

UCHWAŁA Nr VII/32/2015
RADY MIEJSKIEJ W SOMPOLNIE
z dnia 28 maja 2015 roku

w sprawie: dokonania zmian w uchwale budżetowej na rok 2015 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 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
- Uchwałą Nr VII/26/2015 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 30 marca 2015 roku
- Zarządzeniem Nr 30/2015 Burmistrza Miasta Sompolno z dnia 9 kwietnia 2015 roku
- Zarządzeniem Nr 37/2015 Burmistrza Miasta Sompolno z dnia 30 kwietnia 2015 roku
- Zarządzeniem Nr 41/2015 Burmistrza Miasta Sompolno z dnia 7 maja 2015 roku
- Zarządzeniem Nr 45/2015 Burmistrza Miasta Sompolno z dnia 22 maja 2015 roku
- Zarządzeniem Nr 46/2015 Burmistrza Miasta Sompolno z dnia 27 maja 2015 roku

Rada Miejska w Sompolnie dokonuje następujących zmian :

1. Ustalone w § 1 ust. 1 DOCHODY budżetu na 2015 rok zwiększa się o kwotę 556 161,76 zł do kwoty 35 699 731,02 zł określone w:
 - 1) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 556 161,76 zł do kwoty 3 289 745,90 zł
2. Ustalone w § 2 ust. 1 WYDATKI budżetu na 2015 rok zwiększa się o kwotę 556 161,76 zł do kwoty 35 513 188,02 zł
 - 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 406 761,00 zł do kwoty 30 311 202,03 zł
 - 2) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 604 922,76 zł do kwoty 30 916 124,79 zł
 - 3) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 61 000,00 zł do kwoty 4 178 063,23 zł
 - 4) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 419 000,00 zł do kwoty 4 597 063,23 zł
3. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się następujące zmiany:

zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 556 161,76 zł w :

dz. 600	rozd. 60016	§ 6300	o kwotę	150 000,00 zł
dz. 900	rozd. 90001	§ 6207	o kwotę	406 161,76 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	280 000,00	61 000,00	0,00	219 000,00
600	60016	4270	504 000,00		100 000,00	604 000,00
600	60016	6050	840 000,00		350 000,00	1 190 000,00

700	70005	4270	212 000,00		30 000,00	242 000,00
700	70005	4580	0,00		1 570,76	1 570,76
700	70005	4590	0,00		4 591,00	4 591,00
750	75023	4210	180 000,00		2 000,00	182 000,00
750	75023	4240	6 500,00		7 000,00	13 500,00
750	75023	4360	21 000,00		2 000,00	23 000,00
750	75023	4700	15 000,00		9 986,00	24 986,00
750	75095	4300	35 000		7 000,00	42 000,00
754	75412	4210	47 218,00		18 000,00	65 218,00
754	75412	4260	20 000,00		5 000,00	25 000,00
754	75412	4270	5 000,00		4 000,00	9 000,00
754	75412	4280	2 000,00		1 500,00	3 500,00
754	75412	4300	8 000,00		13 200,00	21 200,00
852	85220	2710	0,00		4 314,00	4 314,00
900	90001	6050	20 000,00		61 000,00	81 000,00
921	92109	2480	567 537,00	12 000,00	0,00	555 537,00
926	92601	6060	0,00		8 000,00	8 000,00

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	295 036,57	230 000,00
zmiana		- 61 000,00	-61 000,00
po zmianie		234 036,57	169 000,00
Budowa i przebudowa dróg gminnych, w tym budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz dokumentacje techniczne 600 -60016 § 6050	0,00	840 000,00	840 000,00
zmiana		350 000,00	350 000,00
po zmianie		1 190 000,00	1 190 000,00
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. 900 rozdz. 90001 § 6050	16 079,87	16 079,87	0,00
zmiana		61 000,00	61 000,00
po zmianie		77 079,87	61 000,00
Zakupy inwestycyjne, zakup wiat z zadaszeniem dla zawodników dz. 926 rozdz. 92601 § 6060	0,00	0,00	0,00
zmiana		8 000,00	8 000,00
po zmianie		8 000,00	8 000,00

§ 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 VII/32/2015
RADY MIEJSKIEJ W SOMPOLNIE
z dnia 28 maja 2015 roku

w sprawie: dokonania zmian w uchwale budżetowej na rok 2015 Gminy Sompolno

Zmian w budżecie po stronie dochodów dokonano z uwagi na:

- 406 161,76 zł z tytułu wpływu na konto Urzędu Miejskiego w Sompolnie zwrotu z oczyszczalni
- Podpisaną w dniu 2 kwietnia 2015 roku umowę z pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Sompolno w przedmiocie udzielenia pomocy finansowej w kwocie 150 000,00zł na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m.

