

Uzasadnienie
Do uchwały nr IV/40/07
Rady Miejskiej w Sompolnie
Z dnia 1 lutego 2007 roku

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Rada winna uchwalić budżet w terminie do 31 grudnia roku poprzedzającego roku budżetowy, a w uzasadnionych przypadkach do 31 marca roku budżetowego. Z uwagi na zmianę władz samorządowych i zmianę koncepcji działania w zakresie priorytetowych działań oraz ze względów technicznych i merytorycznych nie doszło do uchwalenia budżetu na rok 2007 w terminie do końca grudnia 2006 roku.

Planowana wielkość budżetu Gminy Sompolno na 2007 rok po stronie dochodów została uchwalona w kwocie 25.874.314,00 zł i jest wyższa w stosunku do projektu o kwotę 6.800,00 zł. Dodatnią zmianę w dochodach wprowadzono na podstawie zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego DKN – 790 -14/06 o zwiększeniu dotacji na wybory uzupełniające do rady gminy. Dodatkowo po dochodach dokonano sprostowania klasyfikacji dochodów z dywidendy w Spółce Oświeceniowej (Z dz. 700 rozdz. 70005 § 0740 kwotę 1.000,00; na dz. 756 rozdz. 75624 § 0740 kwotę 1.000,00) oraz przeniesienie wpływów z opłaty administracyjnej na opłatę skarbową (zm. W dz. 756 rozdz. 75616 § 0450 na dz. 756 rozdz. 75618 § 0410 kwota 500,00).

Planowana wielkość budżetu Gminy Sompolno na 2007 rok po stronie wydatków została uchwalona w kwocie 25.794.314,00 zł i jest niższa niż w projekcie o kwotę 1.393.200,00 zł. Z tego kwota 1.400.000,00 zł to kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki (odstąpienie), a kwota 6.800,00 zł, to środki na zadania zlecone (przeprowadzenie wyborów, o których wyżej).

W stosunku do projektu z inicjatywy Burmistrza wprowadzono zmiany:

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia	Zwiększenia	
010	01010	6050	0,00	250 000,00	Kanalizacja teren gminy + przydomowe oczyszczalnie ścieków
400	40002	4270	0,00	20 000,00	Remont hydroforni w Marianowie
500	50095	4300	0,00	6 000,00	Koszty utrzymania targowisk
700	70005	4300	-30 000,00	0,00	
750			-3 000,00	64 000,00	
	75022		-3 000,00	3.000,00	
		3030	-3 000,00	0,00	
		4210		3 000,00	Sprzęt nagłaśniający sala posiedzeń
	75095		0,00	61 000,00	
		4300	0,00	41 000,00	Strategia rozwoju gminy, plany rozwoju miejscowości
		4430	0,00	20 000,00	Składki członkowskie do Stowarzyszenia Wielkopolska Wschodnia
751	75109		0,00	6 800,00	Wybory uzupełniające do rad gmin – zadania zlecone
		3030	0,00	3 650,00	
		4110	0,00	113,63	
		4120	0,00	15,78	
		4170	0,00	667,00	
		4210	0,00	1 013,59	
		4300	0,00	1 000,00	
		4410	0,00	100,00	
		4740	0,00	240,00	
754			-10 000,00	168 000,00	
	75404		-10 000,00	34 000,00	

