

UCHWAŁA NR XVIII/113/2016
RADY MIEJSKIEJ W SOMPOLNIE

z dnia 29 lutego 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 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 2015 r. poz. 1515 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 XVII/111/2015 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok Gminy Sompolno zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 5/2016 Burmistrza Miasta Sompolno z dnia 15 stycznia 2016 roku
- Zarządzeniem Nr 6/2016 Burmistrza Miasta Sompolno z dnia 29 stycznia 2016 roku

Rada Miejska w Sompolnie dokonuje następujących zmian :

1. Ustalone w § 1 ust. 1 DOCHODY budżetu na 2016 rok zwiększa się o kwotę 109 363,00 zł do kwoty 32 002 299,00 zł, zgodnie załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 164 500,00 zł do kwoty 31 422 436,00 zł,
- 2) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 273 863,00 zł do kwoty 31 696 299,00 zł.

2. Ustalone w § 2 ust. 1 WYDATKI budżetu na 2016 rok zwiększa się o kwotę 109 363,00 zł do kwoty 31 802 299,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 20 180,00 zł do kwoty 30 248 556,00 zł,
- 2) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 129 543,00 zł do kwoty 30 378 099,00 zł.

3. W załączniku nr 5 do uchwały budżetowej – Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych wprowadza się następujące zmiany, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały:

Dział			Rozdział	Treść	
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki	zł	zł	zł	
921	92109	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Sompolnie	549 384,00	0,00	0,00
	zmiana		6 300,00	0,00	0,00
	po zmianie		555 684,00	0,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	Nazwa zadania				
801	80101	STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI OŚNO GÓRNE I OKOLIC	616 112,00	0,00	0,00
	zmiana		-4 780,00	0,00	0,00
	po zmianie		611 332,00	0,00	0,00
801	80103		175 220,00	0,00	0,00
	zmiana		4 780,00	0,00	0,00
	po zmianie		180 000,00	0,00	0,00
razem			1 347 016,00	0,00	

4. W załączniku nr 7 do uchwały stanowiącym plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2016 rok dokonuje się zmian, zgodnie załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały:

- 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	25 263,00
	85295		Pozostała działalność	25 263,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 263,00

				25 263,00
--	--	--	--	------------------

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	25 263,00
	85295		Pozostała działalność	25 263,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	8 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	163,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00

5. Dokonuje się sprostowania poprzez wprowadzenie zmiany w postanowieniu § 12 uchwały budżetowej na rok 2016 nr XVII/111/2015 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 30 grudnia 2015, które otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 79 000,00 zł
- 2) celową w wysokości 79 400,00 zł, jest to rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego”.

§ 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 XVIII/113/2016

Rady Miejskiej w Sompolnie

z dnia 29 lutego 2016 r.

Zmian w budżecie po stronie dochodów dokonano z uwagi na:

· zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.39.2016.3 o zwiększeniu planu dotacji celowej w dz. 852 rozdz. 85295 § 2030 o kwotę 84 100,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;

· zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.251.2015.8 o zwiększeniu planu dotacji celowej w dz. 852 rozdz. 85295 § 2010 o kwotę 25 263,00 zł z przeznaczeniem na wdrożenie Programu Rodzina 500 Plus i przyznana na miesiąc kwiecień br.;

· zaplanowanie dochodów w § 0670 „Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego”.

Zmian w budżecie po stronie wydatków dokonano:

Dział	Rozdział	Paragraf	Zmiana	Uzasadnienie
750				Administracja publiczna
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego
		4170	2 000,00	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	- 2 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia
	75095			Pozostała działalność
		4300	-6 300,00	Zakup usług pozostałych
758				Różne rozliczenia
	75818			Rezerwy ogólne i celowe
		4810	100 ,00	Rezerwy
801				Oświata i wychowanie
	80101			Szkoły podstawowe
		2540	- 4 780,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
		2540	4 780,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
852				Pomoc Społeczna
	85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
		2910	- 3 000,00	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
		4300	500,00	Zakup usług pozostałych
		4560	-1 500,00	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
	85219			Ośrodki pomocy społecznej
		4300	4 000,00	Zakup usług pozostałych
	85295			Pozostała działalność
		3110	84 100,00	Świadczenia społeczne
		4010	8 600,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110	1 500,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	163,00	Składki na Fundusz Pracy
		4210	11 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	2 000,00	Zakup usług pozostałych
		4700	2 000,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
		2480	6 300,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
926				Kultura fizyczna
	92601			Obiekty sportowe
		4480	-100,00	Podatek od nieruchomości
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej

		4210	- 2 500,00	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	2 500,00	Zakup usług pozostałych

W konsekwencji Rada Miejska dokonała zmian w budżecie na 2016 rok ustanawiając dochody na poziomie 32 002 299,00 zł, a wydatki w kwocie 31 802 299,00 zł.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Sompolnie

Ryszard Nowakowski

Załącznik nr 1

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XVII/111/2015 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 30.12.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	919 610,00	0,00	919 610,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	489 050,00	0,00	489 050,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	164 500,00	164 500,00
		0830	Wpływy z usług	489 000,00	- 164 500,00	324 500,00
852			Pomoc społeczna	4 485 848,00	109 363,00	4 595 211,00
	85295		Pozostała działalność	2 000,00	109 363,00	111 363,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	25 263,00	25 263,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	84 100,00	84 100,00
Razem:				31 892 936,00	109 363,00	32 002 299,00

Załącznik nr 2

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XVII/111/2015 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 30.12.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 706 808,00	- 6 300,00	3 700 508,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 600,00	0,00	45 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	- 2 000,00	38 000,00
	75095		Pozostała działalność	149 120,00	- 6 300,00	142 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	- 6 300,00	29 700,00
758			Różne rozliczenia	158 300,00	100,00	158 400,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	158 300,00	100,00	158 400,00
		4810	Rezerwy	158 300,00	100,00	158 400,00
801			Oświata i wychowanie	13 979 193,00	0,00	13 979 193,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 764 268,00	- 4 780,00	5 759 488,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	616 112,00	- 4 780,00	611 332,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	596 320,00	4 780,00	601 100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	175 220,00	4 780,00	180 000,00
852			Pomoc społeczna	6 709 397,00	109 363,00	6 818 760,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 034 491,00	- 4 000,00	4 030 491,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	- 3 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 510,00	500,00	21 010,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 651 050,00	4 000,00	1 655 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 300,00	4 000,00	36 300,00
	85295		Pozostała działalność	149 000,00	109 363,00	258 363,00

		3110	Świadczenia społeczne	136 000,00	84 100,00	220 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 600,00	8 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740,00	1 500,00	2 240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	163,00	273,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 295 682,00	6 300,00	1 301 982,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	680 182,00	6 300,00	686 482,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	549 384,00	6 300,00	555 684,00
926			Kultura fizyczna	372 900,00	- 100,00	372 800,00
	92601		Obiekty sportowe	85 900,00	- 100,00	85 800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	- 100,00	19 900,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	287 000,00	0,00	287 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00	- 2 500,00	20 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00
Razem:				31 692 936,00	109 363,00	31 802 299,00

Załącznik nr 3

Załącznik nr 5 do uchwały nr XVII/111/2015 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 30 grudnia 2015r.

Dotacje udzielone w 2016 z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	zł	zł	zł
921	92109	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Sompolnie	549 384,00		
	zmiana		6 300,00		
	po zmianie		555 684,00		
	92116	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Sompolnie	459 000,00		
Razem			1 014 684,00		0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
010	01010	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			30 000,00 zł
801	80101	STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI OŚNO GÓRNE I OKOLIC	616 112,00		
	zmiana		- 4 780,00		
	po zmianie		611 332,00		
801	80103		175 220,00		
	zmiana		4 780,00		
	po zmianie		180 000,00		
852	85295	Pomoc w naturze dla podopiecznych z terenu gminy Sompolna, polegająca na zapewnieniu posiłku osobom tego potrzebującym i kwalifikującym się do udzielenia pomocy, organizowana w formie zbiórki żywności przekazywanej do rozdysponowania przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sompolnie			8 000,00
926	92605	na podstawie uchwały RM w Sompolnie w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Sompolno w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu			
		Organizacja współzawodnictwa sportowego seniorów w zakresie piłki nożnej na terenie miasta Sompolna			50 000,00
		Organizacja współzawodnictwa sportowego juniorów starszych w zakresie piłki nożnej na terenie miasta Sompolna			14 000,00
		Organizacja współzawodnictwa sportowego juniorów młodszych w zakresie piłki nożnej na terenie miasta Sompolna			14 000,00
		Organizacja współzawodnictwa sportowego żaków w zakresie piłki nożnej na terenie miasta Sompolno			9 000,00
		Organizacja współzawodnictwa sportowego grupy trampkarzy starszych z całego terenu gminy Sompolno			11 000,00

