

Uchwała Nr XXXIX/334/10
Rady Miejskiej w Sompolnie
z dnia 22 października 2010 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 za zm.), art. 211, 212, 214, 215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) 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 zmienionej uchwałą nr XXXIII/275/10 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 29 stycznia 2010 roku, zarządzeniem nr 7/10 Burmistrza Miasta Sompolno z dnia 29 stycznia 2010 roku, zarządzeniem nr 16/10 Burmistrza Miasta Sompolno z dnia 26 lutego 2010 roku, uchwałą nr XXXIV/282/10 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 19 marca 2010 roku, zarządzeniem nr 23/10 Burmistrza Miasta Sompolno z dnia 19 marca 2010 roku, uchwałą nr XXXV/292/10 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 7 kwietnia 2010 roku, zarządzeniem nr 31/10 Burmistrza Miasta Sompolno z dnia 30 kwietnia 2010 roku, zarządzeniem nr 46/10 Burmistrza Miasta Sompolno z dnia 17 czerwca 2010 roku, uchwałą nr XXXVII/299/10 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 25 czerwca 2010 roku, zarządzeniem nr 48/10 Burmistrza Miasta Sompolno z dnia 30 czerwca 2010 roku, zarządzeniem nr 53/10 Burmistrza Miasta Sompolno z 30 lipca 2010, uchwałą nr XXXVIII/317/10 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 30 sierpnia 2010, zarządzeniem nr 56/10 Burmistrza Miasta Sompolno z dnia 31 sierpnia 2010 roku, zarządzeniem nr 61/10 Burmistrza Miasta Sompolno z dnia 23 września 2010 roku, zarządzeniem nr 66/10 Burmistrza Miasta Sompolno z dnia 30 września 2010 roku dokonuje się zmian:

1. Ustaloną w § 1 ust. 1 łączną kwotę dochodów budżetu na 2010 rok zwiększa się o kwotę 124.603,30 zł do kwoty 26.442.403,30 zł, z tego:
- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 124.603,30 zł do kwoty 25.454.003,30 zł.
2. Wyszczególnione w § 1 ust. 2 pkt 1 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zmniejsza się o kwotę 41.233,00 zł do kwoty 3 937 021,00 zł.
3. W § 1.ust. 2 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się punkt 4 w brzmieniu:
„§ 1 ust. 2 pkt 4. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 113.062,16 zł.”

4. W załączniku nr 1 stanowiącym o dochodach budżetu dokonuje się zmian:

Dział	Rozdział	§	treść	zmiana
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	36 788,00
			oraz sądownictwa	

	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	36 788,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 788,00
801		Oświata i wychowanie	702,00
	80195	Pozostała działalność	702,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	702,00
852		Pomoc społeczna	-75 521,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-80 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-80 000,00
	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.	2 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 979,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 979,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	124 014,30
	85395	Pozostała działalność	124 014,30
	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	113 062,16
	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	10 952,14
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	38 620,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	38 620,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 620,00
			124 603,30

5. Ustalona § 2 ust. 1 łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok zwiększa się o kwotę 124.603,30 zł do kwoty 32.187.925,30 zł, z tego:
 - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 214.603,30 zł do kwoty 24.254.974,30 zł,
 - wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 90.000,00 zł do kwoty 7.932.951,00 zł.
6. Wyszczególnione w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki z dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zmniejsza się o kwotę 41.233,00 zł do kwoty 3 937 021,00 zł.

7. Wyszczególnione w § 2 ust. 2 pkt 2 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. zwiększa się o kwotę 113.062,16 zł do kwoty 1.017.554,16 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

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

Dział	Rozdział	§	treść	zmiana
500			Handel	100 000,00
	50095		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
710			Działalność usługowa	-19 708,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	-19 708,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-9 708,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 788,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	36 788,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	808,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	141,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 921,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 272,00
		4260	Zakup energii	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 947,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	702,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 067,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-1 000,00

