

UCHWAŁA Nr XXXVI/248/2017
RADY MIEJSKIEJ W SOMPOLNIE
z dnia 07 czerwca 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 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 2016 r. poz. 446 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 2016 r. poz. 1870 tj.) Rada Miejska w Sompolnie uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXX/203/2016 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok Gminy Sompolno zmienionej:

- Uchwałą XXXI/212//2017 Burmistrza Miasta Sompolno z dnia 30 stycznia 2017 r.
- Zarządzeniem Nr 6/2017 Burmistrza Miasta Sompolno z dnia 31 stycznia 2017 r.
- Uchwałą XXXII/215//2017 Burmistrza Miasta Sompolno z dnia 22 lutego 2017 r.
- Zarządzeniem Nr 11/2017 Burmistrza Miasta Sompolno z dnia 28 lutego 2017 r.
- Uchwałą XXXIII/221//2017 Burmistrza Miasta Sompolno z dnia 29 marca 2017 r.
- Zarządzeniem Nr 17/2017 Burmistrza Miasta Sompolno z dnia 04 kwietnia 2017 r.
- Uchwałą XXXIV/231//2017 Burmistrza Miasta Sompolno z dnia 25 kwietnia 2017 r.
- Uchwałą XXXV/238//2017 Burmistrza Miasta Sompolno z dnia 15 maja 2017 r.

Rada Miejska w Sompolnie dokonuje następujących zmian :

1. Ustalone w § 1 ust. 1 DOCHODY budżetu na 2017 rok zmniejsza się o kwotę 230 393,00 zł do kwoty 41 151 486,31 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 481 758,00 zł do kwoty 40 743 121,31 zł,
- 2) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 100 115,00 zł do kwoty 40 843 236,31 zł
- 3) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 151 250,00 zł do kwoty 308 250,00 zł

2. Ustalone w § 2 ust. 1 WYDATKI budżetu na 2017 rok zwiększa się o kwotę 219 607,00 zł do kwoty 47 382 233,38 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 16 700,00 zł do kwoty 40 924 111,38 zł,
- 2) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 132 079,90 zł do kwoty 41 056 191,28 zł,
- 3) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 27 933,00 zł do kwoty 6 193 882,00 zł
- 4) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 132 160,10 zł do kwoty 6 326 042,10 zł.

3. W ustalonym w § 2 ust. 3 załączniku nr 4 - wykaz zadań majątkowych na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	525 000,00	123 310,00	648 310,00
	60016		Drogi publiczne gminne	525 000,00	123 310,00	648 310,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00	123 310,00	648 310,00
			Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m	0,00	116 250,00	116 250,00
			Budowa, przebudowa dróg gminnych	60 000,00	7 060,00	67 060,00
750			Administracja publiczna	16 296,00	- 4 445,90	11 850,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 296,00	- 4 445,90	11 850,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 296,00	- 13 296,00	0,00
			Realizacja zadania: E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce	13 296,00	- 13 296,00	0,00
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 850,10	8 850,10
			Realizacja zadania: E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce	0,00	8 850,10	8 850,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	456 100,00	- 14 637,00	441 463,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00	- 7 060,00	142 940,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 7 060,00	142 940,00
			Budowa oświetlenia na terenie gminy Sompolno	150 000,00	- 7 060,00	142 940,00
	90095		Pozostała działalność	306 100,00	- 7 577,00	298 523,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 100,00	- 7 577,00	298 523,00
			Urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców - zakup pomostu pływającego	15 203,00	- 7 577,00	7 626,00
Razem				6 221 815,00	104 227,10	6 326 042,10

4. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „deficyt budżetu w łącznej kwocie 6 230 747,07 zł będzie finansowany przychodami z tytułu kredytów oraz nadwyżką z lat ubiegłych”.

