

UCHWAŁA nr XXXVIII/264/2014
RADY MIEJSKIEJ W SOMPOLNIE
z dnia 26 marca 2014 roku

w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Sompolno na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 roku poz. 594 z późn. zm.), art. art. 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 roku poz. 885) Rada Miejska w Sompolnie uchwala co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXXV/253/2013 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014 Gminy Sompolno zmienionej:

- uchwałą nr XXXV/253/2013 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 19 grudnia 2013 roku,
- zarządzeniem nr 7/2014 Burmistrza Miasta Sompolno z dnia 31 stycznia 2014 roku,
- zarządzeniem nr 14/2014 Burmistrza Miasta Sompolno z 18 lutego 2014 roku,
- zarządzeniem nr 23/2014 Burmistrza Miasta Sompolno z 24 marca 2014 roku,

Rada Miejska w Sompolnie dokonuje zmian:

1. Ustalone w §1 ust. 1 dochody budżetu na 2014 rok zmniejsza się o kwotę 99.664,00 zł do kwoty 35.181.131,64 zł, w tym określone w:
 - 1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 207.184,00 zł do kwoty 29.159.871,16 zł
 - 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 107.500,00 zł do kwoty 6.021.260,48 złZgodnie z załącznikiem nr 1.
2. W § 1 ust. 2 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 3) w brzmieniu
„§ 1 ust. 2 pkt 3) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r. w kwocie 112.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały”
3. Ustalone § 2 ust. 1 wydatki budżetu na rok 2014 zmniejsza się o kwotę 99.664,00 zł do kwoty 37.681.131,64 zł, w tym określone w:
 - 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 207.164,00 zł do kwoty 26.313.760,50 zł
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 107.500,00 zł do kwoty 11.367.371,14 zł,
4. W § 2 ust. 2 dodaje się pkt 3) w brzmieniu
„§ 2 ust. 2 pkt 3) wydatki z dotacji na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r w kwocie 107.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały”
5. W ustalonym § 2 ust. 3 Załączniku Nr 4 - Wykazie zadań majątkowych na 2014 rok dokonuje się zmian jak niżej:

Nazwa inwestycji	Dotychczasowe nakłady	Ogólny koszt inwestycji	W tym na rok 2014
------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------

Budowa dróg gminnych, w tym chodników dz. 600 rozdz. 60016 § 6050		400 000,00 zł	400 000,00
Zmiana	76 777,00 zł	184 277,00 zł	107 500,00
po zmianie Budowa dróg gminnych wraz z budową (przebudową dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4 m dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	76 777,00 zł	584 277,00 zł	507 500,00 zł

W załączniku Nr 4 zadanie:

- poz. 2 pod nazwą
Budowa rurociągu tłocznego Mąkolno Sompolno umożliwiającego wyłączenie z eksploatacji oczyszczalni ścieków w Mąkolnie (dokumentacja projektowa) dz. 010 - 01010 § 6050

Nadaje się nowe brzmienie odpowiednio dla:

- poz. 2
„Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Mąkolno – Sycewo – Sompolno umożliwiającej wyłączenie z eksploatacji oczyszczalni ścieków w Mąkolnie (dokumentacja projektowa) dz. 010 – 01010 § 6050”

6. W załączniku nr 5 ustalającym kwoty planowanych dotacji dla jednostek z sektora finansów publicznych zwiększa się kwoty dotacji podmiotowej

- w dziale 921 rozdz. 92109 dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Sompolnie o kwotę 5.500,00 zł.
- w dziale 921 rozdz. 92116 dla Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Sompolnie o kwotę 5.500,00 zł.

