

UCHWAŁA Nr XXX/260/06
RADY MIEJSKIEJ W SOMPOLNIE
z dnia 13 listopada 2009 roku

w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Sompolno
na 2009 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i 9 lit. i, art. 51, art. 57 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 166, 175, 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (z 2005 roku Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miejska w Sompolnie uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XX/176/08 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sompolno na 2009 rok zmienionej:

- Uchwałą nr XXII/183/09 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 13 lutego 2009 roku,
 - zarządzeniem nr 11/09 Burmistrza Miasta Sompolno z dnia 25 lutego 2009 roku,
 - uchwałą nr XXIII/199/09 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 23 marca 2009 roku,
 - uchwałą nr XXIV/206/09 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 29 marca 2009 roku,
 - zarządzeniem nr 21/09 Burmistrza Miasta Sompolno z dnia 31 marca 2009 roku,
 - zarządzeniem nr 30/09 Burmistrza Miasta Sompolno z 30 kwietnia 2009 roku,
 - zarządzeniem nr 34/09 Burmistrza Miasta Sompolno z dnia 21 maja 2009 roku,
 - uchwałą nr XXVI/209/09 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 29 maja 2009 roku,
 - zarządzeniem nr 38/09 Burmistrza Miasta Sompolno z dnia 05 czerwca 2009 roku,
 - zarządzeniem nr 44/09 Burmistrza Miasta Sompolno z dnia 17 czerwca 2009 roku,
 - uchwala nr XXVII/217/09 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 30 czerwca 2009 roku,
 - zarządzeniem nr 60/09 Burmistrza Miasta Sompolno z dnia 29 lipca 2009 roku,
 - uchwala nr XXVIII/226/09 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 14 sierpnia 2009 roku,
 - zarządzeniem nr 70/09 Burmistrza Miasta Sompolno z dnia 14 września 2009 roku,
 - uchwałą nr XXIX/237/09 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 29 września 2009 roku,
 - zarządzeniem nr 74/09 Burmistrza Miasta Sompolno z dnia 30 września 2009 roku,
 - zarządzeniem nr 81/09 Burmistrza Miasta Sompolno z dnia 30 października 2009 roku
- dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu gminy na 2009 rok o kwotę 21.560,00 zł do kwoty 27.751.061,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 12.000,00 zł do kwoty 27.232.361,00 zł,
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 9.560,00 zł do kwoty 518.700,00 zł.

2. W załączniku nr 1 stanowiącym plan dochodów dokonuje się zmian:

Dz	rozdz.	§	treść	zmiana
600			Transport i łączność	9 560,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 560,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub	9 560,00
			dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	
			inwestycyjnych	
			jednostek sektora finansów publicznych	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych	11 000,00
			jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki	

		związane z ich poborem	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	11 000,00
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	11 000,00
852		Pomoc społeczna	1 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000,00
		0900 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00
			21 560,00

3. W § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu gminy Sompolno na 2009 rok o kwotę 21.560,00 zł do kwoty 29.617.287,00 zł,

4. W § 2 ust. 2 pkt 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 144.013,00 zł do kwoty 23.350.377,64 zł.

5. W wyodrębnionych w § 2 ust. 2 pkt 1 litera „a” wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zmniejsza się o kwotę 450,00 zł do kwoty 11.406.714,75 zł

6. W § 2 ust. 2 pkt 2 zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 122.453,00 zł do kwoty 6.266.909,36 zł.

7. W załączniku Nr 2 stanowiącym plan wydatków dokonuje się następujących zmian:

Dz	rozdz.	§	treść	kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	-478 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-70 000,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	-408 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-408 000,00
500			Handel	-17 987,00
	50095		Pozostała działalność	-17 987,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 013,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-20 000,00
600			Transport i łączność	109 560,00
	60016		Drogi publiczne gminne	109 560,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 560,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-15 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-15 000,00
750			Administracja publiczna	25 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	-8 456,00
	80101		Szkoły podstawowe	-786,00
		4260	Zakup energii	-786,00

