

**UCHWAŁA NR XXVI/173/2016
RADY MIEJSKIEJ W SOMPOLNIE**

z dnia 21 października 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 2016 r. poz. 446), 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 r.
- Zarządzeniem Nr 6/2016 Burmistrza Miasta Sompolno z dnia 29 stycznia 2016 r.
- Uchwałą Nr XVIII/113/2016 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 29 lutego 2016 roku
- Zarządzeniem Nr 21/2016 Burmistrza Miasta Sompolno z dnia 25 marca 2016 roku
- Zarządzeniem Nr 25/2016 Burmistrza Miasta Sompolno z dnia 12 kwietnia 2016 roku
- Uchwałą Nr XX/132/2016 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 21 kwietnia 2016 roku
- Zarządzeniem Nr 27/2016 Burmistrza Miasta Sompolno z dnia 29 kwietnia 2016 roku
- Zarządzeniem Nr 30/2016 Burmistrza Miasta Sompolno z dnia 09 maja 2016 roku
- Uchwałą Nr XXI/138/2016 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 25 maja 2016 roku
- Zarządzeniem Nr 33/2016 Burmistrza Miasta Sompolno z dnia 30 maja 2016 roku
- Uchwałą Nr XXII/144/2016 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 10 czerwca 2016 roku
- Zarządzeniem Nr 35/2016 Burmistrza Miasta Sompolno z dnia 15 czerwca 2016 roku
- Uchwałą Nr XXIII/148/2016 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 27 czerwca 2016 roku
- Zarządzeniem Nr 38/2016 Burmistrza Miasta Sompolno z dnia 30 czerwca 2016 roku
- Zarządzeniem Nr 41/2016 Burmistrza Miasta Sompolno z dnia 11 lipca 2016 roku
- Zarządzeniem Nr 43/2016 Burmistrza Miasta Sompolno z dnia 22 lipca 2016 roku
- Zarządzeniem Nr 44/2016 Burmistrza Miasta Sompolno z dnia 25 lipca 2016 roku
- Zarządzeniem Nr 48/2016 Burmistrza Miasta Sompolno z dnia 01 sierpnia 2016 roku
- Uchwałą Nr XXIV/156/2016 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 5 sierpnia 2016 roku
- Zarządzeniem Nr 54/2016 Burmistrza Miasta Sompolno z dnia 29 sierpnia 2016 roku
- Uchwałą Nr XXV/166/2016 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 16 września 2016 roku
- Zarządzeniem Nr 58/2016 Burmistrza Miasta Sompolno z dnia 29 września 2016 roku
- Zarządzeniem Nr 59/2016 Burmistrza Miasta Sompolno z dnia 11 października 2016 roku Rada Miejska w Sompolnie dokonuje następujących zmian :

1. Ustalone w § 1 ust. 1 DOCHODY budżetu na 2016 rok zwiększa się o kwotę 359 236,24 zł do kwoty 38 633 658,39 zł określone w załączniku Nr 1:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 359 236,24 zł do kwoty 38 194 658,39 zł

2. Ustalone w § 2 ust. 1 WYDATKI budżetu na 2016 rok zwiększa się o kwotę 379 236,24 zł do kwoty 42 227 494,39 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 146 289,76 zł do kwoty 38 521 768,39 zł

2) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 632 526,00 zł do kwoty 39 154 294,39 zł

3) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 107 000,00 do kwoty 3 073 200,00

3. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „deficyt budżetu w kwocie 3 593 836,00 zł będzie finansowany nadwyżką z lat ubiegłych”.

