

UCHWAŁA Nr XI/53/2015
RADY MIEJSKIEJ W SOMPOLNIE
z dnia 26 sierpnia 2015 roku

w sprawie: dokonania zmian w uchwale budżetowej na rok 2015 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 2013 r. poz. 594 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 IV/9/2015 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok Gminy Sompolno zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 12/2015 Burmistrza Miasta Sompolno z dnia 30 stycznia 2015 roku
- Zarządzeniem Nr 19/2015 Burmistrza Miasta Sompolno z dnia 25 lutego 2015 roku
- Zarządzeniem Nr 26/2015 Burmistrza Miasta Sompolno z dnia 24 marca 2015 roku
- Uchwałą Nr VII/26/2015 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 30 marca 2015 roku
- Zarządzeniem Nr 30/2015 Burmistrza Miasta Sompolno z dnia 9 kwietnia 2015 roku
- Zarządzeniem Nr 37/2015 Burmistrza Miasta Sompolno z dnia 30 kwietnia 2015 roku
- Zarządzeniem Nr 41/2015 Burmistrza Miasta Sompolno z dnia 7 maja 2015 roku
- Zarządzeniem Nr 45/2015 Burmistrza Miasta Sompolno z dnia 22 maja 2015 roku
- Zarządzeniem Nr 46/2015 Burmistrza Miasta Sompolno z dnia 27 maja 2015 roku
- Uchwałą Nr VIII/32/2015 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 28 maja 2015 roku
- Zarządzeniem Nr 49/2015 Burmistrza Miasta Sompolno z dnia 15 czerwca 2015 roku
- Zarządzeniem Nr 53/2015 Burmistrza Miasta Sompolno z dnia 30 czerwca 2015 roku
- Zarządzeniem Nr 54/2015 Burmistrza Miasta Sompolno z dnia 30 czerwca 2015 roku
- Uchwałą Nr X/48/2015 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 22 lipca 2015 roku
- Zarządzeniem Nr 64/2015 Burmistrza Miasta Sompolno z dnia 28 lipca 2015 roku

Rada Miejska w Sompolnie dokonuje następujących zmian :

1. Ustalone w § 1 ust. 1 DOCHODY budżetu na 2015 rok zwiększa się o kwotę **414 088,44 zł** do kwoty **36 410 588,46 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 1**

z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **40 088,44 zł** do kwoty **32 681 842,56 zł**
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **374 000,00 zł** do kwoty **3 728 745,90 zł**

2. Ustalone w § 2 ust. 1 WYDATKI budżetu na 2015 rok zwiększa się o kwotę **414 088,44 zł** do kwoty **36 224 045,46 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 2**

z tego:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **61 500,00 zł** do kwoty **31 111 393,79 zł**
- 2) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **260 588,44 zł** do kwoty **31 371 982,23 zł**
- 3) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **150 000,00 zł** do kwoty **4 487 063,23 zł**

4) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **365 000,00 zł** do kwoty **4 852 063,23 zł**

3. W załączniku nr 4 do uchwały budżetowej - Wykaz zadań majątkowych na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

Nazwa inwestycji	Dotychczasowe nakłady	Ogólny koszt inwestycji
przed zmianą	0,00	0,00
zmiana	0,00	150 000,00
po zmianie: Pomoc finansowa dla Powiatu Konińskiego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3202P Nowa Wieś - Kazubek etap I dz. 600 rozdz. 60014 § 6300	0,00	150 000,00
Zakupy inwestycyjne, zakup kontenerów mieszkalnych dz.700 rozdz. 70005 § 6060	0,00	190 000,00
zmiana		- 135 000,00
po zmianie		55 000,00
Wydatki inwestycyjne – przebudowa dawnej szkoły w Ostrówku na potrzeby mieszkaniowe oraz zakup kontenerów dz. 700 rozdz. 70005 § 6050	457 006,62	477 006,62
zmiana		135 000,00
po zmianie		612 006,62
Przebudowa ciągu ulic: Kaliskiej, Placu Wolności, Warszawskiej w Sompólnie oraz drogi gminnej w Sompólniku, dokumentacje techniczne dz.600 rozdz. 60016 § 6050	0,00	40 000,00
zmiana		25 000,00
po zmianie		65 000,00
Budowa zbiornika małej retencji – zbiornik Sompólna – położony w obrębie geodezyjnym Biele (na potrzeby przywrócenia do stanu pierwotnego jeziora na Puszczy, którego gmina jest właścicielem) dokumentacja projektowo kosztorysowa dz.010 rozdz. 01095 § 6050	0,00	15 000,00
zmiana		-15 000,00
po zmianie		0,00
Przed zmianą	0,00	0,00
zmiana		15 000,00
po zmianie: Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Lubstowie na cele rekreacyjne (dokumentacja projektowo kosztorysowa dz.630 rozdz. 63095 § 6050		15 000,00

