

UCHWAŁA Nr XLI/...../2017

RADY MIEJSKIEJ W SOMPOLNIE

z dnia 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 Gminy Sompolno

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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 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 2016 r. poz. 1870 ze zm.) Rada Miejska w Sompolnie uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXX/203/2016 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok Gminy Sompolno zmienionej:

- Uchwałą XXXI/212//2017 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 30 stycznia 2017 r.
- Zarządzeniem Nr 6/2017 Burmistrza Miasta Sompolno z dnia 31 stycznia 2017 r.
- Uchwałą XXXII/215//2017 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 22 lutego 2017 r.
- Zarządzeniem Nr 11/2017 Burmistrza Miasta Sompolno z dnia 28 lutego 2017 r.
- Uchwałą XXXIII/221//2017 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 29 marca 2017 r.
- Zarządzeniem Nr 17/2017 Burmistrza Miasta Sompolno z dnia 04 kwietnia 2017 r.
- Uchwałą XXXIV/231//2017 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 25 kwietnia 2017 r.
- Uchwałą XXXV/238//2017 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 15 maja 2017 r.
- Uchwałą XXXVI/248//2017 Burmistrza Miasta Sompolno z dnia 7 czerwca 2017 r.
- Uchwałą XXXVII/253//2017 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 27 czerwca 2017 r.
- Zarządzeniem Nr 26/2017 Burmistrza Miasta Sompolno z dnia 30 czerwca 2017 r.
- Zarządzeniem Nr 30/2017 Burmistrza Miasta Sompolno z dnia 14 lipca 2017 r.
- Uchwałą XXXVIII/260//2017 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 21 lipca 2017 r.
- Zarządzeniem Nr 37/2017 Burmistrza Miasta Sompolno z dnia 18 sierpnia 2017 r.
- Uchwałą XXXIX/275//2017 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 25 sierpnia 2017 r.
- Zarządzeniem Nr 41/2017 Burmistrza Miasta Sompolno z dnia 31 sierpnia 2017 r.
- Zarządzeniem Nr 45/2017 Burmistrza Miasta Sompolno z dnia 12 września 2017 r.
- Uchwałą XL/280//2017 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 22 września 2017 r.
- Zarządzeniem Nr 49/2017 Burmistrza Miasta Sompolno z dnia 29 września 2017 r.
- Zarządzeniem Nr 53/2017 Burmistrza Miasta Sompolno z dnia 13 października 2017 r.

Rada Miejska w Sompolnie dokonuje następujących zmian :

1. Ustalone w § 1 ust. 1 DOCHODY budżetu na 2017 rok zwiększa się o kwotę 1 442 429,76 zł do kwoty 45 643 884,66 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 17 500,00 zł do kwoty 43 728 717,82 zł
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1 424 929,76 zł do kwoty 1 915 166,84 zł

2. Ustalone w § 2 ust. 1 WYDATKI budżetu na 2017 rok zmniejsza się o kwotę 991 062,24 zł do kwoty 49 441 139,73 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 15 000,00 zł do kwoty 43 708 719,87 zł,
- 2) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 222 999,76 zł do kwoty 43 931 719,63 zł,

- 3) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1 201 562,00 zł do kwoty 5 506 920,10 zł,
 4) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2 500,00 do kwoty 5 509 420,10 zł

3. W ustalonym w § 2 ust. 3 załączniku nr 4 - wykaz zadań majątkowych na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 515 400,00	- 1 163 562,00	3 351 838,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 515 400,00	- 1 163 562,00	3 351 838,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 234 296,00	- 546 125,00	1 688 171,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Mąkolno-Sycewo-Sompolno, umożliwiającą wyłączenie z eksploatacji oczyszczalni ścieków w Mąkolnie	1 940 606,00	- 546 125,00	1 394 481,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 163 935,00	- 617 437,00	1 546 498,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Mąkolno-Sycewo-Sompolno, umożliwiającą wyłączenie z eksploatacji oczyszczalni ścieków w Mąkolnie	1 874 794,00	- 617 437,00	1 257 357,00
600			Transport i łączność	794 250,00	- 38 000,00	756 250,00
	60016		Drogi publiczne gminne	694 250,00	- 38 000,00	656 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694 250,00	- 38 000,00	656 250,00
			Budowa, przebudowa dróg gminnych	73 000,00	- 38 000,00	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	737 000,00	2 500,00	739 500,00
	80104		Przedszkola	170 000,00	2 500,00	172 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 500,00	2 500,00
			Przebudowa, adaptacja i wyposażenie budynku komunalnego w Mąkolnie na cele przedszkolno - edukacyjne	0,00	2 500,00	2 500,00
Razem				6 708 482,10	- 1 199 062,00	5 509 420,10

4. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „deficyt budżetu w łącznej kwocie 3 797 255,07 zł będzie finansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek oraz nadwyżką z lat ubiegłych”.