		Organizacja współzawodnictwa sportowego seniorów w zakresie piłki nożnej na terenie wiejskim – Mąkolna i okolic			50 000,00
		Organizacja współzawodnictwa sportowego juniorów (trampkarzy) w zakresie piłki nożnej na terenie wiejskim – Mąkolna i okolic			15 000,00
		Organizacja otwartych imprez sportowych w zakresie piłki siatkowej dla społeczności wiejskiej z Mąkolna i okolic			5 000,00
		Organizacja współzawodnictwa sportowego sekcja ORLIK-ŻAK w zakresie piłki nożnej na terenie wiejskim Mąkolna i okolic			9 000,00
		Organizacja otwartych imprez sportowych i upowszechnianie wszelkiego rodzaju form rekreacji ruchowej wśród mieszkańców gminy Sompolno			2 000,00
		Upowszechnianie wszelkiego rodzaju form rekreacji ruchowej wśród mieszkańców Mąkolna i okolic Sompolna poprzez organizowanie otwartych imprez sportowo-rekreacyjnych			2 000,00
		Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w kategorii wiekowej szkół podstawowych i gimnazjów w zakresie piłki siatkowej, badmintona, lekkiej atletyce dla uczniów z terenu działania szkoły w Sompolnie			12 000,00
		Organizacja współzawodnictwa sportowego wśród dzieci i młodzieży w kategorii wiekowej szkół podstawowych i gimnazjów w zakresie tenisa stołowego, unihokeja, piłki siatkowej, badmintona dla uczniów z terenu działania szkoły Mąkolno			10 000,00
		Organizacja współzawodnictwa sportowego wśród dzieci i młodzieży w kategorii wiekowej szkół podstawowych i gimnazjów w zakresie piłki nożnej, koszykowej, siatkowej, w lekkiej atletyce, piłce halowej i tenisie stołowym w terenie działania szkoły w Lubstowie			5 000,00
		Organizacja współzawodnictwa sportowego dla młodzieży w kat. wiekowej szkół ponadgimnazjalnych w zakresie piłki nożnej, lekkiej atletyce oraz udział młodzieży w zawodach organizowanych na terenie działania szkoły średniej w Sompolnie			2 500,00
		Organizacja współzawodnictwa sportowego seniorów w zakresie piłki nożnej na terenie wiejskim Mostek i okolic			10 000,00
		Organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej i siatkowej dla dzieci i młodzieży z sołectwa Marcjanki (mecze wewnętrzne - między sołectwami)			2 500,00
		Przeprowadzenie zajęć sportowych w zakresie tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Sompolno w ramach programu "Animator Sportu Dzieci i Młodzieży"			2 400,00
		Organizacja współzawodnictwa sportowego w kategorii młodziczek w zakresie piłki siatkowej na terenie gminy Sompolno			10 000,00
razem			791 332,00	0,00	273 400,00
Ogółem			1 806 016,00	0,00	273 400,00

Załącznik nr 4

Załącznik nr 7 do uchwały Nr XVII/111/2015 Rady Miejskiej w Sompólnie z dnia 30.12.2015r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2016 roku

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
852			Pomoc społeczna	4 009 307,00	25 263,00	4 034 570,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	25 263,00	25 263,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	25 263,00	25 263,00
Razem:				4 102 096,00	25 263,00	4 127 359,00

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
852			Pomoc społeczna	4 009 307,00	25 263,00	4 034 570,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	25 263,00	25 263,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 600,00	8 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 500,00	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	163,00	163,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				4 102 096,00	25 263,00	4 127 359,00