4. Określone w § 4 w załączniku nr 3 przychodach budżetu dokonuje się zmian godnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	3 773 836,00	20 000,00	3 793 836,00

5. W ustalonym w § 2 ust. 3 załączniku nr 4 - wykaz zadań majątkowych na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 023 000,00	- 107 000,00	916 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	873 000,00	- 107 000,00	766 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	833 000,00	- 107 000,00	726 000,00
			Budowa, przebudowa dróg gminnych	250 000,00	250 000,00	500 000,00
			Opracowanie gminnego programu rewitalizacji dla Gminy Sompolno na lata 2016 - 2025 - ścieżki rowerowe	0,00	3 000,00	3 000,00
			Przebudowa ciągu ulic: Kaliskiej, Placu Wolności i Warszawskiej w Sompolnie oraz drogi gminnej w Sompolinku	400 000,00	- 360 000,00	40 000,00
Razem				3 180 200,00	- 107 000,00	3 073 200,00

6. 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	164 700,00	0,00	164 700,00
	90002		Gospodarka odpadami	164 700,00	0,00	,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	77 661,00	543,76	78 204,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	-543,76	1 456,24
			Razem	1 449 700,00	0,00	1 449 700,00

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sompolno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Sompolnie

Ryszard Nowakowski

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	10 063 886,00	4 000,00	10 067 886,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	77 082,00	4 000,00	81 082,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 332,00	4 000,00	22 332,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	355 236,24	355 236,24
	85395		Pozostała działalność	0,00	355 236,24	355 236,24
		2007	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	301 950,80	301 950,80
		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	53 285,44	53 285,44
Razem:				38 274 422,15	359 236,24	38 633 658,39

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 987 000,00	- 1 500,00	1 985 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 653 000,00	- 1 500,00	1 651 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	430 000,00	110 000,00	540 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	20 000,00	300 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	- 24 500,00	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	833 000,00	- 107 000,00	726 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	937 800,00	- 29 000,00	908 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	937 800,00	- 29 000,00	908 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	- 8 000,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	- 13 000,00	87 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	4 004 658,00	0,00	4 004 658,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 491 149,00	0,00	3 491 149,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 000,00	- 10 000,00	31 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	22 000,00	222 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	221 200,00	5 000,00	226 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	199 800,00	5 000,00	204 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	5 000,00	36 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 637 386,62	70 596,00	14 707 982,62
	80101		Szkoły podstawowe	6 087 629,75	18 596,00	6 106 225,75

		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	0,00	450,00	450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 276 904,00	15 146,00	3 292 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	657 000,00	3 000,00	660 000,00
	80104		Przedszkola	1 794 192,00	39 000,00	1 833 192,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	876 798,00	32 000,00	908 798,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 040,00	7 000,00	182 040,00
	80110		Gimnazja	3 826 801,89	13 000,00	3 839 801,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 137 630,00	13 000,00	2 150 630,00
852			Pomoc społeczna	12 355 443,00	4 000,00	12 359 443,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	77 082,00	4 000,00	81 082,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 082,00	4 000,00	81 082,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 306,00	355 236,24	372 542,24
	85395		Pozostała działalność	17 306,00	355 236,24	372 542,24
		3117	Świadczenia społeczne	0,00	51 163,20	51 163,20
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	9 028,80	9 028,80
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	63 648,00	63 648,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 232,00	11 232,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	31 788,50	31 788,50
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 609,74	5 609,74
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 407,20	2 407,20
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	424,80	424,80
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	64 661,20	64 661,20
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 410,80	11 410,80
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 892,50	17 892,50
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 157,50	3 157,50
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	62 288,00	62 288,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 992,00	10 992,00

		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 540,20	1 540,20
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	271,80	271,80
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	6 562,00	6 562,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	1 158,00	1 158,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	541 100,00	- 38 096,00	503 004,00
	85401		Świetlice szkolne	371 900,00	- 70 146,00	301 754,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 600,00	- 6 000,00	21 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 000,00	- 42 000,00	167 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 400,00	- 4 338,00	13 062,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	- 13 885,00	33 115,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	- 1 983,00	5 017,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 700,00	- 1 940,00	9 760,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	169 200,00	32 050,00	201 250,00
		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	0,00	7 550,00	7 550,00
		3240	Stypendia dla uczniów	156 075,00	23 500,00	179 575,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 525,00	1 000,00	11 525,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 731 684,00	0,00	3 731 684,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 449 700,00	0,00	1 449 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 661,00	543,76	78 204,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	- 543,76	1 456,24
	90095		Pozostała działalność	601 984,00	0,00	601 984,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 640,00	100,00	87 740,00
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	400,00	- 100,00	300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 667 182,00	13 000,00	1 680 182,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	798 682,00	13 000,00	811 682,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 598,00	13 000,00	100 598,00
Razem:				41 848 258,15	379 236,24	42 227 494,39

Załącznik Nr 3

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	3 773 836,00	20 000,00	3 793 836,00
		Razem: 3773836,0000	Razem: 20000,0000	Razem: 3793836,0000

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVI/173/2016

Rady Miejskiej w Sompolnie

z dnia 21 października 2016 r.

