

UCHWAŁA Nr XXXI/228/2013
RADY MIEJSKIEJ W SOMPOLNIE
z dnia 27 września 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

Rada Miejska w Sompolnie dokonuje zmian:

1. W ustalonych § 2 wydatkach budżetu na 2013 rok dokonuje się przesunięć zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wyszczególnione w § 2 ust. 2 w pkt 2 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. umniejsza się o kwotę 208.604,00 zł do kwoty 1.209.108,48 zł
3. W ustalonym § 2 ust. 3 załączniku Nr 4 - Wykazie zadań majątkowych na 2013 rok dokonuje się zmian jak niżej:

LP	Nazwa inwestycji	Dotychczasowe nakłady	Ogólny koszt inwestycji	W tym na rok 2013
1	Część niekwalifikowana projektu Dz-500 - 50095 § 6050	122 105,16	125 105,17	3 000,01
	Zmiana	0,00	215 000,00	215 000,00
	po zmianie	122 105,16	340 105,17	218 000,01
	Część finansowana ze środków UE Dz.500 rozdz 50095 § 6058	2 926,83	622 986,00	347 592,17

Zmiana		-129 000,00	-129 000,00
po zmianie	2 926,83	493 986,00	218 592,17
Część współfinansowana- środki krajowe Dz. 500 rozdz. 50095 § 6059	1 873,17	398 712,02	222 458,98
Zmiana		-86 000,00	-86 000,00
po zmianie	1 873,17	312 712,02	136 458,98
Razem Przebudowa placu targowego w Sompolnie	126 905,16	1 146 803,19	573 051,16

Nazwa inwestycji	Dotychczasowe nakłady	Ogólny koszt inwestycji	W tym na rok 2013
Rozbudowa oczyszczalni ścieków przy ul. Błankowej w Sompolnie 900 - 90001 – 6050	158 159,55	3 454 538,91	2 204 991,88
Zmiana		-6 396,00	-6 396,00
po zmianie 900 - 90001 -6050	158 159,55	3 448 142,91	2 198 595,88
zmiana dz. 900 rozdz. 90001 § 6058		3 972,80	3 972,80
zmiana dz. 900 rozdz. 90001 § 6059		2 423,20	2 423,20
Razem zadanie - Rozbudowa oczyszczalni ścieków przy ul. Błankowej w Sompolnie po zmianie	158 159,55	3 454 538,91	2 204 991,88

4. W załączniku Nr 5 stanowiącym o kwotach dotacji udzielanych z budżetu dokonuje się zmian

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
801	80104	Miasto Konin			6 000,00
		zmiana			4 000,00
		po zmianie	0,00	0,00	10 000,00

§ 2

W uchwale Nr XXX/220/2013 Rady Miejskiej w Sompolnie w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Sompolno na 2013 rok w podsumowaniu tabeli zamieszczonej w postanowieniach § 1 ust. 5 wskazaną kwotę dotacji celowych po zmianie w wysokości 46.946 zł prostuje się na kwotę 32.092,00 zł.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sompolnie