4. W załączniku nr 5 do uchwały budżetowej – Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych wprowadza się następujące zmiany:

Dział		Rozdział		Treść		Kwota dotacji		pr z e d m i o t o w e j
						podmiotowej		
1		2		3		4		5
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki		zł		zł		zł

600	60014		0,00	0,00
	zmiana	Powiat Koniński	0,00	0,00
			0,00	0,00
801	80104		0,00	0,00
	zmiana	Gmina Babiak	0,00	0,00
	po zmianie		0,00	0,00
	80104		0,00	0,00
	zmiana	Miasto Konin	0,00	0,00
	po zmianie		0,00	0,00
921	92120		0,00	0,00
	zmiana	konserwacja i renowacja zabytkowych obiektów sakralnych na terenie Gminy Sompolno	0,00	0,00
	po zmianie		0,00	0,00

5. Dokonuje się sprostowania uchwały nr X/48/2015 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 22 lipca 2015 roku poprzez wprowadzenie zmiany w postanowieniu § 13 uchwały budżetowej na rok 2015 nr IV/9/2015 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 26 stycznia 2015, które otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 100 000,00 zł
- 2) celowe w wysokości 130 000,00 zł, z tego:
 - rezerwę celową na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w wysokości 45 000,00 zł
 - rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 85 000,00 zł.”

§ 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 XI/53/2015 RADY MIEJSKIEJ W SOMPOLNIE z dnia 26 sierpnia 2015 roku

w sprawie: dokonania zmian w uchwale budżetowej na rok 2015 Gminy Sompolno

Zmian w budżecie po stronie dochodów dokonano z uwagi na:

- wpływ na konto Urzędu Miejskiego w Sompolnie tytułem zwrotu dofinansowania z oczyszczalni – 374 000,00 zł
- dotację celowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego otrzymanej na dofinansowanie własnych zadań bieżących od Gminy Ślesin w kwocie 20 000,00 zł
- zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.278.2015.8 o zwiększeniu planu dotacji celowej w dz. 852 rozdz. 85216 § 2030 o kwotę 4 246,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych
- zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.127.2015.7 o zwiększeniu planu dotacji celowej w dz. 801 rozdz. 80150 § 2010 o kwotę 2 662,44 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne
- zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.293.2015.7 o zwiększeniu planu dotacji celowej w dz. 854 rozdz. 85415 § 2040 o kwotę 13 180,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna”.

Zmian w budżecie po stronie wydatków dokonano:

Dział	Rozdział	Paragraf	Zmiana	Uzasadnienie
010				Rolnictwo i łowiectwo
	01095			Pozostała działalność
		6050	- 15 000,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
600				Transport i łączność
	60014			Drogi publiczne powiatowe

		6300	150 000,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
	60016			Drogi publiczne gminne
		6050	25 000,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
630				Turystyka
	63095			Pozostała działalność
		6050	15 000,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
700				Gospodarka mieszkaniowa
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami
		4270	15 000,00	Zakup usług remontowych
		4300	9 000,00	Zakup usług pozostałych
		4390	8 000,00	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
		6050	135 000,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
		6060	-135 000,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
750				Administracja publiczna
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
		4010	60 000,00	Wynagrodzenie osobowe pracowników
		4270	2 000,00	Zakup usług remontowych
		4360	35 000,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego
		4300	5 000,00	Zakup usług pozostałych
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
	75412			Ochotnicze straże pożarne
		3030	15 000,00	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
		4210	5 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia

		6230	40 000,00	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
801				Oświata i wychowanie
	80104			Przedszkola
		4010	-44 000,00	Wynagrodzenie osobowe pracowników
		4110	-8 000,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	- 1 000,00	Składki na Fundusz Pracy
		4210	20 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia
		4240	10 000,00	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
		4270	15 000,00	Zakup usług remontowych
		4300	8 000,00	Zakup usług pozostałych
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych
		4240	2 662,44	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
851				Ochrona zdrowia
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi
		4210	- 2 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia
		4220	- 6 500,00	Zakup środków żywności
		4300	8 500,00	Zakup usług pozostałych
852				Pomoc społeczna
	85216			Zasiłki stałe
		3110	4 246,00	Świadczenia społeczne
854				Edukacyjna opieka wychowawcza
	85415			Pomoc materialna dla uczniów
		3260	13 180,00	Inne formy pomocy dla uczniów
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
		2720	20 000,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
926				Kultura fizyczna
	92601			Obiekty sportowe
		4300	5 000,00	Zakup usług pozostałych
Razem		414 088,44		

Dla spójności budżetu dokonując zmian po stronie wydatków odpowiednich zmian dokonano w załączniku dotyczącym zadań majątkowych.

W konsekwencji Rada Miejska dokonała zmian w budżecie na 2015 rok stanowiąc dochody na poziomie 36 410 588,46 zł, wydatki w kwocie 36 224 045,46 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sompólnie

Ryszard Nowakowski