

Uzasadnienie do
UCHWAŁY Nr 5/31/2011
RADY MIEJSKIEJ W SOMPOLNIE
z dnia 25 marca 2011 r.

Planowana wielkość budżetu Gminy Sompolno na 2011 rok po stronie dochodów uległa zmianie o kwotę 397.321,00 zł, w tym:

- 316.761,00 zł w związku z zawiadomieniem Ministra Finansów o ostatecznych kwotach subwencji dla Gminy Sompolno na 2011 rok oraz planowanej kwocie udziałów w pdof;
- 46.200,00 zł na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE pn. Edukacja z Uśmiechem. Projekt realizowany przez Lidera Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Gmina wyst. Jako Partner.
- 15.000,00 zł tytułem zwrotu za projekt realizowany w 2010 roku – umowa z Urzędem Marszałkowskim podpisana w roku 2011 dot. Organizacji Pikniku;
- 25.000,00 zł - tytułem zwrotu za projekt realizowany w 2010 roku – umowa z Urzędem Marszałkowskim podpisana w roku 2011 dot. – remont Domu Ludowego w Lubstówku
- minus 29.077,00 zł – po rozliczeniu aneksu za projekt realizowany w 2010 roku – dot. Przebudowy domów ludowych w Wierzbii i Lubstowie;
- 23.437,00 zł tytułem zwrotu za projekt realizowany w 2010 roku – umowa z Urzędem Marszałkowskim podpisana w roku 2011 dot.

po stronie wydatków dokonano

010	01010	6010	50 000,00	wkład finansowy do PUK sp. z o.o na budowę części nitki wodociągu w miejscowości Biele. Urząd bezpośrednio nie sprzedaje wody, lecz to PUK jest przedsiębiorstwem wodno kanalizacyjnym. Dzięki wykonawstwu wodociągu przez późniejszego użytkownika można będzie uniknąć ewentualnych późniejszych problemów. Nadto oszczędność VAT.
500	50095	6010	100 000,00	wkład finansowy do PUK sp. z o.o na modernizacja targowiska gminnego w celu przystosowania do obowiązujących przepisów sanitarno-weterynaryjnych. Wykonanie przez Przedsiębiorstwo również przyczyni się do oszczędności VAT, a PUK i tak z ramienia gminy dozoruje
		6050	-100 000,00	obiektom i najłatwiej będzie mu rozwiązać problem przywrócenia handlu zwierzętami na targowisku poprzez jego dostosowanie.
600	60016	4270	327 158,00	
		6050	-327 158,00	przesunięcie środków na remonty
700	70005	4210	23 000,00	zakup oleju opałowego - budynki komunalne
		6050	10 000,00	pn. Przebudowa budynku dawnej szkoły w Ostrówku na potrzeby mieszkaniowe – zmiana sposobu użytkowania. Zakłada się realizację sposobem gospodarczym i oszczędnym
750	75011	4010	-254,11	
		4440	254,11	zlecone
	75023	4210	17 000,00	zakup oleju opałowego
754	75404	4270	10 000,00	Komenda Miejska Policji w Koninie złożyła wniosek o naprawę enacji budynku Komisariatu Policji w Sompolnie - wsparcie darowizna rzeczową w formie zlecenia wykonawstwa tych prac
757	75702	8010	-10 000,00	
		8110	10 959,00	zm. W zw. z planowanym do zaciągnięcia kredytem długoterminowy (komercyjnym) w wysokości 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Gimnazjalna, Ogrodowa, Kaliska w miejscowości Sompolno II etap”
801	80101	4210	42 744,00	środki na olej oraz przeniesienie na EDUKACJĘ Z UŚMIECHEM -
	80103	4210	1 138,00	PROJEKT UNIJNY
	80104	3020	-200,00	
		3027	173,53	
		3029	26,47	
		4010	-38 100,00	
		4017	33 056,65	