7. W załączniku nr 7 dotyczącym zadań zleconych po stronie wydatków dokonuje się przeniesienia kwoty 9,70 zł z dz. 852 – rozdz. 85295 § 4210 na dz. 852 rozdz. 85295 § 3110

§ 2

W uchwale XXXVI/255/2014 Rady Miejskiej w Sompolnie z sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Sompolno na 2014 rok w postanowieniach prostuje się § 1 ust. 3 pkt 1 w dz. 921 – rozdz. 92120 z § 4270 na § 2720 oraz w § 1 ust. 6 dla pierwszego zadania majątkowego w dz. 921 rozdz. 92109 § 6050 kwotę 14.803,00 zł na kwotę 14.010,00 zł.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sompolnie
Nowakowski
Ryszard Nowakowski

Uzasadnienie
Do UCHWAŁY NR XXXVIII/264/2014
RADY MIEJSKIEJ W SOMPOLNIE
z dnia 26 marca 2014 r.

Zmian w budżecie gminy po stronie dochodów dokonano z uwagi na:

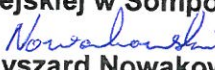
- 1) zawiadomienie Ministra Finansów ST3/4820/2/2014 o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2014 z dnia 24 stycznia 2014 rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz wysokości rocznych wpłat gmin oraz planowanych udziałach gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2014 roku, które w stosunku do pierwotnego zawiadomienia było niższe w części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 212.164,00 zł, o która umniejszono dochody budżetu.
- 2) podpisaną w dniu 3 marca 2014 roku umową pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Sompolno w przedmiocie udzielenia pomocy finansowej w kwocie 107.500,00 zł na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m.
- 3) uchwałę nr XXXVIII/297/2014 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 20 lutego 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sompolno z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, prowadzonej przez Gminę w wysokości 5.000,00 zł.

Po stronie wydatków w zakresie punktów 2 i 3 dokonano równoważnych zwiększeń oraz wprowadzono załącznik w zakresie dochodów i wydatków budżetu realizowanych na podstawie porozumień z wraz z wprowadzeniem załącznik w zakresie dochodów i wydatków realizowanych na podstawie porozumień. Z kolei w zakresie punktu 1 dokonano umniejszenia strony wydatkowej budżetu oraz przesunięć wewnętrznych po stronie wydatków, w tym:

- zwiększając wydatki na remonty komunalne o kwotę 55.000,00 zł,
- zmniejszając plan wydatków na zadania z zakresu oświaty o kwotę 245.750,00 zł, skorygowano budżet głównie na przedszkolach, na które w marcu 2014 roku otrzymano zawiadomienie o dotacji przedszkolnej, a środki własne na zaangażowanie wydatków zabezpieczono wcześniej z własnych dochodów gminy,
- zmniejszając plan wydatków na pomoc społeczną o kwotę 27.414,00 zł głównie z powodu pozyskania korzystniejszego dofinansowania niż pierwotnie zakładano (zakładano 60% dofinansowanie, pozyskano 80%) na realizację rządowego programu pomocy państwa w ramach dożywiania,
- zwiększając plan wydatków na kulturę w zakresie dotyczącym dotacji udzielanych z budżetu do instytucji kultury wraz z dostosowaniem załącznika dotacyjnego.

Dla spójności budżetu dokonano zmian w załącznikach majątkowym, dotacyjnym, zadań realizowanych na podstawie porozumień jst. oraz zleconych.

W konsekwencji Rada Miejska dokonała zmian w budżecie na 2014 rok stanowiąc dochody na poziomie 35.181.131,64 zł, wydatki w kwocie 37.681.131,64 zł, przy deficycie w kwocie 2.500.000,00 zł, który zamierza sfinansować kredytem.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sompolnie