		4210	-10 000,00	0,00	
		6170	0,00	34 000,00	Wpłata na fundusz policji – samochód terenowy
	75412		0,00	134 000,00	
		3030	0,00	4 000,00	Diety za udział w akcjach pożarniczych i działaniach ratowniczych
		6060	0,00	130 000,00	Zakup samochodu specjalistycznego dla OSP Sompolno oraz pompy szlamowej
757	75702	8070	-5 000,00	0,00	
758			0,00	140 000,00	
	75818	4810	0,00	100 000,00	Rezerwa ogólna
		4810	0,00	40 000,00	Rezerwa celowa oświatowa
801			-4 615,00	131 615,00	
	80101		-4 515,00	8 000,00	
		4010	-3 315,00	0,00	Przeniesienie w zw. z rozliczeniem 13-tek
		4040	-1 200,00	0,00	Przeniesienie w zw. z rozliczeniem 13-tek
		4210	0,00	1 000,00	Przeniesienie w zw. z rozliczeniem 13-tek
		4440	0,00	7 000,00	Odpis socjalny ZSP Nr 1 w Sompolnie
	80103	4040	0,00	1 150,00	Przeniesienie w zw. z rozliczeniem 13-tek
	80104	4040	-100,00	0,00	Przeniesienie w zw. z rozliczeniem 13-tek
	80110		0,00	112 465,00	
		4040	0,00	1 465,00	Przeniesienie w zw. z rozliczeniem 13-tek
		4260	0,00	1 000,00	Przeniesienie w zw. z rozliczeniem 13-tek
		6050	0,00	110 000,00	Adaptacja pomieszczeń w Gimnazjum Mąkolno na świetlicę
	80195	4300	0,00	10 000,00	Wydatki na analizę systemu oświaty
852			-1 000,00	181 000,00	
	85219		-1.000,00	156 000,00	Ośrodek Pomocy Społecznej
		4040	-900,00	0,00	Przeniesienie w zw. z rozliczeniem 13-tek
		4110	-100,00	0,00	Przeniesienie w zw. z rozliczeniem 13-tek
		4300	0,00	6 000,00	Przesyłki pocztowe
		6050	0,00	150 000,00	Adaptacja internatu na siedzibę MGOPS
	85295	3110	0,00	25 000,00	Prace społecznie użyteczne
854	85415		0,00	40 000,00	
		3240	0,00	39 200,00	Stypendia ze środków własnych gminy
		3260	0,00	800,00	zasiłki losowe dla uczniów
900			-2 192 000,00	197 000,00	
	90001		-2 150 000,00	55 000,00	
		4270	0,00	5 000,00	Remont oczyszczalni na ul. Błankowej
		4300	0,00	50 000,00	Dopłaty do ścieków
		6050	-2 150 000,00	0,00	-2.520.000,00 oczyszczalnia na ul. Św. Barbary -400.000,00 kanalizacja cz. Południowej + likwidacja Oczyszczalni Ul. Błankowa + 700.000,00 kanalizacja Piotrkowska + 20.000,00 kanalizacja Krycha i Nadnotecka + 50.000,00 wodociąg ul. Krycha
	90002		-12 000,00	12 000,00	
		4210	-12 000,00	0,00	
		4300	0,00	12 000,00	Gospodarka śmieciami
	90003	4300	0,00	30 000,00	Utrzymanie porządku
	90015	6010	0,00	50 000,00	Udziały do Spółki Oświetleniowej na budowę oświetlenia
	90095		-30 000,00	50 000,00	
		4300	-30 000,00	0,00	
		6050	0,00	50 000,00	Modernizacja fontanny na Placu Wolności
921			-543 000,00	56 000,00	
	92105	4210	-3 000,00	0,00	
	92109		-540 000,00	6 000,00	
		2480	0,00	6 000,00	Dotacja dla MGOK
		6050	-540 000,00	0,00	Zmniejszenie nakładów na odrestaurowanie Ratusza
	92195	6050	0,00	50 000,00	Budowa mini amfiteatru
926			0,00	135 000,00	

	92601		0,00	130 000,00
		4270	0,00	10 000,00
		6050	0,00	120 000,00
	92605	4300	0,00	5 000,00
			-2 788 615,00	1 395 415,00

Remont boisk sportowych

Przebudowa stadionu

Usługi w zakresie sportu

W sumie zmniejszyć wydatki 1.393.200,00

(tj. 2.788.615 – 1.395.415)

Dodatkowo sugerując się opiniami komisji w uchwalonym budżecie w stosunku do projektu po stronie wydatków zdjęto kwotę 610.000,00 zł z budowy wielorodzinnego domu komunalnego przy ul. Kolejowej 10 (dz. dz. 700 rozdz. 70005 § 6050), którą przeznaczono na:

- dz. 600 rozdz. 60014 § 4270 kwotę 150.000,00 chodnik Błankowa (w 2006 roku wykonano ok. 1/3 długości chodnika za ok. 90.000,00 zł) na podstawie umowy z Powiatem

- dz. 600 rozdz. 60016 § 4210 kwotę 55.000,00
§ 4270 kwotę 25.000,00
§ 4300 o kwotę 30.000,00
§ 6050 o kwotę 100.000,00

210.000,00 drogi gminne

- dz. 921 rozdz. 92109 § 4270 kwotę 100.000,00 remonty domów ludowych (m.in. na ogrzewanie w DL Lubstów)

- dz. 700 rozdz. 70005 § 4270 o kwotę 150.000,00 remonty mieszkań komunalnych (w sytuacji odstąpienia od budowy mieszkań komunalnych zasadnym jest przeznaczenie części środków na remonty mieszkań istniejących).

Ponadto opierając się na opinii RIO w budżecie w stosunku do projektu dokonano zmian:

Zmniejszyć w dz. 754 rozdz. 75495 § 3030 o kwotę 500,00

Zwiększyć w dz. 754 rozdz. 75412 § 3030 o kwotę 500,00

Zmniejszyć w dz. 852 rozdz. 85212 § 4210 o kwotę 2.600,00 zlecone

§ 4300 o kwotę 300,00 zlecone

W dz. 852 rozdz. 85219 § 4210 o kwotę 3.000,00

§ 4300 o kwotę 4.300,00

10.200,00

Zwiększyć w dz. 852 rozdz. 85212 § 4350 o kwotę 900,00 zlecone

§ 4700 o kwotę 1.000,00 zlecone

§ 4740 o kwotę 500,00 zlecone

§ 4750 o kwotę 500,00 zlecone

W dz. 852 rozdz. 85219 § 4360 o kwotę 4.000,00

§ 4370 o kwotę 3.000,00

§ 4740 o kwotę 300,00

10.200,00

Zmniejszyć w dz. 852 rozdz. 85228 § 4010 o kwotę 650.000,00

§ 4040 o kwotę 50.000,00

§ 4110 o kwotę 125.000,00

	§ 4120 o kwotę	17.500,00
	§ 4210 o kwotę	780,00
	§ 4440 o kwotę	44.000,00
Zwiększyć w dz. 852 rozdz. 85219 § 4010 o kwotę	650.000,00	
	§ 4040 o kwotę	50.000,00
	§ 4110 o kwotę	125.000,00
	§ 4120 o kwotę	17.500,00
	§ 4210 o kwotę	780,00
	§ 4440 o kwotę	44.000,00

opiekunki

Nie zmieniono natomiast klasyfikacji:

Wydatki na organizację Wielkopolskiego Pikniku Sołtysów poprawnie zaklasyfikowano w dz. 750 rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”, ponieważ impreza ta organizowana jest od ponad 10 lat przez władze samorządowe Sompolna i jej głównym celem jest promocja Gminy Sompolno.

Dodatkowo dokonano zmian w załącznikach, w tym wspomniane wyżej zmiany majątkowe wraz z opracowaniem w czasie do 2013 roku zadań w załączniku WPI. W związku z ustaleniem stanu środków na rachunku GFOŚiGW o kwotę 46.000,00 zł zwiększono plan rozchodów. Dodatkowo dokonano zmian w załączniku stanowiącym o planach finansowych zadań zleconych. Z kolei z załącznika nr 3 usunięto przychody pożyczkowe, co ma związek z odstąpieniem w tym roku od budowy Oczyszczalni na ul. Św. Barbary w Sompolnie z powodu chęci ubiegania się o środki bezzwrotne.

W konsekwencji rada Miejska w Sompolnie uchwaliła budżet Gminy Sompolna na 2007 rok po stronie dochodów w kwocie 25.874.314,00 zł, po stronie wydatków w kwocie 25.794.314,00 zł i przy nadwyżce w kwocie 80.000,00 zł, którą postanowiono przeznaczyć na rozchody z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań pożyczkowych.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sompolnie

Roman Bednarek