Ryszard Nowakowski

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe			z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9								10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
500	Handel		przed zmianą	651 331,00	78 279,84	78 279,84	0,00	78 279,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 051,16	573 051,16	570 051,15	0,00				
			zmniejszenie	-215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215 000,00	-215 000,00	-215 000,00	0,00			
			zmniejszenie	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	651 331,00	78 279,84	78 279,84	0,00	78 279,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 051,16	573 051,16	355 051,15	0,00			
50095	Pozostała działalność		przed zmianą	651 331,00	78 279,84	78 279,84	0,00	78 279,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 051,16	573 051,16	570 051,15	0,00				
			zmniejszenie	-215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215 000,00	-215 000,00	-215 000,00	0,00			
			zmniejszenie	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	651 331,00	78 279,84	78 279,84	0,00	78 279,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 051,16	573 051,16	355 051,15	0,00			
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,01	3 000,01	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	218 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 000,01	218 000,01	0,00	0,00			
	6056	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	347 592,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 592,17	347 592,17	347 592,17	0,00				
			zmniejszenie	-129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129 000,00	-129 000,00	-129 000,00	0,00			
			zmniejszenie	218 592,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 592,17	218 592,17	218 592,17	0,00			
			po zmianach	222 458,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 458,98	222 458,98	222 458,98	0,00			
	6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	136 458,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 458,98	136 458,98	136 458,98	0,00				
			zmniejszenie	-129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129 000,00	-129 000,00	-129 000,00	0,00			
			zmniejszenie	218 592,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 592,17	218 592,17	218 592,17	0,00			
			po zmianach	222 458,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 458,98	222 458,98	222 458,98	0,00			
801	Oświata i wychowanie		przed zmianą	12 230 307,00	12 223 807,00	11 103 067,00	8 521 287,00	2 581 770,00	502 000,00	618 740,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	12 230 307,00	12 223 807,00	11 099 067,00	8 521 287,00	2 577 770,00	506 000,00	618 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00			
80104	Przedszkola		przed zmianą	1 401 175,00	1 401 175,00	1 319 175,00	1 098 717,00	220 458,00	6 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 405 175,00	1 405 175,00	1 319 175,00	1 098 717,00	220 458,00	10 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80113	Dowozenie uczniów do szkół		przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	425 091,00	425 091,00	424 291,00	89 400,00	334 891,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	421 091,00	421 091,00	420 291,00	89 400,00	330 891,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	308 250,00	308 250,00	308 250,00	0,00	308 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	304 250,00	304 250,00	304 250,00	0,00	304 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			przed zmianą	4 826 465,08	1 609 799,03	1 608 299,12	107 800,00	1 500 699,12	0,00	1 499,91	0,00	0,00	0,00	3 216 666,05	3 216 666,05	486 269,09	0,00				
			zmniejszenie	-6 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 396,00	-6 396,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	6 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 396,00	6 396,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 826 465,08	1 609 799,03	1 608 299,12	107 800,00	1 500 699,12	0,00	1 499,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3 216 666,05	3 216 666,05	486 269,09	0,00			

[illegible]

Uzasadnienie
Do UCHWAŁY Nr XXXI/228/2013
RADY MIEJSKIEJ W SOMPOLNIE
z dnia 27 września 2013 roku

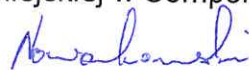
Zmian w budżecie Gminy dokonano z uwagi na konieczność dostosowania środków do poziomu realizowanych zadań. Po stronie wydatków dokonano zmian wewnętrznych przenoszących, w tym:

- dla zadania Rozbudowa oczyszczalni ścieków przy ul. Błankowej w Sompolnie dokonano przesunięcia wewnętrznego w obrębie czwartych cyfr §§ w celu opracowania kosztorysów inwestorskich, harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadania. Na zadanie z listy rezerwowej w ramach konkursu nr 16/III/2012 realizowanego dla Działania 3.4. Gospodarka Wodno ściekowa w ramach Priorytetu III „Środowisko Przyrodnicze” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w dniu 03-09-2013 roku z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu została podpisana umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPWP.03.04.02-30-006/12/00. Z uwagi na długie oczekiwanie na umowę nie jest możliwa realizacja tak jak zakładał harmonogram rzeczowo finansowy kwoty 5.106.733,75 zł (z dofinansowaniem) w roku 2013. Wobec czego przesunięto tylko środki konieczne dla podpisania umowy na opracowanie aktualizacji dokumentacji, w tym możliwych do realizacji harmonogramów rzeczowo finansowych, które zostaną złożone do akceptacji u dysponenta, a następnie posłużą do ujęcia w budżecie pełnych nakładów zadania w realnej perspektywie czasowej,
- dla zadania Przebudowa placu targowego w Sompolnie dokonano przesunięcia wewnętrznego w obrębie czwartych cyfr §§ w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Placu targowego, poprzez postawienie budynku kontenerowego dla potrzeb lekarza weterynarii oraz wykonania zewnętrznej instalacji elektrycznej. Środki przesunięto z wydatków kwalifikowanych na zadanie ze środków Unii Europejskiej ponieważ sam projekt nie wpisuje się w wytyczne programu PROW – podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Nie obejmuje zadaszania powierzchni handlowej – 50%. Z uwagi na powyższe Gmina mogłaby nie otrzymać dofinansowania ze środków EFRROW,
- jako dotację dla Miasta Konin zapewniono środki z uwagi na odbywanie zajęć przedszkolnych przez dziecko zamieszkałe w Gminie Sompolno w prywatnym przedszkolu w Koninie.

Ponadto zgodnie z pismem WA-0903/175/2/2013 sprostowano błąd pisarski w uchwale XXX/220/2013 z dnia 5 września 2013 roku.

W konsekwencji Rada Miejska dokonała zmian w budżecie na 2013 rok nie powodując zmian kwot ogółem budżetu.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sompolnie



Ryszard Nowakowski