Ryszard Nowakowski

Załącznik Nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
758			Różne rozliczenia	10 942 812,00	-212 164,00	0,00	10 730 648,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 945 384,00	-212 164,00	0,00	8 733 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 945 384,00	-212 164,00	0,00	8 733 220,00
852			Pomoc społeczna	4 261 846,00	0,00	5 000,00	4 266 846,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
85206			Wspieranie rodziny	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
				bieżące razem:			
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	29 367 035,16	-212 164,00	5 000,00	29 159 871,16
				122 980,16	0,00	0,00	122 980,16

				majątkowe			
600			Transport i łączność	0,00	0,00	107 500,00	107 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	107 500,00	107 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	107 500,00	107 500,00
		majątkowe razem:				
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 913 760,48	0,00	107 500,00	6 021 260,48
			4 479 760,48	0,00	0,00	4 479 760,48
		Ogółem:				
			35 280 795,64	-212 164,00	112 500,00	35 181 131,64
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 602 740,64	0,00	0,00	4 602 740,64

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące										z tego:										Wydatki majątkowe	obciążenie długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					6	7	8	z tego:		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18											
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane											wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	inwestycyjne				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
800			Transport i łączność	przed zmianą	871 000,00	471 000,00	0,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	107 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	978 500,00	471 000,00	0,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 500,00	107 500,00	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		
				zmniejszenie	889 000,00	469 000,00	0,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 500,00	507 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	978 500,00	469 000,00	0,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 500,00	107 500,00	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		
				zmniejszenie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 500,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	507 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 500,00	107 500,00	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		
				zmniejszenie	601 950,00	541 950,00	0,00	539 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	656 950,00	596 950,00	0,00	594 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	11 840 978,00	10 780 831,00	8 498 248,00	2 284 382,00	485 100,00	565 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoly podstawowe	przed zmianą	4 250,00	4 250,00	0,00	4 250,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	11 889 228,00	10 534 881,00	8 248 248,00	2 288 632,00	485 100,00	565 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 802 720,00	3 928 220,00	3 313 957,00	612 283,00	434 000,00	242 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	11 834 978,00	10 780 831,00	8 498 248,00	2 284 382,00	485 100,00	565 247,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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		
				zmniejszenie	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 250,00	4 250,00	0,00	4 250,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	4 700 970,00	3 930 470,00	3 313 957,00	616 513,00	434 000,00	242 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	278 700,00	278 700,00	0,00	278 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	4 250,00	4 250,00	0,00	4 250,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	282 950,00	282 950,00	0,00	282 950,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 722 238,00	1 635 354,00	1 404 718,00	230 636,00	6 000,00	80 882,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	282 950,00	282 950,00	0,00	282 950,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	1 472 238,00	1 385 354,00	1 154 718,00	230 636,00	6 000,00	80 882,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 059 485,00	1 059 485,00	1 059 485,00	1 059 485,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	-170 000,00	-170 000,00	0,00	-170 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	889 485,00	889 485,00	889 485,00	889 485,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydajki majątkowe	Wydajki i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
					Wydajki bieżące	z tego:					z tego:										
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
852	4110	4	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	238 123,00	238 123,00	238 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	173 123,00	173 123,00	173 123,00	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	
				przed zmianą	39 223,00	39 223,00	39 223,00	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	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	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	
	4120	4	Składki na Fundusz Pracy	po zmianach	24 223,00	24 223,00	24 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	5 872 258,88	5 866 258,88	1 671 133,70	1 204 980,00	466 143,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-65 009,70	-65 009,70	-8,70	0,00	-9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 595,70	37 595,70	27 588,00	15 000,00	12 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	5 844 844,88	5 838 844,88	1 688 710,00	1 219 980,00	478 720,00	12 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85206	4210	4	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	13 514,00	13 514,00	13 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	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		
				po zmianach	7 386,00	7 386,00	7 386,00	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	
				zmniejszenie	20 900,00	20 900,00	20 900,00	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	
				przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	
	4300	4	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	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		
				po zmianach	2 386,00	2 386,00	2 386,00	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	
				zmniejszenie	3 886,00	3 886,00	3 886,00	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	