Zmian w budżecie po stronie dochodów dokonano z uwagi na:

·zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.311.2016.8 o zwiększeniu planu dotacji celowej w dz. 852 rozdz. 85413 § 2030 o kwotę 4 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne

·Umowę o dofinansowanie projektu: MAPA REINTEGRACJI SPOŁECZNO – ZAWODOWEJ W GMINIE SOMPOLNO w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Zmian w budżecie po stronie wydatków dokonano:

Dział	Rozdział	Paragraf	Zmiana	Uzasadnienie
600	60016	4270	110 000,00	Zwiększenie środków na remonty dróg i chodników
		4300	20 000,00	Zwiększenie środków na prace z równiarką
		4430	-24 500,00	Zmniejszenie środków
		6050	-107 000,00	Przesunięcie środków na remonty
700	70005	3030	- 8 000,00	Zmniejszenie środków
		4170	-3 000,00	
		4210	- 13 000,00	
		4590	- 5 000,00	
750	75023	4100	-10 000,00	Przesunięcie środków w celu zapewnienia ciągłości jednostki
		4240	-2 000,00	
		4300	22 000,00	
		4410	-5 000,00	
		4700	- 5 000,00	
754	75412	4210	5 000,00	Zwiększenie środków w celu zapewnienia ciągłości jednostki
801	80101	2910	450,00	Zwiększenie środków w celu zapewnienia ciągłości jednostki
		4010	15 146,00	
		4110	3 000,00	
	80104	4010	32 000,00	
		4110	7 000,00	
	80110	4010	13 000,00	
852	85213	4130	4 000,00	Zwiększenie dotacji od Wojewody
853	85395	3117	51 163,20	Zwiększenie środków w ramach umowy RPWP.07.01.02.-30-0009/15-00
		3119	9 028,80	
		4017	63 648,00	
		4019	11 232,00	
		4117	31 788,50	
		4119	5 609,74	
		4127	2 407,20	Zwiększenie środków w ramach umowy RPWP.07.01.02.-30-0009/15-00
		4129	424,80	
		4177	64 661,20	
		4179	11 410,80	
		4217	17 892,50	
		4219	3 157,50	
		4307	62 288,00	

		4309	10 992,00	
		4417	1 540,20	
		4419	271,80	
		4437	6 562,00	
		4439	1 158,00	
854	85401	3020	-6 000,00	
		4010	- 42 000,00	
		4040	- 4 338,00	
		4110	- 13 885,00	Zmniejszenie środków w celu zapewnienia ciągłości jednostki (przesunięcie do działu 801)
		4120	- 1 893,00	
		4440	- 1 940,00	
	85415	2940	7 550,00	
		3240	23 500,00	Zwiększenie środków
		3260	1 000,00	
900	90002	4010	543,76	
		4440	-543,76	Przesunięcie środków w celu zapewnienia ciągłości jednostki
	90095	4300	100,00	
		6020	-100,00	Przesunięcie środków w celu zapewnienia ciągłości jednostki
921	92109	4210	13 000,00	Zwiększenie środków

Przychody – dla zrównoważenia budżetu po przychodach wprowadzono kwotę tytułem nadwyżki z lat ubiegłych – 20 000,00 zł.

W konsekwencji Rada Miejska dokonała zmian w budżecie na 2016 rok ustanawiając dochody na poziomie 38 633 658,39 zł, a wydatki w kwocie 42 227 494,39 zł wprowadzając nadwyżkę z lat ubiegłych.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Sompólnie

Ryszard Nowakowski