zlecone

801		Oświata i wychowanie	32 310,00	
	80104	Przedszkola	33 200,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 500,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 408,00	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 408,00	
	80195	Pozostała działalność	-2 298,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	702,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	-2 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	-1 000,00	
852		Pomoc społeczna	-66 731,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-80 000,00	zlecone
	3110	Świadczenia społeczne	-77 600,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-2 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-300,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-100,00	
	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	2 500,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 500,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-9 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	-9 000,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 500,00	
	3110	Świadczenia społeczne	4 500,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 269,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 949,32	zlecone
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-4 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	157,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	-657,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 726,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	1 900,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	564,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	29,68	zlecone
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113 014,30	
	85395	Pozostała działalność	113 014,30	
	3119	Świadczenia społeczne	9 000,00	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 402,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 562,14
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	525,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-225,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 022,08
	4129	Składki na Fundusz Pracy	81,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-9 173,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 133,21
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 734,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 510,39
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	439,61
	4300	Zakup usług pozostałych	-7 400,00
	4307	Zakup usług pozostałych	59 795,17
	4309	Zakup usług pozostałych	6 809,13
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-400,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	680,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	120,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	-400,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 595,53
	4419	Podróże służbowe krajowe	84,47
	4437	Różne opłaty i składki	256,42
	4439	Różne opłaty i składki	13,58
	4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	412,42
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	37,58
	4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 094,80
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	105,20
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	48 220,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	-6 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	54 220,00
	3240	Stypendia dla uczniów	52 076,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 144,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-201 790,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-190 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-190 000,00
	90095	Pozostała działalność	-11 790,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-564,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-2 726,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 500,00
	92116	Biblioteki	9 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 500,00
			124 603,30

9. W ustalonym § 2 ust. 3 załącznikiem Nr 4 wykazie zadań majątkowych na 2010 rok dokonuje się zmian:

LP	Nazwa inwestycji	Dotychczasowe nakłady	Ogólny koszt inwestycji	W tym na rok 2010 było	Zmiana na rok 2010	kwota po zmianie rok 2010	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia
6	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sompolno w rejonie ul. 11 Listopada na odcinku od placu targowego do przepompowni ścieków Dz. 900 rozdz. 90001 § 6050	10 984,49	210 984,49	200.000,00	-190.000,00	10.000,00	2009	2011
22	Modernizacja placu targowego w Sompolnie Dz. 500 rozdz. 50095 § 6050	74 203,17	174.203,17	0,00	100.000,00	100.000,00	2009	2010

10. W ustalonym § 2 ust. 4 załączniku Nr 5 wskazującym wieloletnie programy inwestycyjne wprowadza się zadanie:

lp	Zadanie - nazwa	Cel zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji	Nakłady finansowe w złotych			
					łączne nakłady na zadanie	w latach		
						2010.	2011.	2012.
8	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sompolno w rejonie ul. 11 Listopada na odcinku od placu targowego do przepompowni ścieków	ochrona wód gruntowych	Urząd Miejski w Sompolnie	2009-2011	210 984,49	10 000,00	190 000,00	0,00

11. We wskazanym w § 5 załączniku nr 9 zestawiającym planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy dokonuje się zmian:

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji				
			podmiotowej		przedmiotowej	celowej	
			zmiana	po zmianie		zmiana	po zmianie
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki					
801	80113	Powiat Konin		0,00	0,00	1 408,00	3 063,50
921	92116	Miejsko Gminna Bibliotek Publiczna w Sompolnie	9 500,00	369 500,00			

12. W załączniku nr 10 do uchwały stanowiącym plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2010 rok dokonuje się zmian:

1) W dotacjach na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego jak:

Dział	rozdz.	§	zmiana
751			36 788,00
	75109		36 788,00
		2010	36 788,00
852			-78 021,00
	85212		-80 000,00

		2010	-80 000,00
	85219		1 979,00
		2010	1 979,00
razem			-41 233,00

- 2) w wydatkach na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego jak:

751			36 788,00
	75109		36 788,00
		3030	21 380,00
		4110	808,00
		4120	141,00
		4170	5 921,00
		4210	2 272,00
		4260	200,00
		4300	3 947,00
		4370	250,00
		4410	100,00
		4740	702,00
		4750	1 067,00
852			-78 021,00
	85212		-80 000,00
		3110	-77 600,00
		4010	-2 000,00
		4110	-300,00
		4120	-100,00
	85219		1 979,00
		3030	1 949,32
		4750	29,68
razem			-41 233,00

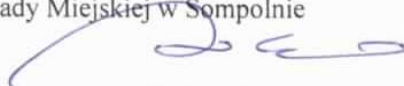
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sompolnie


