

Uchwała nr XLIII/502/06
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 18 maja 2006r.

w sprawie zmian budżetu miasta Kościana na 2006r.

Na podstawie art.18 ust.1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r., nr 142, poz. 1591 ze zmianami), oraz art.165 i art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Rada Miejska Kościana uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXIX/456/05 Rady Miejskiej Kościana z dnia 29.12.2005r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościana na 2006r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W paragrafie 1ust.1 zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę **726.181,90 zł** tj. do kwoty **43.556.750,90 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) W paragrafie 1ust.2 zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę **783.256,49 zł** tj. do kwoty **44.611.825,49 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) W paragrafie 1ust.4 otrzymuje brzmienie:
„4. Deficyt budżetu miasta wyniesie 1.055.074,59 zł i zostanie sfinansowany z kredytu bankowego oraz wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku budżetu miasta, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych”.
- 4) W paragrafie 1 ust.5 otrzymuje brzmienie:
„5. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4.057.074,59 zł
z tego:
 - a) z kredytu bankowego 4.000.000,00 zł
 - b) z wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku budżetu miasta, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 57.074,59 zł”
- 5) Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały, zawierający zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta. Treść załącznika po wprowadzonych zmianach zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

- 6) Paragraf 6 uchwały otrzymuje brzmienie:
„Przeznacza się na wydatki i zakupy inwestycyjne kwotę 3.775.910,10 zł”.
- 7) Zmienia się załącznik nr 8 do uchwały, przedstawiający wykaz zadań inwestycyjnych.
Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
- 8) Zmienia się załącznik nr 9 do uchwały, przedstawiający planowane wieloletnie limity wydatków inwestycyjnych. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
- 9) Zmienia się załącznik nr 10 do uchwały, przedstawiający przychody i wydatki zakładów budżetowych oraz wysokość dotacji podmiotowej dla przedszkoli samorządowych.
Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
- 10) Zmienia się załącznik nr 11 do uchwały, przedstawiający dochody i wydatki rachunku dochodów własnych. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.
- 11) Paragraf 10 uchwały otrzymuje brzmienie:
„Ustala się dotację dla instytucji kultury w wysokości 1.567.700,00 zł”.
- 12) Zmienia się załącznik nr 12 do uchwały, przedstawiający wykaz dotacji z budżetu dla instytucji kultury. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.
- 13) Paragraf 13 uchwały otrzymuje brzmienie:
„Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:
- | | |
|--------------------|----------------|
| - dochody w kwocie | 340.000,00 zł |
| - wydatki w kwocie | 397.074,59 zł” |
- 14) W budżecie zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 109.165,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 15) Paragraf 14 uchwały otrzymuje brzmienie:
„Rezerwa ogólna w budżecie wynosi 151.731,64 zł”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościana.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uzasadnienie

do uchwały nr XLIII/502/06 z dnia 18 maja 2006r.

Rady Miejskiej Kościana

w sprawie zmian budżetu miasta Kościana na 2006r.

W projekcie uchwały założono zwiększenie dochodów o kwotę 726.181,90 zł i wydatków o kwotę 783.256,49 zł. Źródłem sfinansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach są wolne środki, stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku budżetu miasta, wynikającą z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 57.074,59 zł
Kwota wolnych środków w budżecie na dzień 31.12.2005r. wynosiła 369.600,30 zł.

I. Zmiany w zakresie dochodów budżetu.

1. Zwiększa się planowane dochody z następujących tytułów:

- Dz.700, rozdz.70005 – zwiększa się o kwotę 726.030,90 zł w związku z przyznanym wsparciem finansowym w ramach Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie stosownie do treści umowy Nr 166/RW/216/31/2006 na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z mieszkaniami o charakterze socjalnym i budynku gospodarczego w Kościanie, ul.Gostyńska 42-50,
- Dz.801, rozdz.80101 – zwiększa się o kwotę 151,00 zł w Zespole Szkół nr 2 w związku z nieplanowaną wpłatą za sprzedaż złomu,

II. Zmiany w zakresie wydatków budżetu.

1. Zwiększa się planowane wydatki na następujące zadania:

- Dz.600, rozdz.60016 – zwiększa się o kwotę 4.000,00 zł środki na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem dróg,
- Dz.700, rozdz.70005 – planowaną do poniesienia w 2006r. ze środków własnych kwotę 977.366,00 zł na zadanie inwestycyjne „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z mieszkaniami o charakterze socjalnym i budynku gospodarczego w Kościanie, ul.Gostyńska 42-50”.umniejsza się o kwotę 403.047,80 zł i jednocześnie wprowadza się środki pochodzące z wsparcia finansowego w ramach Funduszu Dopłat z BKG w Warszawie w kwocie 726.030,90 zł. Zgodnie z treścią umowy warunkiem otrzymania wsparcia finansowego jest poniesienie przez Miasto Kościan wydatków ze środków własnych w kwocie 30% wartości kosztorysowej. Jest to łączna kwota 622.312,20 zł (kwota 47.994,00 zł stanowi

wydatki poniesione w 2005r. natomiast kwota 574.318,20 zł wydatki planowane do poniesienia w 2006r.)

