

**UCHWAŁA NR XXVII/190/2016
RADY MIEJSKIEJ W SOMPOLNIE**

z dnia 18 listopada 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
- Uchwałą Nr XXVI/173/2016 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 21 października 2016 roku
- Zarządzeniem Nr 61/2016 Burmistrza Miasta Sompolno z dnia 28 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 616 584,00 zł do kwoty 39 653 535,45 zł określone w załączniku nr 1:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 616 584,00 zł do kwoty 39 214 535,45 zł

2. Ustalono w § 2 ust. 1 WYDATKI budżetu na 2016 rok zwiększa się o kwotę 616 584,00 zł do kwoty 43 247 371,45 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 230 050,05 zł do kwoty 39 327 537,40 zł
- 2) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 848 234,05 zł do kwoty 40 175 771,45 zł
- 3) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 30 000,00 do kwoty 3 043 200,00 zł
- 4) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 28 400,00 do kwoty 3 071 600,00 zł

3. 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
010			Rolnictwo i leśnictwo	205 500,00	20 000,00	225 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	205 500,00	20 000,00	225 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 500,00	20 000,00	95 500,00
			Budowa przyłącza wodociągowego w miejscowości Mąkolno	0,00	20 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	165 000,00	8 400,00	173 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 000,00	8 400,00	173 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	8 400,00	143 400,00
			Odnowa elewacji, modernizacja pomieszczeń piwnic oraz przebudowa rozdzielni elektrycznej w budynku UM w Sompólnie	135 000,00	8 400,00	143 400,00
801			Oświata i wychowanie	471 000,00	- 30 000,00	441 000,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			Zakupy inwestycyjne - zakup samochodu z dofinansowaniem PFRON	30 000,00	- 30 000,00	0,00
Razem				3 073 200,00	- 1 600,00	3 071 600,00

4. W załączniku nr 7 do uchwały stanowiącym plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2016 rok dokonuje się zmian:

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 318 708,00	600 000,00	9 918 708,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 856 998,00	600 000,00	5 456 998,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 856 998,00	600 000,00	5 456 998,00
Razem:				10 095 343,21	600 000,00	10 695 343,21

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 318 708,00	600 000,00	9 918 708,00

	85211		Świadczenie wychowawcze	4 856 998,00	600 000,00	5 456 998,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 759 858,00	588 000,00	5 347 858,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 840,00	10 000,00	60 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 835,00	1 750,00	10 585,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 165,00	250,00	1 415,00
Razem:				10 095 343,21	600 000,00	10 695 343,21

§ 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	10 226 228,00	616 584,00	10 842 812,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 856 998,00	600 000,00	5 456 998,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 856 998,00	600 000,00	5 456 998,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 423,00	16 584,00	103 007,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 536,00	16 584,00	97 120,00
Razem:				39 036 951,45	616 584,00	39 653 535,45

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	824 041,59	20 000,00	844 041,59
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	212 500,00	20 000,00	232 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 500,00	20 000,00	95 500,00
600			Transport i łączność	1 985 500,00	40 000,00	2 025 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 651 500,00	40 000,00	1 691 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	540 000,00	40 000,00	580 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	908 800,00	- 10 000,00	898 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	908 800,00	- 10 000,00	898 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	- 10 000,00	70 000,00
		4260	Zakup energii	62 000,00	10 000,00	72 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	285 000,00	- 10 000,00	275 000,00
750			Administracja publiczna	4 004 658,00	- 20 000,00	3 984 658,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 491 149,00	- 20 000,00	3 471 149,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	- 5 000,00	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	- 18 400,00	5 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	8 400,00	143 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	226 200,00	12 000,00	238 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	204 800,00	12 000,00	216 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 800,00	5 000,00	24 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	3 000,00	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 000,00	19 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 707 982,62	- 30 000,00	14 677 982,62
	80101		Szkoły podstawowe	6 106 225,75	- 144 158,05	5 962 067,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310 217,00	- 8 500,00	301 717,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 292 050,00	- 80 000,00	3 212 050,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 140,00	- 16 390,05	238 749,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660 000,00	- 32 200,00	627 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	93 785,00	- 10 000,00	83 785,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	968,00	- 968,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 200,00	3 900,00	176 100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	626 610,00	7 808,00	634 418,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 600,00	7 200,00	19 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	- 92,00	16 908,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 600,00	700,00	11 300,00
80104		Przedszkola	1 836 622,00	19 535,05	1 856 157,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 841,00	- 350,00	83 491,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	908 798,00	22 000,00	930 798,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 296,00	- 3 265,00	68 031,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 040,00	- 2 000,00	180 040,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00	- 1 000,00	25 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 415,00	2 550,05	41 965,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 862,00	1 600,00	50 462,00
80110		Gimnazja	3 837 071,89	101 615,00	3 938 686,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 150 630,00	101 000,00	2 251 630,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 450,00	- 4 885,00	172 565,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 700,00	2 800,00	432 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	167 350,00	2 000,00	169 350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 060,00	700,00	117 760,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	448 929,00	- 30 000,00	418 929,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 123 161,00	15 200,00	1 138 361,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 989,00	100,00	3 089,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 000,00	12 100,00	436 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 200,00	1 000,00	78 200,00