				przed zmianą	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	
				zmniejszenie	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	
85214	3110	4	Świadczenia społeczne	po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	237 741,00	237 741,00	237 741,00	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	
				po zmianach	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	
				zmniejszenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	
				po zmianach	247 741,00	247 741,00	247 741,00	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	
	4010	4	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	237 741,00	237 741,00	237 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	
				zmniejszenie	247 741,00	247 741,00	247 741,00	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
				po zmianach	1 225 320,00	1 219 320,00	1 212 820,00	1 061 655,00	151 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	4010	4	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	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		
				po zmianach	20 200,00	20 200,00	20 200,00	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	
				zmniejszenie	1 245 520,00	1 239 520,00	1 233 020,00	1 076 655,00	158 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	813 800,00	813 800,00	813 800,00	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
				przed zmianą	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	0,00
	4300	4	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	
				po zmianach	828 800,00	828 800,00	828 800,00	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
				zmniejszenie	45 265,00	45 265,00	45 265,00	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
				po zmianach	5 200,00	5 200,00	5 200,00	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
				zmniejszenie	50 465,00	50 465,00	50 465,00	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
85295	Pozostała działalność	4	Pozostała działalność	po zmianach	264 227,00	264 227,00	2 436,70	2 436,70	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-65 009,70	-65 009,70	-9,70	-9,70	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
				zmniejszenie	9,70	9,70	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
				po zmianach	199 227,00	199 227,00	2 427,00	2 427,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydaki majątkowe	Z tego:		
					Wydaki bieżące		wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		8	9	10							11		12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	253 790,30	0,00	0,00	0,00	0,00	253 790,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	188 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	436,70	436,70	0,00	436,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-9,70	-9,70	0,00	-9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	427,00	427,00	0,00	427,00	0,00	0,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 424 693,00	1 102 143,00	1 230,00	158 913,00	942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 550,00	108 700,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	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		
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 435 693,00	1 113 143,00	1 230,00	158 913,00	953 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 550,00	108 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	873 863,00	51 313,00	0,00	51 313,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 550,00	108 700,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	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		
				zwiększenie	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	879 363,00	56 813,00	51 313,00	51 313,00	505 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 550,00	108 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2480		Dofin. podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 550,00	108 700,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	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		
				zwiększenie	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	505 500,00	0,00	0,00	0,00	505 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92116			Biblioteki	przed zmianą	412 000,00	0,00	0,00	0,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	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		
				zwiększenie	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	417 500,00	0,00	0,00	0,00	417 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2480		Dofin. podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	412 000,00	0,00	0,00	0,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	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		
				zwiększenie	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	417 500,00	0,00	0,00	0,00	417 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydaki razem:	przed zmianą	37 760 795,64	28 520 924,60	19 500 923,18	12 457 970,92	7 042 662,26	1 646 514,00	5 124 366,16	122 980,16	0,00	126 449,00	11 269 871,14	11 269 871,14	6 726 138,03	0,00			
				zmniejszenie	-316 009,70	-316 009,70	-260 009,70	-260 000,00	-9,70	0,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	216 346,70	107 845,70	86 836,00	15 000,00	71 836,00	11 000,00	10 009,70	0,00	0,00	0,00	0,00	107 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 661 131,64	28 313 760,60	19 337 449,48	12 222 970,92	7 114 478,66	1 657 514,00	5 069 367,86	122 980,16	0,00	126 449,00	11 387 371,14	11 387 371,14	6 726 138,03	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 8
do uchwały Rady Miejskiej w Sompolnie
Nr XXXV/253/2013
z dnia 19 grudnia 2013 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sompolno na 2013 rok

stanowiący
Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Sompolnie
Nr XXXVIII/264/2014
z dnia 26 marca 2014 roku

Dotacje celowe i wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje na realizację zadań	Wydatki przeznaczone na realizację zadań
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
600	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - otrzymana od Samorządu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4 m oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Racięcice, Nowa Wieś, Kolonia Lipiny	107 500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		107 500,00
852	85206	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - otrzymana od Powiatu Konińskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, prowadzonej przez gminę	5 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych		5 000,00
razem				112 500,00	112 500,00