Roman Bednarek

Uzasadnienie
Do uchwały XXXIX/334/10
Rady Miejskiej w Sompolnie
z dnia 22 października 2010 r

Zmian w budżecie Gminy dokonano w związku z zawiadomieniem:

- Krajowego Biura Wyborczego w Koninie DKN-790/5/10 informującego, że na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, tj. na wybory do rad gmin, powiatów i sejmików, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie o kwotę 36.788,00 zł;
- Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3.3011-359/10 zwiększającego plan dotacji celowych na 2010 rok w dz. 854: rozdz. 85415 § 203 o kwotę 38.620,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty;
- Wojewody Wielkopolskiego FB.I-4.3011-356/10 zwiększającego plan dotacji celowych na 2010 rok w dz. 852: rozdz. 85219 § 201 o kwotę 1.979,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18, ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz na obsługę tego zadania
- Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3.3011-350/10/10 zmieniającego plan dotacji dla Gminy Sompolno poprzez: zmniejszenie w dz. 852 rozdz. 85212 § 2010 o kwotę 80.000,00 zł oraz zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85213 § 2030 o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej.
- Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3.3011-336/10 zwiększającego plan dotacji celowych na 2010 rok w dz. 801 rozdz. 80195 § 203 kwotę 702,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. Zgodnie z zawiadomieniem dysponentów zwiększono budżet tak po stronie dochodów, jak i wydatków budżetu.

Ponadto w związku z podpisaniem umów na realizację zadań z udziałem środków europejskich dochody zwiększono o kwoty:

- 47.300,00 zł na realizację umowy POKL.07.03.00-30-141/09-00 o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą „Wykwalifikowana kobieta = kompetentny pracownik” w ramach działania 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji, Projekt VII Promocja integracji społecznej
(w tym z czwartą cyfrą § -7 kwota 40.205,00 zł
- 9 kwota 7.095,00 zł);

Wydatki zwiększono o tożsamą kwotę

- 76.714,30 na realizację umowy POKL.07.01.01-30-165/10-00 o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą „Wykwalifikowana kobieta = kompetentny pracownik” w ramach działania 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Projekt VII Promocja integracji społecznej
(w tym z czwartą cyfrą § -7 kwota 72.857,16 zł
- 9 kwota 3.857,14 zł);

Wydatki zwiększono o kwotę o 9.000,00 zł większą od dotacji na zapewnienie wkładu własnego.

Ponadto w związku z koniecznością dostosowania środków do poziomu realizowanych zadań po stronie wydatków budżetu dokonano zmian przenoszących:

Dział	Rozdział	§	treść	zmiana
500	50095	6050	Modernizacja placu targowego w Sompolnie zmiana w załączniku zadań majątkowych	100 000,00
700	70005	4300	Koszty wycen oraz usług pozostałych gospodarka mieszkaniowa	8 000,00
		4390		5 000,00
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego - zmniejszenie	-19 708,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	60 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych – remont placu manewrowego w OSP w Makolinie	57 000,00
756	75647		Drobne zmiany przenoszące	0,00
801			Oświata i wychowanie	32 310,00
	80104		Przedszkola	33 300,00
		4010		25 500,00
		4110	Środki na realizację przez Gminę programu Edukacja z Uśmiechem, w którym Gmina występuje jako partner, a liderem jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie (projekt współfinansowany z Kapitału Ludzkiego) w Przedszkolu Gminnym w Lubstowie	4 000,00
		4120		600,00
		4210		2 400,00
		4440		700,00
	80113		Dowóz uczniów do szkół – dotacja dla Powiatu Konin na dowóz dzieci niepełnosprawnych do Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Koninie – zmiana w załączniku dotacyjnym oraz odrębna uchwała o udzieleniu pomocy finansowej	1 408,00
	80195	4300		-2 000,00
		4430	Drobne zmiany zmniejszające	-1 000,00
852			Pomoc społeczna	
	85214	3110	Świadczenia społeczne	-9 000,00
	85215	3110	Dodatki mieszkaniowe	4 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	
		4140		-4 000,00
		4170	Drobne zmiany przenoszące	1 100,00
		4210		4 000,00
		4300		7 500,00
		4350		157,00
		4410		-657,00
		4440		2 726,00
		4480		1 900,00
		4700		564,00
853	85395		Pozostała działalność	-20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 402,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-225,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-9 173,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-7 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	-400,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	-400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	48 220,00
	85412	4220	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	-6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-201 790,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zmiana w załączniku majątkowym i WPI zadanie do realizacji z umorzonej pożyczki z WFOiGW w Poznaniu	-190 000,00
	90095	§§	Pozostała działalność – zmiany zmniejszające	-11 790,00
921	92116	2480	Biblioteki - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, zmiana w załączniku dotacyjnym	9 500,00