Zmian w budżecie po stronie wydatków dokonano:

Dział	Rozdział	Paragraf	Zmiana	Uzasadnienie
010				Rolnictwo i łowiectwo
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
		6050	- 61 000,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
600				Transport i łączność
	60016			Drogi publiczne gminne
		4270	100 000,00	Zakup usług remontowych
		6050	350 000,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
700				Gospodarka mieszkaniowa
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami
		4270	30 000,00	Zakup usług remontowych
		4580	1 570,76	Pozostałe odsetki
		4590	4 591,00	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
750				Administracja publiczna
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
		4210	2 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia
		4240	7 000,00	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
		4360	2 000,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
		4700	9 986,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
	75095			Pozostała działalność
		4300	7 000,00	Zakup usług pozostałych
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
	75412			Ochotnicze straże pożarne
		4210	18 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia
		4260	5 000,00	Zakup energii
		4270	4 000,00	Zakup usług remontowych
		4280	1 500,00	Zakup usług zdrowotnych
		4300	13 200,00	Zakup usług pozostałych
801				Oświata i wychowanie
	80101			Szkoły podstawowe
		2820	250,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub

				dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
		3020	- 9 529,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		4010	86 100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	- 3 420,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	15 800,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	2 350,00	Składki na Fundusz Pracy
		4170	- 5 500,00	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	- 168 156,00	Zakup materiałów i wyposażenia
		4240	1 165,50	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
		4260	3 357,00	Zakup energii
		4270	- 4 311,00	Zakup usług remontowych
		4280	- 111,00	Zakup usług zdrowotnych
		4300	4 516,00	Zakup usług pozostałych
		4360	- 560,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
		4410	- 344,00	Podróże służbowe krajowe
		4430	- 2 091,00	Różne opłaty i składki
		4440	- 6 920,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
		3020	- 1 310,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		4210	15 321,00	Zakup materiałów i wyposażenia
		4260	5 052,00	Zakup energii
		4280	- 20,00	Zakup usług zdrowotnych
		4360	467,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
		4410	100,00	Podróże służbowe krajowe
		4430	933,00	Różne opłaty i składki
		4440	- 722,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	80104			Przedszkola
		3020	- 1 093,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		4010	- 2 502,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	- 2 442,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	- 1 307,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4210	- 52 966,00	Zakup materiałów i wyposażenia
		4240	- 107,00	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
		4260	23 921,00	Zakup energii
		4270	- 321,00	Zakup usług remontowych
		4280	- 16,00	Zakup usług zdrowotnych
		4300	1 090,00	Zakup usług pozostałych
		4360	- 7,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
		4410	- 11,00	Podróże służbowe krajowe
		4430	- 139,00	Różne opłaty i składki
		4440	- 1 925,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4700	- 16,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
	80110			Gimnazja
		3020	3 576,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		4010	- 12 877,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	- 8 934,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	4 400,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	290,00	Składki na Fundusz Pracy
		4210	- 54 380,50	Zakup materiałów i wyposażenia

		4240	468,00	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
		4260	3 039,00	Zakup energii
		4270	- 3 331,00	Zakup usług remontowych
		4280	- 141,00	Zakup usług zdrowotnych
		4300	3 449,00	Zakup usług pozostałych
		4360	- 748,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
		4410	- 250,00	Podróże służbowe krajowe
		4430	- 657,00	Różne opłaty i składki
		4440	- 3 302,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4700	- 93,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
	80113		- 6 900,00	Dowożenie uczniów do szkół
		4300		Zakup usług pozostałych
	80148		3 000,00	Stołówki szkolne i przedszkolne
		4260		Zakup energii
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
		3020	4 171,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		4010	18 832,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	1 074,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	3 868,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	585,00	Składki na Fundusz Pracy
		4210	823,00	Zakup materiałów i wyposażenia
		4240	- 126,00	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
		4260	2 027,00	Zakup energii
		4270	442,00	Zakup usług remontowych
		4280	36,00	Zakup usług zdrowotnych
		4300	1 111,00	Zakup usług pozostałych
		4360	141,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
		4410	17,00	Podróże służbowe krajowe
		4430	206,00	Różne opłaty i składki
		4440	2 647,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4700	16,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych
		3020	13 255,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		4010	99 116,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	11 250,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	20 457,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	2 864,00	Składki na Fundusz Pracy
		4210	- 16 537,00	Zakup materiałów i wyposażenia
		4240	- 1 738,00	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
		4260	- 2 396,00	Zakup energii
		4270	5 842,00	Zakup usług remontowych
		4280	252,00	Zakup usług zdrowotnych
		4300	35,00	Zakup usług pozostałych
		4360	1 509,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

		4410	394,00	Podróże służbowe krajowe
		4430	1 748,00	Różne opłaty i składki
		4440	10 221,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4700	93,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
852				Pomoc społeczna
	85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej
		2710	4 314,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
854				Edukacyjna opieka wychowawcza
	85401			Świetlice szkolne
		3020	- 600,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		4010	- 2 190,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110	- 580,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4210	- 50,00	Zakup materiałów i wyposażenia
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód
		6050	61 000,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury
		4170	- 1 500,00	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	- 10 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia
		4260	- 13 000,00	Zakup energii
		4280	- 2 000,00	Zakup usług zdrowotnych
		4300	26 500,00	Zakup usług pozostałych
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
		2480	-12 000,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
926				Kultura fizyczna
	92601			Obiekty sportowe
		6060	8 000,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
	Razem		556 161,76	

Dla spójności budżetu dokonując zmian po stronie wydatków odpowiednich zmian dokonano w załączniku dotyczącym zadań majątkowych, załączniku dotacyjnym dotyczącym realizacji zadań wspólnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

W konsekwencji Rada Miejska dokonała zmian przenoszących w budżecie na 2015 rok nie zmieniając jego kwot ogółem, które dla dochodów stanowią kwotę 35 699 731,02 zł, wydatków kwotę 35 513 188,02 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sompolnie

Ryszard Nowakowski