5. Określone w § 4 w załączniku nr 3 przychodach budżetu dokonuje się zmian:

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 815 400,00	450 000,00	4 265 400,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 015 000,00	0,00	2 015 000,00
		Razem: 5 830 400,00	Razem: 450 000,00	Razem: 6 280 400,00

6. 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
750	75023	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Gmina Kępno	0,00	0,00	8 850,10
Jednostki należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	zł	zł	zł
921	92109	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Sompolnie	579 284,00	0,00	0,00
zmiana			30 000,00	0,00	0,00
Po zmianie			609 284,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			2 062 984,00	0,00	381 814,10

7. 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
3	Janowice	7 059,85	7 059,85	900	90015	6050	Budowa oświetlenia (lampy solarne) dla wsi Janowice, Smólniki Mostkowskie i Zdrojki	- 7059,85		
				600	60016	6050	Utwardzenie drogi destruktem w miejscowości Janowice	7 059,85		
6	Lubstów	30 202,21	15 202,21	900	90095	6050	Urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców - teren przy jeziorze (zakup pomostu, zakup ławek, zakup kosza na śmieci, zakup sprzętu sportowego, zakup lampy)	- 15 202,21		
				900	90095	6050	Urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców - zakup pomostu pływającego	7 626,00		
				926	92601	4210	Zakup ławek na boisko, zakup sprzętu sportowego		5 076,21	
				900	90015	4300	Przeniesienie lampy ulicznej		2 500,00	
			2 000,00	754	75412	4210	Zakup sprzętu dla OSP (kombinezony pszczelarskie z osłoną głowy, deska ortopedyczna z wyposażeniem)		2 000,00	
			10 000,00	926	92601	4300	Wykonanie rekultywacji boiska sportowego w Lubstowie		10 000,00	
			3 000,00	921	92105	4300	Organizacja festynu rodzinnego		3 000,00	
Ogółem		359 862,25	359 862,25				Razem	197 172,02	162 690,23	

8. Dokonuje się sprostowania w ustalonych w § 1 dochodach budżetu na 2017 rok poprzez wprowadzenie zmiany w postanowieniu § 1 ust. 2 pkt 2 uchwały budżetowej na rok 2017 Nr XXX/203/2016 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 30 grudnia 2016 roku, które otrzymuje brzmienie:

„dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 1 254 602,20 zł”;

9. Dokonuje się sprostowania w ustalonych w § 2 wydatkach budżetu na 2017 rok poprzez wprowadzenie zmiany w postanowieniu § 2 ust. 2 pkt 2 uchwały budżetowej na rok 2017 Nr XXX/203/2016 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 30 grudnia 2016 roku, które otrzymuje brzmienie:

„wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań JST w wysokości 1 266 982,30 zł”.

§ 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 XXXVI/248/2017 RADY MIEJSKIEJ W SOMPOLNIE z dnia 7 czerwca 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 Gminy Sompolno

Zmian w budżecie po stronie dochodów dokonano z uwagi na:

- podpisaną w dniu 3 kwietnia 2017 r. umową pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Sompolno w przedmiocie udzielenia pomocy finansowej w kwocie 116 250,00 zł na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m.
- dostosowanie dotacji od Wojewody do wysokości zawartej w zawiadomieniu

Zmian w budżecie po stronie wydatków dokonano:

Dział	Rozdział	Paragraf	Zmiana	Uzasadnienie
600	60016	6050	123 310,00	Dofinansowanie od Wojewody, zmiany w funduszu sołeckim
750	75023	4210	745,90	Przesuniecie środków w celu zapewnianie ciągłości jednostki
		6050	-13 296,00	Zmiana projektu w ramach WRPO
		6619	8 850,10	
	75075	4210	9 615,00	Przesuniecie środków w celu zapewnianie ciągłości jednostki
801	80146	4210	10 000,00	Zwiększenie środków w celu zapewnianie ciągłości jednostki
		4300	10 000,00	
		4410	9 000,00	
		4700	13 042,00	
851	85154	4220	-15 500,00	Przesuniecie środków w celu zapewnianie ciągłości jednostki
		4300	15 500,00	
854	85415	2910	6 200,00	Zwiększenie środków w celu zapewnianie ciągłości jednostki
		3240	1 200,00	Przesuniecie środków w celu zapewnianie ciągłości jednostki
		3260	- 1200,00	
900	90004	4300	3 700,00	Zwiększenie środków w celu zapewnianie ciągłości jednostki
	90015	4300	2 500,00	Zmiany wniosku w ramach funduszu sołeckiego
		6050	-7 060,00	
	90095	6050	-7 577,00	
921	92105	4300	15 500,00	Przesuniecie środków w celu zapewnianie ciągłości jednostki