Budżet po dokonanych zmianach po stronie dochodów stanowi kwotę 26.442.403,30 zł, po stronie wydatków – kwotę 32.187.925,30 zł. Budżet równoważy deficyt w kwocie 5.745.522,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu stanowią nadwyżki z lat ubiegłych i przychody z tytułu pożyczek.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sompolnie


Roman Bednarek

PLANNING WITH

[illegible]

Program: Program rozwoju obszarów wiejskich		oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”															
Priorytet: 321. „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskie		Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Gimnazjalna, Ogródowa, Kaliska w miejscowości Sompolno II etap Projektu															
Nazwa projektu:		9000-900001															
Razem wydatki:		2 401 065,43	1 663 207,62	827 857,81	2 491 065,43	1 663 207,62	1 000 000,00	0,00	663 207,62	827 857,81	820 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 311,81
z tego: dotychczasowe kwalifikowane		39 469,43	32 137,62	7 331,81	39 469,43	32 137,62	0,00	0,00	32 137,62	7 331,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 311,81
2010 rok		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011 rok		2 451 596,00	1 631 070,00	820 526,00	2 451 596,00	1 631 070,00	1 000 000,00	0,00	631 070,00	820 526,00	820 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program:		Program rozwoju obszarów wiejskich															
Priorytet:		oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”															
Dotowanie:		321. „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskie															
Nazwa projektu:		Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kaliska w Sompolnie i miejscowości Biele I etap projektu															
Razem wydatki:		995 075,62	595 288,62	397 787,00	995 075,62	595 288,62	0,00	0,00	595 288,62	397 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 787,00
dotychczasowe kwalifikowane		22 474,60	22 474,60	0,00	22 474,60	22 474,60	0,00	0,00	22 474,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010 rok		970 601,02	572 814,02	397 787,00	970 601,02	572 814,02	0,00	0,00	572 814,02	397 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 787,00
2011 rok		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012 rok		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki		Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
Priorytet:		VII. Promocja integracji społecznej															
Dotowanie:		7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji															
Nazwa projektu:		Wkwalifikowana kobieta = kompetentny pracownik															
Razem wydatki:		47 300,00	7 095,00	40 205,00	47 300,00	7 095,00	0,00	0,00	7 095,00	40 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 205,00
2010 r.		47 300,00	7 095,00	40 205,00	47 300,00	7 095,00	0,00	0,00	7 095,00	40 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 205,00
2011 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki		Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
Priorytet:		VII. Promocja integracji społecznej															
Dotowanie:		7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji															
Nazwa projektu:		Razem ku samodzielnoci															
Razem wydatki:		85 714,30	12 857,14	72 857,16	85 714,30	12 857,14	0,00	0,00	12 857,14	72 857,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 857,16
2010 r.		85 714,30	12 857,14	72 857,16	85 714,30	12 857,14	0,00	0,00	12 857,14	72 857,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 857,16
2011 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Razem															
dotychczasowe		2 209 573,39	1 643 490,02	566 083,37	2 209 573,39	1 643 490,02	0,00	0,00	566 083,37	765 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 083,37
rok 2010		2 555 674,30	1 535 120,14	1 017 554,16	2 555 674,30	1 535 120,14	10 952,14	0,00	724 168,09	1 017 554,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 780,16
rok 2011		3 314 273,00	3 710 955,00	1 603 318,00	3 314 273,00	3 710 955,00	0,00	0,00	2 360 955,00	1 603 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 580,00
razem		4 149 040,00	2 760 165,00	1 388 875,00	4 149 040,00	2 760 165,00	10 952,14	0,00	960 165,00	1 388 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rok 2012		14 225 560,70	9 649 730,17	4 575 830,53	14 225 560,70	9 649 730,17	3 950 000,00	0,00	5 608 774,03	4 575 830,53	3 539 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 441,53

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sompolnie
Roman Bednarek