- Dz.750, rozdz.75075 – zwiększa się o kwotę 47.000,00 zł z przeznaczeniem min. na wykonanie i wydruk publikacji „Szkice z dziejów kościańskiego magistratu”, wykonanie i wydruk programów i plakatów XX Dni Kościana, organizację zawodów Strong Man podczas XX Dni Kościana, wyjazd młodzieżowego zespołu dudziarskiego na obchody Dni Istry (Rosja), wyjazd młodzieży z Kościańskich szkół na Olimpiadę Miast Partnerskich do Rakownika (Czechy),
- Dz.801, rozdz.80101 i 80110 – zwiększa się o kwotę 100.933,00 zł. W Zespole Szkół nr 1 o kwotę 38.933,00 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie i oddelegowanie pracownika do pracy w Związku Nauczycielstwa Polskiego od maja do 31.12.2006r oraz na zakup energii, gazu i wody. W Zespole Szkół nr 2 o kwotę 10.000,00 zł i w Zespole Szkół nr 3 o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za korzystanie uczniów z basenu. W Zespole Szkół nr 4 o kwotę 32.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup energii elektrycznej, gazu, wody oraz na opłaty związane z korzystaniem uczniów z basenu i zakup strojów sportowych,
- Dz.801, rozdz.80120 – zwiększa się w Liceum Ogólnokształcącym o kwotę 25.000,00 zł planowane środki na zakup materiałów, zakup usług remontowych i zakup usług pozostałych oraz na zakup energii,
- Dz.801, rozdz.80195 – zwiększa się o kwotę 10.500,00 zł z przeznaczeniem na nagrody dla uczniów kościańskich szkół za osiągnięcia w dziedzinie kultury, sportu, działalności społecznej w roku 2005 na szczeblu co najmniej województwa oraz na organizację wręczenia tych nagród,
- Dz.851, rozdz.85154 – wprowadza się dodatkową kwotę 57.074,59 zł, tj. w wysokości nie wykorzystanych środków w 2005r., pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- Dz.851, rozdz.85195 – wprowadza się kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w klasach czwartych szkół podstawowych dla uczniów z wadami postawy,
- Dz.921, rozdz.92109 – zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł dotację podmiotową dla Kościańskiego Ośrodka Kultury w związku z planowanymi do poniesienia wydatkami z tytułu współorganizowania Jubileuszowych XX Dni Kościana,
- Dz.921, rozdz.92195 – zwiększa się o kwotę 2.200,00 zł w związku z odbywającymi się w okresie wiosenno-letnim koncertami promenadowymi,
- Dz.926, rozdz.92605 – zwiększa się o kwotę 47.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla sportowców,

- Dz.926, rozdz.92695 – zwiększa się o kwotę 5.400,00 zł na wynagrodzenia z tytułu umowy-zlecenia dla gospodarza placów zabaw oraz na nagrody dla przedszkolaków w związku z II Spartakiadą „Sport i zabawa” przedszkoli miasta Kościana, a także na organizację mistrzostw miasta Kościana w lekkiej atletyce klas gimnazjalnych.

2. Proponuje się zwiększenie ogólnej rezerwy budżetowej o kwotę 109.165,80 zł tj. do kwoty 151.731,64 zł. Środki na zwiększenie pochodzą ze zwiększenia dochodów w Zespole Szkół nr 2 oraz ze zmniejszenia środków własnych na inwestycję „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z mieszkaniami o charakterze socjalnym i budynku gospodarczego w Kościanie, ul.Gostyńska 42-50”.

III. W załączniku pn.”Wykaz zadań inwestycyjnych w 2006 roku” w dziale 700, rozdz.70005 zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego z „Budowa budynku socjalnego” na „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z mieszkaniami o charakterze socjalnym i budynku gospodarczego w Kościanie, ul.Gostyńska 42-50”. Zmienia się również wartość kosztorysową zadania w związku z koniecznością zwiększenia zakresu rzeczowego inwestycji, planowane wydatki na 2006r., źródła finansowania i nakłady planowane do poniesienia w 2007r. Zmian dokonuje się związku z przyznanym wsparciem finansowym w ramach Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.

IV. W załączniku pn.”Planowane wieloletnie limity wydatków inwestycyjnych ” zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego z „Budowa budynku socjalnego” na „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z mieszkaniami o charakterze socjalnym i budynku gospodarczego w Kościanie, ul.Gostyńska 42-50”. Zmienia się także wartość kosztorysową zadania i planowane źródła finansowania.

V. Wprowadza się zmiany w załączniku p.n. „Przychody i wydatki zakładów budżetowych w 2006r.” w dziale 700, rozdz.70001. Zmiana planu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej związana jest z urealnieniem planowanych środków obrotowych na początek roku do wysokości rzeczywistej.

VI. Wprowadza się zmiany w załączniku p.n. ”Dochody i wydatki rachunku dochodów własnych”. Zmian dokonuje się w Zespole Szkół nr 3 i polegają na zwiększeniu planowanych dochodów i wydatków w rachunku dochodów własnych dotyczącym darowizn oraz związane są z urealnieniem stanu środków pieniężnych na początku roku w rachunku dochodów własnych

dotyczącym działalności związanej z prowadzeniem lekcji języków obcych, zajęć dodatkowych, kółek zainteresowań pozostałej działalności (stołówek szkolnych).

VII. W związku ze zwiększeniem dotacji dla Kościańskiego Ośrodka Kultury zmienia się załącznik pn. „Dotacje z budżetu dla instytucji kultury w 2006 roku”.