415593,0000

Załącznik nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Zakup pieca do OSP Sompolno	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	469 000,00	2 000,00	471 000,00
	80104		Przedszkola	225 000,00	2 000,00	227 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	2 000,00	27 000,00
			Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	25 000,00	2 000,00	27 000,00
Razem				2 817 200,00	12 000,00	2 829 200,00