

Uchwała Nr XXXIII/275/10
Rady Miejskiej w Sompolnie
z dnia 29 stycznia 2010 roku

w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Sompolno na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 i art. 57 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 za zm.), art. 211, 212, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 16 ust. 5 ustawy z dnia 20 listopada 2009 roku o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 215, poz. 1664) Rada Miejska w Sompolnie uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXII/272/09 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sompolno na 2010 rok dokonuje się zmian:

1. Ustaloną w § 1 kwotę dochodów budżetu na 2010 rok w wysokości 26.078.504,00 zł, zwiększa się o kwotę 23.000,00 zł do kwoty 26.101.504,00 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 25 809 504,00 zł zwiększa się o kwotę 23.000,00 zł do kwoty 25.832.504,00 zł
2. W załączniku nr 1 stanowiącym o dochodach budżetu dokonuje się zmian:
Zwiększa się w dz. 900 rozdz. 90095 § 0690 o kwotę 23.000,00 zł,
3. Ustaloną § 2 ust. 1 łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok w wysokości 27.398.187,07 zł zwiększa się o kwotę 491.345,00 zł do kwoty 27.889.532,07 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 21.992.263,07 zł, zwiększa się o kwotę 491.345,00 zł do kwoty 22.483.608,07 zł.

4. W załączniku nr 2 stanowiącym o wydatkach dokonuje się zmian:

dz.	rozdz.	§	treść	stan przed zmianą	stan po zmianie	zmiana
600			Transport i łączność	957 300,00	987 300,00	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	957 300,00	987 300,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	130 000,00	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	553 600,00	554 800,00	1 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	553 600,00	554 800,00	1 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 200,00	1 200,00
710			Działalność usługowa	30 000,00	40 000,00	10 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	40 000,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	2 830 989,50	2 836 489,50	5 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	18 500,00	5 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 500,00	5 500,00
801			Oświata i wychowanie	10 139 221,50	10 476 411,50	337 190,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 876 785,00	5 064 558,00	187 773,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 066 364,00	3 226 044,00	159 680,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536 481,00	560 711,00	24 230,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 227,00	90 090,00	3 863,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	220 391,00	230 306,00	9 915,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 762,00	151 188,00	8 426,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 315,00	26 596,00	1 281,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 073,00	4 281,00	208,00	
80104			Przedszkola	1 050 779,00	1 091 196,00	40 417,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 947,00	665 309,00	34 362,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 885,00	116 097,00	5 212,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 849,00	18 692,00	843,00	
80110			Gimnazja	2 967 766,00	3 066 851,00	99 085,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 849 633,00	1 933 896,00	84 263,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 362,00	343 151,00	12 789,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 178,00	55 211,00	2 033,00	
851			Ochrona zdrowia	127 380,00	134 380,00	7 000,00	
	85195		Pozostała działalność	13 000,00	20 000,00	7 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	18 000,00	7 000,00	
852			Pomoc społeczna	5 441 489,00	5 441 489,00	0,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu	3 618 200,00	3 618 200,00	0,00	zlecone
			alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia				
			emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 339,00	44 750,29	-588,71	zlecone
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 985,00	3 573,71	588,71	zlecone
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 150 187,00	1 150 187,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809 062,00	805 305,00	-3 757,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 839,00	57 596,00	3 757,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	237 526,00	244 981,00	7 455,00	
	85401		Świetlice szkolne	220 126,00	227 581,00	7 455,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 786,00	140 120,00	6 334,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 253,00	25 218,00	965,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 902,00	4 058,00	156,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 113 566,00	1 206 566,00	93 000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	600 000,00	670 000,00	70 000,00	
		4260	Zakup energii	315 000,00	358 000,00	43 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	192 000,00	27 000,00	
	90095		Pozostała działalność	240 966,00	263 966,00	23 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 000,00	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	91 000,00	21 000,00	
926			Kultura fizyczna i sport	1 579 420,00	1 579 420,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	190 200,00	190 200,00	0,00	
		2820	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleczanych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	123 000,00	123 000,00	
		2830	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleczanych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	148 000,00	25 000,00	-123 000,00	
razem				27 398 187,07	27 889 532,07	491 345,00	

5. W wyszczególnionych w § 2 w załączniku nr 10 wydatkach na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleczonych ustawami w pkt 2 dokonuje się zmian:

Dz.	Rozdz.	§	zmiana
852	85212	4010	-588,71
		4040	588,71

6. Uchwalony w § 3 deficyt budżetu w kwocie 1.319.683,07 zł zwiększa się o kwotę 468.345,00 zł do kwoty 1.788.028,07 zł. Deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z nadwyżek z lat ubiegłych.

7. Ustalona w § 4 i wskazana w załączniku nr 3 łączną kwotę przychodów w wysokości 1.692.817,07 zł zwiększa się o kwotę 468.345,00 zł do kwoty 2.161.162,07 zł, w tym: zwiększa się § 957 nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 468.345,00 zł.

8. Uchyła się § 7 i załącznik nr 8.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sompolnie



Roman Bednarek

Uzasadnienie
Do uchwały Nr XXXIII/275/10
Rady Miejskiej w Sompolnie
z dnia 29 stycznia 2010 roku

Zmian w budżecie Gminy dokonano głównie w związku z koniecznością zapewnienia środków na wypłatę w planach finansowych jednostek oświatowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli szkół na terenie Gminy Sompolno zgodnie z art. 30 a Karty nauczyciela. Łącznie na wypłatę dodatków uzupełniających wraz z pochodnymi po stronie wydatków budżetu w dz. 801 i 854 zaplanowano kwotę 344.645,00 zł. Nadto zmian zwiększających po stronie wydatków budżetu dokonano w związku z koniecznością dostosowania środków do poziomu realizowanych zadań, tj. na odśnieżanie dróg gminnych, na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej, na wynagrodzenia związane z promocją gminy, na realizację gminnego programu promocji i ochrony zdrowia, na oświetlenie ulic, placów i dróg. Łącznie dla zapewnienia środków wprowadzono do budżetu tytułem skumulowanych nadwyżek z lat ubiegłych kwotę 468.345,00 zł.

Drobnych zmian przenoszących po stronie wydatków budżetu dokonano z uwagi na konieczność dostosowania środków do wysokości dodatkowych wynagrodzeń rocznych w pomocy społecznej, a także w między §§ na zadania z zakresu kultury fizycznej w związku z rozstrzygnięciem konkursów.

Ponadto z uwagi na zmianę ustawy – Prawo ochrony środowiska i likwidację z dniem 1 stycznia 2010 roku gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej uchylono zapisy uchwały budżetowej wyodrębniające plan środków GFOŚiGW i włączono dotychczas planowaną kwotę 23.000,00 zł po stronie dochodów i wydatków budżetu na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska.

Po dokonanych zmianach budżet Gminy Sompolno na 2010 rok stanowi kwotę 26.101.504,00 zł, a po stronie wydatków kwotę 27.889.532,07 zł. Budżet został zrównoważony deficytem w kwocie 1.788.028,07 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z nadwyżek z lat ubiegłych.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sompolnie



Roman Bednarek