	80110		Gimnazja	-5 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-4 900,00
		4260	Zakup energii	-880,00
	80148		Stołówki szkolne	-1 890,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-1 890,00
851			Ochrona zdrowia	11 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 850,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	-150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-500,00
852			Pomoc społeczna	1 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 456,00
	85401		Świetlice szkolne	8 456,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00
		4260	Zakup energii	1 666,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-50 733,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-137 761,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-167 761,00
	90002		Gospodarka odpadami	528,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	528,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	416 720,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	416 720,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 720,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	408 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	20 000,00
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-231 360,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 116,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 244,00
				21 560,00

8. Wprowadza się zmiany w przychodach i rozchodach budżetu określone załącznikiem nr 3 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającej.
9. Wprowadza się zmiany w ustalonym w § 5 ust. 1 wykazie zadań majątkowych na 2009 rok określone załącznikiem nr 4 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały zmieniającej.
10. Ustalone w § 5 ust. 2 wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów stanowiące załącznik nr 5 otrzymują brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.
11. W § 5 kropkę zastępuje się przecinkiem i wprowadza się ustęp 3 w brzmieniu:
„§ 5 ustęp 3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w kwocie 105.116,00 zł zgodnie z załącznikiem 6. „ Załącznikowi nr 6 stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały”
12. Ustalone § 6 dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 105.000,00 zł zwiększa się o kwotę 11.000,00 zł do kwoty 116.000,00 zł i wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii w wysokości 105.000,00 zł zwiększa się o kwotę 11.000,00 zł do kwoty 116.000,00 zł.
13. dotychczasowy § 13a otrzymuje brzmienie:
„§ 13a. Upoważnia się Burmistrza do udzielania w roku budżetowym ze środków budżetu gminy nieoprocentowanych pożyczek na zapewnienie płynności finansowej przy realizacji programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej do łącznej kwoty 402.000,00zł.”

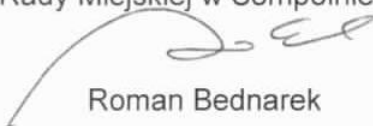
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sompolno.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sompolnie



Roman Bednarek

Roman Bednarek

Załącznik Nr 3
Do uchwały nr
XXI/176/08
Rady Miejskiej w
Sompolnie
z dnia 30 grudnia 2008
roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sompolno
na 2009 rok

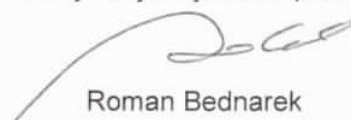
stanowiący
Załącznik Nr 1
Do uchwały XXX/260/09
Rady Miejskiej w
Sompolnie
z dnia 13 listopada 2009r.

Przychody i rozchody budżetu na 2009 rok

L.p.	Treść	§	Plan	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	4	4
Przychody ogółem:			2 348 226,00	-20 000,00	2 328 226,00
1	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 348 226,00	-20 000,00	2 328 226,00

Rozchody ogółem :			482 000,00	382 000,00	462 000,00
1.	Splaty kredytów i pożyczek krajowych	§ 992	80 000,00	-20 000,00	60 000,00
2	Udzielone pożyczki	§ 991	402 000,00	402 000,00	402 000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sompolnie



Roman Bednarek

Załącznik Nr 4
Do uchwały nr XXI/176/08
Rady Miejskiej w Sompólnie
z dnia 30 grudnia 2008 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sompólna na 2009 rok

stanowiacy
Załącznik Nr 2
Do uchwały nr XXX/260/09
Rady Miejskiej w Sompólnie
z dnia 13 listopada 2009 roku

