

Uzasadnienie
Do uchwały Nr XXXV/288/05
Rady Miejskiej w Sompolnie
Z dnia 21 grudnia 2005 roku

Planowana wielkość budżetu Gminy Sompolno na 2006 rok po stronie dochodów została uchwalona na poziomie 21.772.908,00 zł i jest wyższa w stosunku do projektu o 99.940,00 zł. Dodatnią zmianę w dochodach w kwocie 100.000,00 zł wprowadzono po przeanalizowaniu dotychczasowego wykonania i uwzględnieniu podjętych uchwał podatkowych w pozycji wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych. Ujemną zmianę w dochodach w kwocie 60,00 zł wywołało uwzględnienie zmian planu dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wprowadzonej na podstawie zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie nr DKN-421-39/05 tytułem zmniejszenia środków na finansowanie kosztów prowadzenia aktualizacji stałego rejestru wyborców. W zakresie zmian dotacji po stronie wydatków dokonano zmian zgodnie z zawiadomieniem dysponenta.

Ponadto w obrębie dotychczasowej ogólnej wielkości dochodów dokonano zmian poprzez zaplanowanie w kwocie 4.700,00 zł wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (8 działek) oraz poprzez wyłączenie dochodów instytucji kultury w kwocie 4.700,00 zł (dz. 921 rozdz. 92109 § 0750 - 4.200,00 zł i rozdz. 92116 § 0830 - 500,00 zł).

W związku ze zmianą sposobu finansowania instytucji kultury rozliczających się dotychczas w formie jednostek budżetowych i podjęciem w tej materii w 2005 roku uchwały Rady Miejskiej dokonano zmian w budżecie również po stronie wydatków w ten sposób, że dotychczasowy plan Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki przypisany do poszczególnych paragrafów umniejszono i przesunięto na § 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury. Ustalono w ten sposób dotacje dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 315.000,00 zł i dla Biblioteki Miejskiej w wysokości 285.586,00 zł.

Poza tym w stosunku do wielkości projektowych po stronie wydatków zmniejszono środki:

z budowy dróg gminnych o kwotę 30.000,00 zł;

z oświaty 20.000,00 zł;

z modernizacji oczyszczalni ścieków przy ul. Św. Barbary w Sompolnie z włączeniem zadania do WPI pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni na ul. Św. Barbary i likwidacją na ul. Brzozowej w Mieście Sompolno -końcowy etap" - 300.000,00 zł (zadanie rozpisano w WPI);

z rekultywacji składowiska odpadów - 50.000,00 zł;

z adaptacji pomieszczeń internatu na Ośrodek Kultury - 10.000,00 zł.

W sumie 410.000,00 zł, które wraz z kwotą 100.000,00 zł (w dochodach z podatku od nieruchomości) zaplanowano:

-100.000,00 zł w drogach powiatowych z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej na dofinansowanie inwestycji drogowych w ciągu drogi 3202P Ostrówek -Kazubek oraz Biele - Nowa Wieś oraz ul. Kolejowej i Błankowej;

-160.000,00 zł w gospodarce odpadami, w tym 120.000,00 zł postanowiono przeznaczyć na wniesienie wkładu finansowego na zwiększenie udziałów w PUK sp. z o.o. na samochód specjalistyczny ze wstępny zgniataczem śmieci, a 40.000,00 zł na zwiększone w związku z zamknięciem składowiska odpadów koszty zakupu worków na śmieci do wstępnej segregacji odpadów oraz na koszty transportu śmieci;

- 200.000,00 zł na budowę komunalnego wielorodzinnego domu mieszkalnego przy ul. Kolejowej 10;

- 30.000,00 zł na przebudowę stadionu w Sompolnie przy ul Kaliskiej (zadanie rozpisane w WPI),

- 10.000,00 zł na budowę ogrodzenia boiska sportowego w Mąkolnie,

- 10.000,00 zł na dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu.

W związku z zamiarem pokazania pełnych kosztów zadań rozbudowano WPI o budowę kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków na ul. Św. Barbary i likwidacją na ul. Brzozowej w M. Sompolno - etap końcowy z perspektywą do 2008 roku oraz o zadanie pn. odrestaurowanie ratusza miejskiego wraz z dobudową sali widowiskowej z perspektywą do 2009 roku.

Nadto z uwagi na opinię Regionalnej Izby obrachunkowej w obrębie wydatków w stosunku do prowizorium dokonano zmian poprzez wyodrębnienie środków na zwalczanie narkomanii i sprostowano klasyfikację § 6010 -wniesienie wkładu finansowego do spółki oświetleniowej. Poza tym w stosunku do objaśnień projektowych doprecyzowano: w pozostałej działalności w administracji nie umniejszano środków, ale jednocześnie nie zaplanowano ich na koszty reprezentacji burmistrza, w dziale rolnictwo zaplanowano środki na wymianę uszkodzonych przepustów w rowach gminnych zalewających grunty rolne, w planie GFOŚiGW dopowiedziano, że w celu uporządkowania gospodarki ściekowej w 2006 roku zakłada się udzielanie dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach, gdzie budowa kanalizacji jest ekonomicznie nieuzasadniona i nieplanowana. Wobec czego gmina nie będzie bezpośrednio realizować nałożonego na nią zadania, ale wesprze i poprzez dofinansowanie zachęci indywidualnych inwestorów w budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

W konsekwencji Rada Miejska w Sompolnie uchwaliła budżet dla Gminy Sompolno na 2006 rok po stronie dochodów w kwocie 21.772.908,00 zł, po stronie wydatków w kwocie 21.692.908,00 zł i przy rozchodach w kwocie 80.000,00 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sompolnie
Piotr Welnicki