		4019	5 043,35	
		4110	-5 850,00	
		4117	5 075,63	
		4119	774,37	
		4120	-950,00	
		4127	824,25	
		4129	125,75	
		4210	11 378,00	
		4219	6 120,00	
		4269	720,00	
		4309	360,00	
		4440	-1 100,00	
		4447	954,39	
		4449	145,61	
	80110	4210	30 653,00	
	80146	4170	-931,00	
		4210	1 220,00	
		4300	3 209,00	
		4410	-3 498,00	
	80148	4210	6 806,00	
852	85213	4130	4 948,00	konieczność zapewnienia udziału własnego Gminy min. 20% w zadaniach własnych gminy finansowanych dotychczas z dotacji w pełni z dotacji Wojewody.
	85216	3110	25 052,00	
	85220	2710	4 314,00	
853	85395	4210	2 000,00	Paliwo do samochodu przewożącego osoby niepełnosprawne poza dowozami do szkoły
854	85401	4210	2 481,00	zakup oleju opałowego
900	90001	6010	550 000,00	Wkład finansowy do PUK sp. z o.o. na budowę sieci kanalizacyjno-sanitarnej w rejonie ul. 11 listopada oraz na ul. Poziomkowej i Jagodowej. dostosowanie do poziomu koniecznych środków o najkorzystniejszą ofertę w przetargu nieograniczonego na budowę kanalizacji w Sompolnie – otwarcie ofert z dnia 07-03-2011 na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sompolno, w rejonie ul. Gimnazjalnej, Ogrodowej i Kaliskiej, tj. ok. 51% kosztorysu inwestorskiego.
		6050	-40 000,00	
		6058	-240 526,00	
		6059	-711 070,00	
	90002	6010	150 000,00	Z uwagi na planowane budowy sieci kanalizacyjnej, a w perspektywie także likwidacja oczyszczalni na ul. Św. Barbary utworzyć zadanie majątkowe pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków przy ul. Błankowej w Sompolnie i w I etapie wykonać koncepcję oraz dokumentację projektową.
		6050	70 000,00	Z uwagi na istniejącą decyzję WOŚ należy przystąpić do zadania pn. Rekultywacja wysypiska śmieci przy ul. Leśnej w Sompolnie. W roku 2011 konieczne będzie wykonanie pokruszenia gruzów z przyjętych na składowisko inwestycji gminnych (kruszonka ok. 40.000,00 zł), a także transport ziemi na składowisko w celu utworzenia warstwy ziemi (transport ok. 30.000,00 zł.)
		6650	-11 600,00	Z uwagi na zawarte porozumienie - Zdjęcie bez efektów majątkowych zadania wpłaty do ZMKRK na Uporządkowanie gospodarki komunalnej w subregionie konińskim
921	92105	6050	25 000,00	Dotychczasowe oświetlenie wykorzystywane podczas Pikniku jest w znacznej mierze wyeksploatowane. Na tyle ile będzie możliwe kabel będzie używany, resztę trzeba będzie zdjąć z inwentarza i oddać na złom. Na dzień dzisiejszy zaplanować na zadanie " Budowa wewnętrznej linii zasilającej na placu targowym w Sompolnie na potrzeby organizowanych imprez kulturalnych
	92109	2480	14 000,00	dotacja podmiotowa dla MGOK
		4210	14 000,00	doposażenie domów ludowych

		6050	10 000,00	Z uwagi na wybudowanie wzniesienie fundamentów Sali widowiskowej przy Ratuszu i zakładaną kontynuację budowy w 2015 roku zachodzi konieczność zabezpieczenia fundamentów, a także wykonanie wyciągnięcie słupków do poziomu ziemi i ogrodzenie.
926	92601	4270	35 000,00	Z uwagi na protokół kontroli SANEPIDU zachodzi konieczność wykonania „Remont budynku socjalnego na stadionie przy ul. Kaliskiej w Sompolnie” w zakresie remontu dachu i płytek.
		6050	5 000,00	Budowa kompleksu sportowego w Sompolnie przy ul. Kaliskiej w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012"
	92605	2820	-23 900,00	Rozstrzygnięcia konkursów z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie stąd pozostała kwota 7.000,00 do zdjęcia z dwóch zadań oraz przeniesienie z § 2830 na 2820
		2830	16 900,00	
Razem zwiększenie			112 477,00	

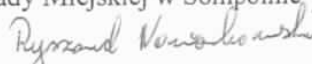
WW zmian dla spójności naniesiono także w powiązanych załącznikach.

Po przychodach tytułem:

- kredytu na zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sompolno, Biele - dokończenie kanalizacji miasta Sompolno obejmujące: ul. Kaliska, Ogrodowa, Gimnazjalna i 11 Listopada w Sompolnie umniejszono 1.000.000,00 zł, przy założeniu iż po przetargu podpisanie umowy kredytowej nastąpi w miesiącu lipcu 2011, przy karencji do 30-06-2012 kredyt zostanie spłacony w 2017 roku. Oprocentowanie około 7%, marża od uruchomienia kredytu ok. 1,5%, prowizja od udzielenia kredytu około 1,5%.

- nadwyżki z lat ubiegłych zaplanowano kwotę 715..156,00 zł.

W konsekwencji Rada Miejska dokonała zmian w budżecie ustalając ostatecznie dochody na kwotę 27.520.926 zł, wydatki na kwotę 29.467.860,00 zł przy deficycie 1.946.934,00 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sompolnie

Ryszard Nowakowski