Wykaz Zadań Majątkowych na rok 2009

LP	Nazwa inwestycji	Dotychczasowe nakłady	Ogólny koszt inwestycji	W tym na rok 2009			Termin rozpoczęcia	Termin zakoczenia
				plan	zmiana	plan po zmianach		
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Makolno, Mostki Dz. 010 rozdz. 01010 § 6050	108 946,00	4 280 682,92	40 000,00		40 000,00	2006	2012
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biele Dz. 010 rozdz. 01010 § 6050	6 161,35	387 000,00	450 838,65	-70 000,00	380 838,65	2007	2009
3	Budowa kanalizacji grawitacyjnej w Makolnie, ul. Główna Dz. 010 rozdz. 01010 § 6050	0,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	2009	2009
4	Budowa wodociągu w miejscowości Biele (dokumentacja projektowa) Dz. 010 rozdz. 01010 § 6050	0,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00	2009	2009
5	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla własnej instytucji kultury – MGOK – pn. Wiejskie Centrum- przebudowa budynku świetlicy sołeckiej w Mostkach wraz z rozbudową infrastruktury sportowo - rekreacyjnej Dz. 921 rozdz. 92109 § 6220	0,00	408 000,00	408 000,00		408 000,00	2009	2010
6	Modernizacja placu targowego w Sompólnie Dz. 500 rozdz. 50005 § 6050	47 901,99	157 901,99	130 000,00	-20 000,00	110 000,00	2008	2009
7	Budowa dróg gminnych, w tym budowa chodników Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	133 060,52	1 422 620,52	1 280 000,00	9 560,00	1 289 560,00	2008	2009
8	Przebudowa budynku dawnej szkoły w Ostrowku na potrzeby mieszkaniowe- zmiana sposobu użytkowania (dokumentacja projektowa) Dz. 700 rozdz. 70005 § 6050	0,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	2009	2009
9	Przebudowa budynku dawnej szkoły w Nowej Wsi na potrzeby mieszkaniowe- zmiana sposobu użytkowania (dokumentacja projektowa) Dz. 700 rozdz. 70005 § 6050	0,00	15 000,00	15 000,00	-15 000,00	0,00	x	x
10	Wykupy nieruchomości, w tym grunty pod drogi i inne inwestycje Dz. 700 rozdz. 70005 § 6060	0,00	220 000,00	220 000,00		220 000,00	2009	2009
11	Zakupy inwestycyjne Urzędu Dz. 750 rozdz. 75023 § 6060	0,00	49 000,00	24 000,00	25 000,00	49 000,00	2009	2009
12	Wyjścia na wyodrębniony Fundusz Policji na zakup furgonu dla Posterunku Policji w Sompólnie Dz. 754 rozdz. 75404 § 6170	0,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00	2009	2009
13	Budowa monitoringu wizualnego miejscowości Sycowo Dz. 754 rozdz. 75495 § 6050	0,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00	2009	2009
14	Zakupy inwestycyjne - monitoring Szkoły Podstawowej w Sompólnie Dz. 801-80101 § 6060	0,00	28 500,00	28 500,00		28 500,00	2009	2009
15	Przebudowa placu zabaw przy Przedszkolu w Sompólnie Dz. 801 rozdz. 80104 § 6050		95 000,00	95 000,00		95 000,00	2009	2009
16	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sompólna Dz. 900 rozdz. 90001 § 6050	91 523,65	3 494 001,26	1 133 592,71	-182 761,00	950 831,71	2006	2012
17	Zamiana oczyszczalni ścieków na Olsiedlu Świętej Barbary w Sompólnie na przepompownię wraz z dobową kolektora (konceptcja techniczna) Dz. 900 rozdz. 90001 § 6050	0,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00	2009	2009