5. Określone w § 4 w załączniku nr 3 przychodach budżetu dokonuje się zmian:

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 265 400,00	- 2 433 492,00	1 831 908,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 015 000,00	0,00	2 015 000,00

Razem: 6 280 400,00	Razem: 450 000,00	Razem: 3 846 908,00
---------------------	-------------------	---------------------

5. W ustalonych w § 1 dochodach budżetu na 2017 rok w postanowieniu § 1 ust. 2 pkt 2 uchwały budżetowej na rok 2017 Nr XXX/203/2016 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 30 grudnia 2016 roku, dokonuje się zmian:

„dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 2 534 531,96 zł”;

6. W ustalonych w § 2 wydatkach budżetu na 2017 rok w postanowieniu § 2 ust. 2 pkt 2 uchwały budżetowej na rok 2017 Nr XXX/203/2016 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 30 grudnia 2016 roku, dokonuje się zmian:

„wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań JST w wysokości 4 751 955,54 zł”.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sompolno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wnioskujący o dokonanie zmian w budżecie

Burmistrz Miasta

/-/ Roman Bednarek

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	422 177,11	1 279 929,76	1 702 106,87
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 500,00	1 279 929,76	1 281 429,76
		6208	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	1 279 929,76	1 279 929,76
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 288 300,00	145 000,00	1 433 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 288 300,00	145 000,00	1 433 300,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	285 000,00	145 000,00	430 000,00
852			Pomoc społeczna	950 147,00	17 500,00	967 647,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 956,00	17 500,00	98 456,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 084,00	17 500,00	93 584,00
Razem:				44 201 454,90	1 442 429,76	45 643 884,66

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 929 863,18	- 1 163 562,00	3 766 301,18
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 520 200,00	- 1 163 562,00	3 356 638,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 234 296,00	- 546 125,00	1 688 171,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 163 935,00	- 617 437,00	1 546 498,00
600			Transport i łączność	1 406 710,00	- 13 000,00	1 393 710,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 122 710,00	- 13 000,00	1 109 710,00
		4270	Zakup usług remontowych	126 000,00	- 15 000,00	111 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	273 060,00	40 000,00	313 060,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694 250,00	- 38 000,00	656 250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	620 607,92	93 000,00	713 607,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	620 607,92	93 000,00	713 607,92
		4260	Zakup energii	61 000,00	13 000,00	74 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	120 000,00	80 000,00	200 000,00
750			Administracja publiczna	3 999 040,00	5 500,00	4 004 540,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 473 032,00	5 000,00	3 478 032,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	181 600,00	500,00	182 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	500,00	23 500,00
801			Oświata i wychowanie	15 508 082,67	25 599,76	15 533 682,43
	80101		Szkoły podstawowe	6 592 322,80	23 099,76	6 615 422,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 306 580,00	8 099,76	3 314 679,76
		4270	Zakup usług remontowych	31 300,00	15 000,00	46 300,00
	80104		Przedszkola	2 042 419,00	2 500,00	2 044 919,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 500,00	2 500,00
852			Pomoc społeczna	3 225 338,00	17 500,00	3 242 838,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 663 985,00	17 500,00	1 681 485,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 133 623,00	17 500,00	1 151 123,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	454 208,00	30 100,00	484 308,00
	85401		Świetlice szkolne	277 132,00	30 100,00	307 232,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 659,00	2 000,00	21 659,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 887,00	23 100,00	193 987,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 945,00	4 400,00	37 345,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 705,00	600,00	5 305,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 996 645,00	500,00	2 997 145,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	58 700,00	500,00	59 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 795 408,00	9 800,00	1 805 208,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	881 003,00	9 800,00	890 803,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	7 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 405,40	1 500,00	15 905,40
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 300,00	1 300,00
926			Kultura fizyczna	427 477,00	3 500,00	430 977,00
	92601		Obiekty sportowe	146 577,00	3 500,00	150 077,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	3 500,00	6 100,00
Razem:				50 432 201,97	- 991 062,24	49 441 139,73