

UCHWAŁA Nr XII/57/2015
RADY MIEJSKIEJ W SOMPOLNIE
z dnia 29 września 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
- Uchwałą Nr VIII/32/2015 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 28 maja 2015 roku
- Zarządzeniem Nr 49/2015 Burmistrza Miasta Sompolno z dnia 15 czerwca 2015 roku
- Zarządzeniem Nr 53/2015 Burmistrza Miasta Sompolno z dnia 30 czerwca 2015 roku
- Zarządzeniem Nr 54/2015 Burmistrza Miasta Sompolno z dnia 30 czerwca 2015 roku
- Uchwałą Nr X/48/2015 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 22 lipca 2015 roku
- Zarządzeniem Nr 64/2015 Burmistrza Miasta Sompolno z dnia 28 lipca 2015 roku
- Uchwałą Nr XI/53/2015 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 26 sierpnia 2015 roku
- Zarządzeniem Nr 79/2015 Burmistrza Miasta Sompolno z dnia 03 września 2015 roku
- Zarządzeniem Nr 83/2015 Burmistrza Miasta Sompolno z dnia 18 września 2015 roku

Rada Miejska w Sompolnie dokonuje następujących zmian :

1. Ustalone w § 1 ust. 1 DOCHODY budżetu na 2015 rok zwiększa się o kwotę **1 036 333,02zł** do kwoty **37 513 941,48 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 1**

z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **723 588,00 zł** do kwoty **33 472 450,56 zł**
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **1 958,19 zł** do kwoty **3 726 787,71 zł**
- 3) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **314 703,21 zł** do kwoty **4 041 490,92 zł**

2. Ustalone w § 2 ust. 1 WYDATKI budżetu na 2015 rok zwiększa się o kwotę **1 036 333,02zł** do kwoty **37 327 398,48 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 2**

z tego:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **114 420,00 zł** do kwoty **31 339 398,23 zł**
- 2) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **895 105,02 zł** do kwoty **32 324 503,25 zł**
- 3) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **100 000,00 zł** do kwoty **4 737 247,23 zł**
- 4) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **355 648,00 zł** do kwoty **5 092 895,23 zł**

3. 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 i przebudowa dróg gminnych, w tym dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz dokumentacje techniczne dz. 600 rozdz.60016 § 6050	0,00	1 255 000,00	1 255 000,00
zmiana		173 648,00	173 648,00
po zmianie		1 428 648,00	1 428 648,00
Wydatki inwestycyjne – termomodernizacja budynku szkolnego w Ośnie Górnym oraz przebudowa, adaptacja i wyposażenie budynku komunalnego w Mąkolnie na cele przedszkolno-edukacyjne dz. 700 rozdz. 70005 § 6050	0,00	0,00	0,00
zmiana		120 000,00	120 000,00
po zmianie		120 000,00	120 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne – wykupy nieruchomości dz. 700 rozdz. 70005 § 6060	0,00	55 000,00	55 000,00
zmiana		30 000,00	30 000,00
po zmianie		85 000,00	85 000,00
Zakupy inwestycyjne dz. 750 rozdz. 75023 § 6060	0,00	140 000,00	140 000,00
zmiana		5 000,00	5 000,00
po zmianie		145 000,00	145 000,00
Termomodernizacja budynku strażnicy OSP Sompolno poprzez docieplenie ściany szczytowej północnej dz. 754 rozdz. 75412 § 6050	0,00	0,00	0,00
Zmiana	0,00	27 000,00	27 000,00
Po zmianie	0,00	27 000,00	27 000,00
Restauracja dawnego zabytkowego Ratusza w Sompolnie wraz z dobudową Sali widowiskowej w Sompolnie dz. 921 rozdz. 92109 § 6050	1 925 927,50	6 059 878,50	275 075,69
zmiana		-100 000,00	-100 000,00
po zmianie		5 959 878,50	175 075,69

4. W załączniku nr 5 do uchwały budżetowej – Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych wprowadza się następujące zmiany:

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
-------	----------	-------	---------------

			podmiotowej	pr z e d m i o t o w e j
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki	zł	zł	zł
921	92116	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Sompolnie	430 000,00	0,00
	zmiana		15 000,00	0,00
	po zmianie		445 000,00	0,00
Jednostki nie należące 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 zaliczanych do sektora finansów termomodernizacja budynku strażnicy OSP Sompolno	0,00	0,00
	zmiana		0,00	0,00
	po zmianie		0,00	0,00
801	80101	Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju wsi Ośno Górne i okolic	587 920,00	0,00
	zmiana		-12 000,00	0,00
	po zmianie		575 920,00	0,00
	80103		97 000,00	0,00
	zmiana		19 600,00	0,00
	po zmianie		116 600,00	0,00

5. W załączniku nr 7 do uchwały stanowiącym plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2015 rok dokonuje się zmian:

1) W dochodach na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego jak:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zmiana
852			Pomoc społeczna	473 497,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	468 870,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	468 870,00
	85213		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	2 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 827,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 827,00
				473 497,00

2) W wydatkach na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego jak:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zmiana
852			Pomoc społeczna	473 497,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	468 870,00
		3110	Świadczenia społeczne	410 804,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	566,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	85213		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	2 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 827,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,00
				473 497,00

6. Dokonuje się sprostowania **uchwały nr XI/53/2015** Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 26 sierpnia 2015 roku poprzez wprowadzenie zmiany:

1. w załączniku nr 4 – Wykaz zadań majątkowych na 2015 rok

Nazwa inwestycji	Dotychczasowe nakłady	Ogólny koszt inwestycji	w tym na rok 2015
przed zmianą	0,00	0,00	0,00
zmiana	0,00	40 000,00	40 00,00
po zmianie: Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mostki dz. 754 rozdz. 75412 § 6230	0,00	40 000,00	40 000,00

2. w załączniku nr 5 do uchwały budżetowej - Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	pr z e d m i o t o w e j
			podmiotowej	
1	2	3	4	5
Jednostki nie należące 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 zaliczanych do sektora finansów na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mostki	0,00	0,00
	zmiana		0,00	0,00
	po zmianie		0,00	0,00

3. W załączniku nr 7 do uchwały stanowiącym plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2015 rok

1) W dochodach na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego jak:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zmiana
801			Oświata i wychowanie	2 662,44
	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	2 662,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 662,44

				2 662,44
--	--	--	--	-----------------

2) W wydatkach na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego jak:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	zmiana
801			Oświata i wychowanie	2 662,44
	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	2 662,44
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 662,44
				2 662,44

§ 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 XII/57/2015 RADY MIEJSKIEJ W SOMPOLNIE z dnia 29 września 2015 roku

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

Zmian w budżecie po stronie dochodów dokonano z uwagi na:

- wpływ na konto Urzędu Miejskiego w Sompolnie tytułem zwrotu podatku VAT w kwocie 207 103,00zł;
- wpływ na konto Urzędu Miejskiego w Sompolnie tytułem zwrotu dofinansowania z oczyszczalni – 302 745,02 zł;
- dotację celową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego otrzymaną na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych od Starostwa Powiatowego w Koninie w kwocie 10 000,00 zł ;
- zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.351.2015.4 o zwiększeniu planu dotacji celowej w dz. 852 rozdz. 85213 § 2010 o kwotę 2 800,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne;
- zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.367.2015.8 o zwiększeniu planu dotacji celowej w dz. 882 rozdz. 85216 § 2030 o kwotę 42 418,00 zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych:
 - zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.251.2015.8 o zwiększeniu planu dotacji celowej w dz. 852 rozdz. 85219 § 2010 o kwotę 1 827,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania;
 - zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.372.2015.3 o zwiększeniu planu dotacji celowej w dz. 852 rozdz. 85212 § 2010 o kwotę 468 870,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na realizację zasiłku dla opiekuna;
 - zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.365.2015.8 o zwiększeniu planu dotacji celowej w dz. 852 rozdz. 85213 § 2030 o kwotę 570,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne;

Zmian w budżecie po stronie wydatków dokonano:

Dział	Rozdział	Paragraf	Zmiana	Uzasadnienie
600				Transport i łączność
	60004			Lokalny transport zbiorowy
		4210	-2 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	- 6 000,00	Zakup usług pozostałych
	60016			Drogi publiczne gminne

		4170	- 4 000,00	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	- 44 520,00	Zakup materiałów i wyposażenia
		4270	24 220,02	Zakup usług remontowych
		4300	-27 900,00	Zakup usług pozostałych
		6050	173 648,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
700				Gospodarka mieszkaniowa
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami
		6050	120 000,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
		6060	30 000,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
750				Administracja publiczna
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
		6060	5 000,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
	75412			Ochotnicze straże pożarne
		6050	27 000,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
801				Oświata i wychowanie
	80101			Szkoły podstawowe
		2540	-12 000,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
		4270	10 000,00	Zakup usług remontowych
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
		2540	19 600,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
	80110			Gimnazja
		4210	-18 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia
		4270	5 000,00	Zakup usług remontowych
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne
		4210	3 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia
852				Pomoc społeczna
	85203			Ośrodki wsparcia
		4170	3 000,00	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	98 500,00	Zakup materiałów i wyposażenia

		4300	98 500,00	Zakup usług pozostałych
	85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
		3110	410 804,00	Świadczenia społeczne
		4010	4 000,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110	45 000,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	566,00	Składki na Fundusz Pracy
		4170	3 000,00	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	1 500,00	Zakup materiałów i wyposażenia
		4270	1 000,00	Zakup usług remontowych
		4300	2 000,00	Zakup usług pozostałych
		4360	1 000,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
	85213			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	3 370,00	Składki na ubezpieczenia zdrowotne
	85216			Zasiłki stałe
		3110	42 418,00	Świadczenia społeczne
	85219			
		3110	1 800,00	Świadczenia społeczne
		4210	27,00	Zakup materiałów i wyposażenia
854				Edukacyjna opieka wychowawcza
	85401			Świetlice szkolne
		3020	3 400,00	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
		4010	38 000,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110	12 600,00	Składki na ubezpieczenia społeczne

		4120	1 300,00	Składki na Fundusz Pracy
		4300	800,00	Zakup usług pozostałych
900				Gospodarka
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
		4300	16 000,00	Zakup usług pozostałych
	90095			Pozostała działalność
		4010	26 200,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110	3 500,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
		6050	-100 000,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
	92116			Biblioteki
		2480	15 000,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
Razem		1 036 333,02		

Dla spójności budżetu dokonując zmian po stronie wydatków odpowiednich zmian dokonano w załączniku dotyczącym zadań majątkowych.

W konsekwencji Rada Miejska dokonała zmian w budżecie na 2015 rok stanowiąc dochody na poziomie 37 513 941,48 zł, wydatki w kwocie 37 327 398,48 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sompólnie

Ryszard Nowakowski