18	Wpłaty do Związku Międzygminnego "Konitński Region Komunalny" na dofinansowanie zadań inwestycyjnych mających na celu uporządkowanie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sompolno (na realizację przedsięwzięcia KZK "Uporządkowanie Gospodarki odpadami na terenie Subregionu Konitńskiego") Dz. 900 rozdz. 90002 § 6050	2 800,00	1 409 100,00	11 571,00	528,00	12 099,00	2007	2015
19	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sompolno Dz. 900 rozdz. 90015 § 6050	41 280,00	276 280,00	150 000,00	85 000,00	235 000,00	2008	2009
20	Budowa parku rekreacyjnego z placem zabaw i alejkami spacerowymi w Mąkolnie Dz. 900 rozdz. 90005 § 6050	0,00	21 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00	2009	2010
21	Przebudowa Placu Sienkiewicza przy ul. Kaliskiej w Sompolnie Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050	0,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	2009	2009
22	Budowa mini amfiteatru Dz. 921 rozdz. 92105 § 6050	20 000,00	30 000,00	10 000,00		10 000,00	2008	2009
23	Zakupy inwestycyjne - namioty Dz. 921 rozdz. 92105 § 6090	0,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00	2009	2009
24	Odbudowa Ratusza Miejskiego wraz z dobudową sali widowiskowej (dokumentacja projektowa - dokumenty aplikacyjne) Dz. 921 rozdz. 92109 § 6050	159 637,35	5 757 095,51	1 250 000,00		1 250 000,00	2003	2013
25	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej z zagospodarowaniem otoczenia i budową placu zabaw w miejscowości Wierzbie Dz. 921 rozdz. 92109 § 6050	0,00	38 660,00	0,00	4 360,00	4 360,00	2009	2010
26	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości RYN Dz. 921 rozdz. 92109 § 6050	0,00	12 660,00	0,00	4 360,00	4 360,00	2009	2010
27	Dobudowa celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych dla własnej instytucji kultury - MGOK Dz. 921 rozdz. 92109 § 6220	0,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00	2009	2009
28	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży w miejscowości Mąkolno Dz. 926 rozdz. 92601 § 6050	0,00	475 000,00	475 000,00		475 000,00	2009	2009
29	Modernizacja boiska sportowego w Lubatowie wraz z przebudową budynku gminnego (strzelnicy) z przeznaczeniem na cele społeczno - kulturalne Dz. 926 rozdz. 92601 § 6050	7 862,29	17 862,29	10 000,00		10 000,00	2008	2009
30	Przebudowa stadionu przy ul. Kaliskiej w Sompolnie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej część niekwalifikowana projektu Dz. 926 rozdz. 92601 § 6050 część kwalifikowana projektu - udział własny dz. 926 rozdz. 92601 § 6059 część kwalifikowana projektu - refundowana dz. 926 rozdz. 92601 § 6058	575 954,43 1 440,00 1 000,00	691 454,43 690 053,00 463 187,00	366 860,00	-251 360,00 146 244,00 105 116,00	115 500,00 146 244,00 105 116,00	2004	2011
31	Przebudowa stadionu przy ul. Kaliskiej w Sompolnie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej Dz. 926 rozdz. 92601 § 6050	578 394,43	1 844 694,43	366 860,00	0,00	366 860,00	2004	2011
32	Budowa kompleksu sportowego w Sompolnie przy ul. Kaliskiej w ramach programu "Moje Boisko Orlik 2012" Dz. 926 rozdz. 92601 § 6050	0,00	1 760 000,00	40 000,00	20 000,00	60 000,00	2009	2010
33	zadania majątkowe Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne Dz. 758 rozdział 75818 § 6800	1 775 962,01	24 077 851,36	6 314 362,36	-122 453,00	6 191 909,36	2009	2009
34	Razem wydatki majątkowe			6 389 362,36		6 266 909,36		

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sompolnie

Roman Bednarek

stanowiacy
Zalacznik Nr 3
Do uchwały nr XX/260/09
Rady Miejskiej w Sompólnie
z dnia 13 listopada 2009

Zalacznik Nr 5
Do uchwały nr XX/176/08
Rady Miejskiej w Sompólnie
z dnia 30 grudnia 2008 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sompólna na 2009 rok

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Ip	Zadanie - nazwa	Cel zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji	łączne nakłady na zadanie	Nakłady finansowe w złotych w tym udział Gminy w latach				
						środkami Gminy 2009	środkami Gminy 2010	środkami Gminy 2011	środkami Gminy 2012	środkami Gminy 2013
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Makolno, Moski	likwidacja nieuszczelnego szamba w celu ochrony wód gruntowych i jeziora Makolno	Urząd Miejski w Sompólnie	2006-2012	4 280 682,92	40 000,00	0,00	2 171 736,92	1 960 000,00	
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubstów	ochrona wód gruntowych i jeziora Lubstowskiego	Urząd Miejski w Sompólnie	2008-2013	4 204 221,26	0,00	500 000,00	1 546 292,02	0,00	2 057 885,24
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biele	ochrona wód gruntowych	Urząd Miejski w Sompólnie	2007-2009	387 000,00	380 838,65	0,00	0,00	0,00	
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sompólna	dokończenie kanalizacji miasta Sompólna obejmujące: ul. Kaliska, Ogrodowa, Gimnazjalna i 11 Listopada w celu ochrony wód gruntowych i rzeki Noteć	Urząd Miejski w Sompólnie	2006-2012	3 494 001,26	950 831,71	0,00	0,00	2 451 645,90	
5.	Wpłaty do Związku Międzygminnego "Koniński Region Komunalny" na dofinansowanie zadań inwestycyjnych mających na celu uporządkowanie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sompólna (na realizację przedsięwzięcia KZK "Uporządkowanie Gospodarki odpadami na Terenie Subregionu Konińskiego")	w celu uporządkowania gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sompólna	Urząd Miejski w Sompólnie	2007-2015	1 409 100,00	12 099,00	51 600,00	439 800,00	439 800,00	439 801,00
6.	Restauracja zabytkowego dawnego Ratusza Miejskiego wraz z dobudową Sali widowiskowej przy Placu Wolności 26 w Sompólnie	przywrócenie dawnego wizerunku zabytkowemu Ratuszowi, a także jego rozbudowę w ścianie zachodniej o salę widowiskową, co wpłynie na zaspokojenie potrzeb kulturalno - oświatowych i rozrywkowych oraz na eksponowaną siedzibę MGOK	Urząd Miejski w Sompólnie	2003-2013	5 737 095,51	1 250 000,00	750 000,00	1 450 000,00	1 027 458,16	1 100 000,00
7.	Przebudowa stadionu przy ul. Kaliskiej w Sompólnie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej, dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów	Urząd Miejski w Sompólnie	2004-2011	1 844 694,43	1 381 507,43	216 729,00	325 640,00	0,00	
8.	Budowa kompleksu sportowego w Sompólnie przy ul. Kaliskiej w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012"	rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej	Urząd Miejski w Sompólnie	2009-2010	1 760 000,00	60 000,00	1 034 000,00	0,00	0,00	
	suma				23 116 795,38	21 987 608,38	2 552 329,00	5 933 468,94	5 878 904,06	3 597 686,24