	92109	2480	30 000,00	Zwiększenie środków w celu zapewnianie ciągłości jednostki
926	92601	4210	5 077,00	Zmiany wniosku w ramach funduszu sołeckiego

W konsekwencji Rada Miejska dokonała zmian w budżecie na 2017 rok ustanawiając dochody na poziomie 41 151 486,31 zł, a wydatki w kwocie 47 382 233,38 zł wprowadzając przychody z planowanej pożyczki w wysokości 450 000,00 zł

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sompólnie

Ryszard Nowakowski

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	116 250,00	116 250,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	116 250,00	116 250,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	116 250,00	116 250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 153 300,00	35 000,00	1 188 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 153 300,00	35 000,00	1 188 300,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	35 000,00	185 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 106 690,00	- 391 758,00	714 932,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	252 010,00	- 168 382,00	83 628,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 000,00	- 168 382,00	81 618,00
	80104		Przedszkola	588 580,00	- 313 376,00	275 204,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00	- 90 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	468 230,00	- 223 376,00	244 854,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	224 050,00	90 000,00	314 050,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	57 000,00	90 000,00	147 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	500,00	500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	500,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00
926			Kultura fizyczna	7 010,00	9 615,00	16 625,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 010,00	9 615,00	16 625,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	9 615,00	14 115,00
Razem:				41 381 879,31	- 230 393,00	41 151 486,31

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 128 400,00	123 310,00	1 251 710,00
	60016		Drogi publiczne gminne	944 400,00	123 310,00	1 067 710,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00	123 310,00	648 310,00
750			Administracja publiczna	4 011 825,00	5 915,00	4 017 740,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 490 732,00	- 3 700,00	3 487 032,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 500,00	745,90	173 245,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 296,00	- 13 296,00	0,00
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 850,10	8 850,10
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 500,00	9 615,00	52 115,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	9 615,00	27 615,00
801			Oświata i wychowanie	15 373 684,00	42 042,00	15 415 726,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 756,00	42 042,00	90 798,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 204,00	10 000,00	23 204,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 093,00	10 000,00	17 093,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 259,00	9 000,00	16 259,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 200,00	13 042,00	34 242,00
851			Ochrona zdrowia	170 000,00	0,00	170 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	168 300,00	0,00	168 300,00
		4220	Zakup środków żywności	19 305,00	- 15 500,00	3 805,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	15 500,00	42 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	451 088,00	6 200,00	457 288,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	168 956,00	6 200,00	175 156,00
		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	6 200,00	6 200,00

		3240	Stypendia dla uczniów	150 358,00	1 200,00	151 558,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 598,00	- 1 200,00	13 398,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 015 082,00	- 8 437,00	3 006 645,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 000,00	3 700,00	51 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	3 700,00	46 700,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	890 500,00	- 4 560,00	885 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	2 500,00	282 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 7 060,00	142 940,00
	90095		Pozostała działalność	497 982,00	- 7 577,00	490 405,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 100,00	- 7 577,00	298 523,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 484 803,00	45 500,00	1 530 303,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	145 000,00	15 500,00	160 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	15 500,00	145 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	842 803,00	30 000,00	872 803,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	579 284,00	30 000,00	609 284,00
926			Kultura fizyczna	387 400,00	5 077,00	392 477,00
	92601		Obiekty sportowe	104 000,00	5 077,00	109 077,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	5 077,00	32 077,00
Razem:				47 162 626,38	219 607,00	47 382 233,38