

UCHWAŁA Nr XXXIV/231/2017
RADY MIEJSKIEJ W SOMPOLNIE
z dnia 25 kwietnia 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.

Rada Miejska w Sompolnie dokonuje następujących zmian :

1. Ustalone w § 1 ust. 1 DOCHODY budżetu na 2017 rok zwiększa się o kwotę 401 381,18 zł do kwoty 41 362 879,31 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 31 770,00 zł do kwoty 40 772 728,13 zł
- 2) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 433 151,18 zł do kwoty 41 205 879,31 zł

2. Ustalone w § 2 ust. 1 WYDATKI budżetu na 2017 rok zwiększa się o kwotę 401 381,18 zł do kwoty 45 578 226,38 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 24 900,81 zł do kwoty 40 477 729,39 zł
- 2) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 464 081,99 zł do kwoty 40 921 811,38 zł
- 3) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 37 800,00 zł do kwoty 4 656 415,00 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
750			Administracja publiczna	54 096,00	- 37 800,00	16 296,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 096,00	- 37 800,00	16 296,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 096,00	- 37 800,00	13 296,00
			Opracowanie gminnego programu rewitalizacji dla Gminy Sompolno na lata 2016 - 2025	37 800,00	- 37 800,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	456 100,00	0,00	456 100,00
	90095		Pozostała działalność	306 100,00	0,00	306 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 100,00	0,00	306 100,00
			Budowa placów zabaw	227 797,00	- 13 764,00	214 033,00
			Wykonanie plaży w Mąkolnie	0,00	13 764,00	13 764,00
Razem				4 694 215,00	- 37 800,00	4 656 415,00

4. W załączniku nr 7 do uchwały stanowiącym plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2017 rok dokonuje się zmian:

- 1) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	395 663,18	395 663,18
	01095		Pozostała działalność	0,00	395 663,18	395 663,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	395 663,18	395 663,18
852			Pomoc społeczna	59 706,00	1 218,00	60 924,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 218,00	1 218,00	2 436,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 218,00	1 218,00	2 436,00
Razem:				10 912 158,00	396 881,18	11 309 039,18

- 2) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	395 663,18	395 663,18
	01095		Pozostała działalność	0,00	395 663,18	395 663,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 065,00	4 065,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	646,58	646,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	805,67	805,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	115,44	115,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	371,37	371,37
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 754,04	1 754,04
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	387 905,08	387 905,08
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	0,00	2 100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	0,00	2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,20	0,81	206,01
		4300	Zakup usług pozostałych	665,40	- 0,81	664,59
852			Pomoc społeczna	59 706,00	1 218,00	60 924,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 218,00	1 218,00	2 436,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,00	18,00	36,00
Razem:				10 912 158,00	396 881,18	11 309 039,18

5. W załączniku nr 9 do uchwały budżetowej w części dotyczącej wydatków przeznaczonych na finansowanie zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wprowadza się następujące zmiany:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	137 600,00	0,00	137 600,00
	90002		Gospodarka odpadami	137 600,00	0,00	137 600,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	70 000,00	- 5 000,00	65 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	5 000,00	18 000,00
			Razem	1 387 600,00	0,00	1 387 600,00

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 należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	zł	zł	zł
		Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Sompolnie	575 284,00	0,00	0,00
zmiana	4 000,00		0,00	0,00	
Po zmianie	579 284,00		0,00	0,00	
OGÓŁEM			2 032 984,00	0,00	372 964,00

7. Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej - plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego otrzymuje brzmienie:

Lp.	Nazwa solectwa	Środki funduszu przypadające na dane solectwo	Wydatki w ramach fundusz	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Uwagi
9	Marianowo	18 013,69	18 013,69	600	60016	4270	Naprawa dróg gruntowych		- 18 013,69	
				600	60016	4300			18 013,69	
15	Police	11 302,09	7 500,00	900	90015	6050	Założenie 1 lampy solarnej wraz dokumentacją	7 500,00		
			3 802,09	600	60016	4270	Naprawa dróg		-3 802,09	
				600	60016	4300			3 802,09	
				19	Stefanowo	14 626,23		10 000,00	600	60016
600	60016	4300					10 000,00			
3 000,00	600	60016	4300				Utwardzenie kruszywa		3 000,00	
1 626,23	900	90015	6050				Montaż lampy oświetleniowej	1 626,23		
Ogółem		359 862,25	359 862,25				Razem	204 748,23	155 114,02	

§ 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 XXXIV/231/2017 RADY MIEJSKIEJ W SOMPOLNIE z dnia 25 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 Gminy Sompolno

Zmian w budżecie po stronie dochodów dokonano z uwagi na:

- zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.119.2017.8 o zwiększeniu planu dotacji celowej w dz. 010 rozdz. 01095 § 2010 o kwotę 395 663,18 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
- zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.114.2017.4 o zwiększeniu planu dotacji celowej w dz. 852 rozdz. 85219 § 2010 o kwotę 1 218,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki zgodnie z ustawą o pomocy społecznej
- darowiznę na udział w imprezie sportowej RUNMAGEDON – 4 500,00 zł