Załącznik Nr 4

Do uchwały nr XXI/176/08

Rady Miejskiej w Sompólnie

z dnia 30 grudnia 2008 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sompólna na 2009 rok

stanowiący

Załącznik Nr 4

Do uchwały nr XXX/260/09

Rady Miejskiej w Sompólnie

z dnia 13 listopada 2009 r.

Wydatki* na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowanie wydatki 2009 r.												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr.	z tego:												
							Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr.						
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
1	Razem wydatki:			1 153 240,00	690 053,00	463 187,00	1 153 240,00	690 053,00	0,00	0,00	690 053,00	463 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 187,00	
	z tego: dochodzące	926-92601	2 440,00	1 440,00	1 000,00	2 440,00	1 440,00											1 000,00	
	2009 r.		251 360,00	146 244,00	105 116,00	251 360,00	146 244,00				1 440,00	1 000,00					105 116,00		
	2010 r.		355 220,00	216 729,00	138 491,00	355 220,00	216 729,00				216 729,00	138 491,00					138 491,00		
	2011 r.		544 220,00	325 640,00	218 580,00	544 220,00	325 640,00				325 640,00	218 580,00					218 580,00		
	Ogółem wydatki majątkowe	x		1 153 240,00	690 053,00	463 187,00	1 153 240,00	690 053,00	0,00	0,00	690 053,00	463 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 187,00	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sompólnie



Roman Bednarek

Uzasadnienie
Do uchwały Nr XXX/260/09
Rady Miejskiej w Sompolnie
Z dnia 13 listopada 2009 roku

Zmian zwiększających budżet dokonano w związku z:

- Pozyskaniem środków z Urzędu Marszałkowskiego FOGR w kwocie 9.560,00 zł za wykonanie dokumentacji technicznej drogi dojazdowej do pól. Dofinansowanie po stronie wydatków zaplanowano na budowę dróg.
- Wypracowaniem wyższych niż zakładano wpływów ze sprzedaży napojów alkoholowych o 11.000,00 zł, które o stronie wydatków zaplanowano na realizację PPIRPA.
- Wyegzekwowaniem ponad plan odsetek naliczonych od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Po stronie wydatków środki zaplanowano w równoważnej kwocie w dz. 852 rozdz. 85212 § 4560,

Ponadto dla dostosowania środków do poziomu realizowanych zadań po stronie wydatków budżetu dokonano zmian przenoszących:

Dz.	rozdz.	§	treść	zmiana
010	01010	6050	Umnieszczenie środków na zadaniu budowa kanalizacji w miejscowości Biele – rozstrzygnięcie przetargowe zmian w załączniku majątkowym i WPI	-70 000,00
	01041	6220	Sprostowanie klasyfikacji dotacji planowanej do udzielenia dla MGOK w Sompolnie na zadanie z PORW do działu 921 rozdz. 92109, w którym klasyfikuje się działalność podmiotu	-408 000,00
500	50095	4300	Zakup usług pozostałych – bieżące utrzymanie targowisk	2 013,00
		6050	Umnieszczenie środków na zadaniu majątkowym „Modernizacja placu targowego” w wyniku aktualizacji kosztorysów inwestorskich	-20 000,00
600	60016	4270	Remonty dróg gminnych, chodnik ul. Piotrkowska i Zielona, ul. 1 Maja i remont drogi gminnej w Mąkolnie	100 000,00
700	70005	6050	Likwidacja zadania majątkowego przebudowa dawnej szkoły w Nowej Wsi na potrzeby mieszkaniowe – zmiana sposobu użytkowania będzie możliwa dopiero po zmianie planu zagospodarowania przestrzennego	-15 000,00
750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne Urząd (wymiana serwera wraz z oprogramowaniem)	25 000,00
801	80101	4260		-786,00
		4010		-4 900,00
		4260		-880,00
	80148	4010		-1 890,00
854	85401	3020	Zmiany wewnętrzne wskutek wniosków dyrektorów szkół	450,00
		4010		5 000,00
		4110		1 200,00
		4120		140,00
		4260		1 666,00
900	90001	4270	Remont kanalizacji sanitarnej na ul. Św. Barbara	30 000,00
		6050	Umnieszczenie środków na zadaniu budowa kanalizacji w miejscowości Sompolno o kwotę 182.761,00– rozstrzygnięcie przetargowe zmian w załączniku majątkowym i WPI + 15.000,00 dodatkowe zadanie majątkowe zamiana oczyszczalni ścieków ul. Św. Barbary na przepompownię –	-167 761,00

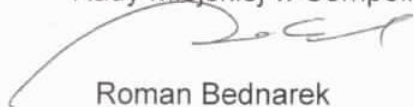
			dokumentacja techniczna	
	90002	6650	Wpłata do MZK KRK na dofinansowanie zadań inwestycyjnych "Uporządkowanie Gospodarki Odpadami na Terenie Subregionu Konirskiego" załącznik zadań majątkowych oraz WPI	528,00
	90015	6050	Wydatki inwestycyjne – budowa oświetlenia, w tym w miejscowości Makolno	85 000,00
	90095	6050	Nowe zadanie majątkowe „Budowa parku rekreacyjnego z placem zabaw w Makolnie”	1 500,00
921	92109	6050	Dwa nowe zadania majątkowe przebudowa świetlic w miejscowości Wierzbie i Ryn (załącznik majątkowy)	8 720,00
		6220	Przebieganie z dz. 010	408 000,00
		6050	Nowe zadanie majątkowe Budowa kompleksu sportowego w Sompolnie przy ul. Kaliskiej w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012” zadanie ujęte w załączniku majątkowym oraz z uwagi na wymogi dysponenta środków w WPI	20 000,00
926	92601			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-251 360,00
		6058	Rozliczenie zadania Przebudowa stadionu przy ul. Kaliskiej w Sompolnie wraz dobudową infrastruktury towarzyszącej w związku z podpisaniem umowy o przyznaniu pomocy Nr 6922-UM1500255/09 w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013”	105 116,00
		6059	Zadanie ujęte w załączniku majątkowym, WPI i dodatkowo wprowadzono do budżetu załącznik Unijny	146 244,00

Ponadto w związku decyzją umorzeniową Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umniejszono plan rozchodów budżetu z tytułu spłat pożyczek (umorzono Gminie Sompolno całość pozostałej kwoty pożyczki w kwocie 100.000,00 zł). Dla zrównoważenia budżetu umniejszono plan przychodów w pozycji nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 20.000,00 zł.

W treści uchwały doprecyzowano także zapisy w zakresie ustalenia maksymalnej kwoty pożyczek do udzielenia przez Burmistrza z budżetu z zaznaczeniem, iż są to pożyczki tylko na przejściowe finansowanie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, oraz nieoprocentowane.

W wyniku powyższych zmian budżet Gminy Sompolno na 2009 rok po stronie dochodów stanowi kwotę 27.751.061,00 zł, a po stronie wydatków kwotę 29.617.287,00 zł, przy deficycie 1.866.226,00 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sompolnie



Roman Bednarek