		4300	Zakup usług pozostałych	24 754,00	2 000,00	26 754,00
852			Pomoc społeczna	12 517 785,00	616 584,00	13 134 369,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 856 998,00	600 000,00	5 456 998,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 759 858,00	588 000,00	5 347 858,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 840,00	10 000,00	60 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 835,00	1 750,00	10 585,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 165,00	250,00	1 415,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 657 907,00	16 584,00	1 674 491,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 125 523,00	16 584,00	1 142 107,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 731 684,00	- 10 000,00	3 721 684,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 231 000,00	- 10 000,00	1 221 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 680 182,00	10 000,00	1 690 182,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	811 682,00	10 000,00	821 682,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna	480 829,00	- 12 000,00	468 829,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	280 500,00	- 12 000,00	268 500,00
		4260	Zakup energii	15 200,00	- 12 000,00	3 200,00
Razem:				42 630 787,45	616 584,00	43 247 371,45

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVII/190/2016

Rady Miejskiej w Sompólnie

z dnia 18 listopada 2016 r.

Zmian w budżecie po stronie dochodów dokonano z uwagi na:

·zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.322.2016.2 o zwiększeniu planu dotacji celowej w dz. 852 rozdz. 85219 § 2030 o kwotę 16 584,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego;

·zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.360.2016.4 o zwiększeniu planu dotacji celowej w dz. 852 rozdz. 85211 § 2060 o kwotę 600 000,00 zł w związku z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Zmian w budżecie po stronie wydatków dokonano:

Dział	Rozdział	Paragraf	Zmiana	Uzasadnienie
010	01010	6050	20 000,00	Zwiększenie środków na budowę przyłącza wodociągowego
600	60016	4270	40 000,00	Zwiększenie środków na remonty chodników
700	70005	4210	- 10 000,00	Zmniejszenie środków
		4260	10 000,00	Przesunięcie środków na zakup gazu
		4270	- 10 000,00	Zmniejszenie środków
750	75023	3020	- 5 000,00	Przesunięcie środków w celu zapewnienia ciągłości jednostki
		4170	-5 000,00	
		4270	-18 400,00	
		6050	-10 000,00	
754	75412	3030	5 000,00	Zwiększenie środków w celu zapewnienia ciągłości jednostki
		4210	3 000,00	
		4300	2 000,00	
801	80101	3020	-8 500,00	Przesunięcie środków w celu zapewnienia ciągłości jednostki
		4010	- 80 000,00	
		4040	- 16 390,05	
		4110	-32 200,00	
		4120	-10 000,00	
		4140	-968,00	
		4440	3 900,00	
	80103	3020	7 200,00	
		4040	-92,00	
		4440	700,00	
	80104	3020	-350,00	
		4010	22 000,00	
		4040	-3 265,00	
		4110	-2 000,00	
		4120	- 1 000,00	Przesunięcie środków w celu zapewnienia ciągłości jednostki
		4330	2 550,05	
		4440	1 600,00	
	80110	4010	101 000,00	
		4040	-4 885,00	
		4110	2 800,00	
		4360	2 000,00	

		4440	700,00	
	80113	6060	-30 000,00	
	80148	3020	100,00	
		4010	12 100,00	
		4110	1 000,00	
		4300	2 000,00	
852	85211	3110	588 000,00	
		4010	10 000,00	
		4110	1 750,00	Zwiększenie środków w związku z dotacją od Wojewody
		4120	250,00	
	85219	4010	16 584,00	Zwiększenie środków w związku z dotacją od Wojewody
900	90015	4270	- 10 000,00	Przesunięcie środków w celu zapewnienia ciągłości jednostki
921	92109	4270	10 000,00	
926	92605	4260	-12 000,00	Przesunięcie środków w celu zapewnienia ciągłości jednostki

W konsekwencji Rada Miejska dokonała zmian w budżecie na 2016 rok ustanawiając dochody na poziomie 39 653 535,45 zł, a wydatki w kwocie 43 247 371,45 zł.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Sompólnie

Ryszard Nowakowski