Zmian w budżecie po stronie wydatków dokonano:

Dział	Rozdział	Paragraf	Zmiana	Uzasadnienie
010	01095	4010	4 065,00	Dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na zwrot części podatku akcyzowego
		4040	646,58	
		4110	805,67	
		4120	115,44	
		4210	371,37	
		4300	1 754,04	
		4430	387 905,08	
750	75023	6050	- 37 800,00	Przesunięcie środków w celu zapewnienia ciągłości jednostki
	75075	4210	- 12 000,00	
	75095	4018	40 000,00	Przesunięcie środków w celu zapewnianie realizacji zadania w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
		4019		
		4118		
		4118		
		4128		
		4129		
		4218		
		4219		
		4300		
		4308		
		4309		
751	75101	4110	0,81	Przesuniecie środków w celu zapewnianie ciągłości jednostki
		4300	-0,81	
801	80113	4010	3 200,00	Przesuniecie środków w celu zapewnianie ciągłości jednostki
		4110	200,00	
	80146	4210	- 7 400,00	
851	85154	4010	500,00	Przesuniecie środków w celu zapewnianie ciągłości jednostki
		4240	-500,00	

852	85219	3110	1 200,00	Dotacja od Wojewody Wielkopolskiego
	85219	4210	18,00	
900	90002	4010	- 5 000,00	Przesuniecie środków w celu zapewnianie ciągłości jednostki
		4110	5 000,00	
921	92109	4280	4 000,00	Zwiększenie środków w związku w celu zapewnianie ciągłości jednostki
926	92605	4300	16 500,00	Zwiększenie środków w związku w celu zapewnianie ciągłości jednostki

W konsekwencji Rada Miejska dokonała zmian w budżecie na 2017 rok ustanawiając dochody na poziomie 41 362 879,31 zł, a wydatki w kwocie 45 578 226,38 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sompolnie

Ryszard Nowakowski

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 513,93	395 663,18	422 177,11
	01095		Pozostała działalność	25 013,93	395 663,18	420 677,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	395 663,18	395 663,18
750			Administracja publiczna	114 714,00	31 770,00	146 484,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	31 770,00	31 770,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	27 004,50	27 004,50
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	4 765,50	4 765,50
801			Oświata i wychowanie	1 138 460,00	- 31 770,00	1 106 690,00
	80104		Przedszkola	620 350,00	- 31 770,00	588 580,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00	- 31 770,00	468 230,00
852			Pomoc społeczna	593 147,00	1 218,00	594 365,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 302,00	1 218,00	78 520,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 218,00	1 218,00	2 436,00
926			Kultura fizyczna	2 510,00	4 500,00	7 010,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 510,00	4 500,00	7 010,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 500,00	4 500,00
Razem:				40 961 498,13	401 381,18	41 362 879,31

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 971 000,00	395 663,18	3 366 663,18
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	395 663,18	399 663,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 065,00	4 065,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	646,58	646,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	805,67	805,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	115,44	115,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	371,37	371,37
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 754,04	1 754,04
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	387 905,08	387 905,08
750			Administracja publiczna	4 023 825,00	- 12 000,00	4 011 825,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 528 532,00	- 37 800,00	3 490 732,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 096,00	- 37 800,00	13 296,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 500,00	- 12 000,00	42 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 12 000,00	18 000,00
	75095		Pozostała działalność	143 800,00	37 800,00	181 600,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 905,72	6 905,72
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 121,37	2 121,37
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 187,09	1 187,09
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	364,69	364,69
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	169,19	169,19
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	51,94	51,94
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 700,00	1 700,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 300,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 500,00	32 500,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	17 042,50	17 042,50

		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 457,50	4 457,50
751			Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	0,00	2 100,00
	75101		Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	0,00	2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,20	0,81	206,01
		4300	Zakup usług pozostałych	665,40	- 0,81	664,59
801			Oświata i wychowanie	15 381 484,00	- 4 000,00	15 377 484,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	489 835,00	3 400,00	493 235,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	3 200,00	113 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 300,00	200,00	20 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 956,00	- 7 400,00	52 556,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 604,00	- 7 400,00	13 204,00
851			Ochrona zdrowia	170 000,00	0,00	170 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	168 300,00	0,00	168 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	500,00	43 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	- 500,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 868 338,00	1 218,00	2 869 556,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 670 341,00	1 218,00	1 671 559,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 018,00	18,00	48 036,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 015 082,00	0,00	3 015 082,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 387 600,00	0,00	1 387 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	- 5 000,00	65 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	5 000,00	18 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 480 803,00	4 000,00	1 484 803,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	838 803,00	4 000,00	842 803,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	575 284,00	4 000,00	579 284,00
926			Kultura fizyczna	370 900,00	16 500,00	387 400,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	266 900,00	16 500,00	283 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	16 500,00	23 000,00

Razem:	45 176 845,20	401 381,18	45 578 226,38
--------	---------------	------------	---------------