

**UCHWAŁA NR VI/68/19
RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA**

z dnia 16 maja 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) i art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr III/19/18 Rady Miejskiej Kościana z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok dokonuje się następujących zmian:

1) W paragrafie 1 ust. 1 zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 1.579.268,00 zł, tj. do kwoty 118.441.100,20 zł, z tego na:

- dochody bieżące w kwocie 99.852.890,60 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 18.588.209,60 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1;

2) Zmienia się załącznik nr 1 do uchwały, przedstawiający dochody budżetu Gminy Miejskiej Kościan. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

3) W paragrafie 1 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej odrębnymi ustawami w 2019 roku w wysokości 22.091.052,60 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3”;

4) Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej odrębnymi ustawami w 2019 roku oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej". Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

5) W paragrafie 1 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

¹⁾Zm. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 303, 326 i 534

„2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku w wysokości 1.837.537,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”;

6) Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku". Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

7) W paragrafie 2 ust. 1 zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 3.649.090,59 zł, tj. do kwoty 125.061.242,22 zł, z tego na:

- wydatki bieżące w kwocie 99.311.335,93 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 25.749.906,29 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2;

8) Zmienia się załącznik nr 2 do uchwały przedstawiający wydatki budżetu Gminy Miejskiej Kościan. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

9) W paragrafie 2 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej odrębnymi ustawami w wysokości 22.091.052,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3”;

10) Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej odrębnymi ustawami w roku 2019 oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej". Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,

11) W paragrafie 2 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku wynosi 1.837.537,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”;

12) Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu

terytorialnego w 2019". Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

13) Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały przedstawiający wydatki majątkowe. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;

14) Paragraf 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 9.037.642,02 zł, zgodnie z załącznikiem na 7”;

15) Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały przedstawiający przychody i rozchody budżetu Gminy Miejskiej Kościan w 2019 roku. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;

16) Zmienia się załącznik nr 10 do uchwały przedstawiający dotacje celowe z budżetu Gminy Miejskiej realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 roku. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;

17) Zmienia się załącznik nr 12 do uchwały przedstawiający dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i narkomanii. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

18) Zmienia się załącznik nr 13 do uchwały przedstawiający realizację zadań związanych z ochroną środowiska w 2019 roku. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

19) Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 524.497,00 zł oraz rezerwę celową na inwestycję i zakupy inwestycyjne w kwocie 2.100.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 10 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 524.497,00zł,

2) celową w wysokości 2.346.100,00 zł, z tego na:

a) realizację zadań własnych z zakresy zarządzania kryzysowego 246.100,00 zł,

b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.100.000,00 zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościana.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

UZASADNIENIE

do uchwały nr VI/68/19 Rady Miejskiej Kościana

z dnia 16 maja 2019 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

W uchwale nr III/19/18 Rady Miejskiej Kościana z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

I. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 1.579.268,00 zł, z tego na:

- w dziale 600, rozdziale 60016 o łączną kwotę 1.000.000,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego w Kościanie, w tym o kwotę 100.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa drogi w Osiedlu Konstytucji 3-go Maja" oraz o kwotę 900.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa drogi dojazdowej do ul. Północnej",

- w dziale 600, rozdziale 60095 o kwotę 300.000,00 w związku z otrzymaniem dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego w Kościanie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa miejsc postojowych między ul. Wyszyńskiego a Kanałem Ulgi”,

- w dziale 754, rozdziale 75421 o kwotę 3.200,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego w Kościanie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnymi z przeznaczeniem na zakup defibrylatora z szafką,

- w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 5.718,00 zł w związku otrzymaniem odszkodowań od UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S. A. w Łodzi za zalanie pomieszczeń szkolnych oraz zerwanie dachu na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kościanie,

- w dziale 851, rozdziale 85195 o kwotę 10.000,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego w Kościanie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie,

- w dziale 855, rozdziale 85503 o kwotę 350,00 zł w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,

- w dziale 900, rozdziale 90001 o kwotę 36.000,00 zł w związku otrzymaniem dotacji ze Starostwa Powiatowego w Kościanie na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Młyńskiej w Kościanie",

- w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 160.000,00 zł w związku z planowanym wzrostem

przychodów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kościanie,

- w dziale 926, rozdziale 92695 o kwotę 64.000,00 zł w związku z realizacją umowy zawartej ze Skarbem Państwa na dofinansowanie zajęć ze środków państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (nauka pływania).

II. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 2.310.499,42 zł, z tego na:

- w dziale 600, rozdziale 60016 o łączną kwotę 1.040.000,00 zł, w tym o kwotę 900.000,00 zł na realizację zadania pn. "Budowa drogi dojazdowej do ul. Północnej", o kwotę 100.000,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa drogi w osiedlu Konstytucji 3-go Maja (łącznik pomiędzy ul. Poznańską a Północną)”, o kwotę 25.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Towarowej" oraz o kwotę 15.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Bocznej",

- w dziale 600, rozdziale 60095 o kwotę 300.000,00 zł na realizację zadania pn. Budowa miejsc parkingowych między ul. Wyszyńskiego a Kanałem Ulgi",

- w dziale 754, rozdziale 75405 o kwotę 20.000,00 zł w związku z koniecznością dokonania zakupu umundurowania specjalistycznego dla motocyklistów Komendy Powiatowej Policji w Kościanie,

- w dziale 754, rozdziale 75421 o kwotę 3.200,00 zł na zakup defibrylatora oraz szafy,

- w dziale 801, rozdziale 80120 o kwotę 40.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie drogi przeciwpożarowej" w I Liceum Ogólnokształcącym w Kościanie,

- w dziale 851, rozdziale 85195 o kwotę 10.000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w Ośrodku Rehabilitacyjnym w Kościanie,

- w dziale 852, rozdziale 85295 o kwotę 56.080,00 zł w związku z niewykorzystaniem środków z funduszu alkoholowego za 2018 rok,

- w dziale 855, rozdziale 85503 o kwotę 350,00 zł na realizację zadania dotyczącego ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny,

- w dziale 855, rozdziale 85510 o kwotę 16.377,53 zł w związku z niewykorzystaniem środków z funduszu alkoholowego za 2018 rok,

- w dziale 900, rozdziale 90001 o kwotę 72.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa odcinka Kanalizacji deszczowej w ul. Młyńskiej w Kościanie", w tym kwota 36.000,00 zł pochodzi z przyznanej dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego w Kościanie,

- w dziale 900, rozdziale 90015 o łączną kwotę 488.000,00 zł, w tym o kwotę 350.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa oświetlenia w os. Konstytucji 3-go Maja i os.

Ogrody", o kwotę 130.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa oświetlenia w drodze dojazdowej do ul. Północnej" oraz o kwotę 8.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa oświetlenia w ul. Towarowej",

- w dziale 900, rozdziale 90019 o kwotę 7.491,89 zł w związku z koniecznością wprowadzenia środków niewykorzystanych w roku 2018, pochodzących z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska ze środowiska przekazywanych przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego,

- w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 93.000,00 zł w związku z koniecznością przeprowadzenia prac remontowych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kościanie,

- w dziale 926, rozdziale 92695 o łączną kwotę 164.000,00 zł w tym o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa placu zabaw przy ul. Powstańców Wielkopolskich" oraz o kwotę 64.000,00 zł na prowadzenie zajęć sportowych w ramach programu "Umiem pływać",

III. Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 68.922,84 zł, z tego na:

- w dziale 750, rozdziale 75095 o łączną kwotę 34.358,00 zł, w tym o kwotę 30.000,00 zł w związku ze zmniejszonej wartości usług za administrowanie siecią szerokopasmową oraz o kwotę 4.358,00 zł w związku z oszczędnościami po zapytaniu ofertowym,

- w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 1.564,84 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa holu w Szkole Podstawowej nr 3”,

- w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 33.000,00 zł w związku z urealnieniem planowanych wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Montaż mieszaczy koagulantów na basenie" w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kościanie.

IV. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami:

- w dziale 852, rozdziale 85295 z paragrafu 2360 przesuwa się kwotę 60.000,00 zł do paragrafu 4300 w celu zabezpieczenia środków na realizację projektu pn. "Taksówka dla seniora w Kościanie",

- w dziale 926, rozdziale 92601 z paragrafu 4010 przesuwa się kwotę 50.000,00 zł do paragrafu 4270 w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kościanie w związku z koniecznością wykonania naprawy wentylacji basenowej,

- w dziale 926, rozdziale 92695 z paragrafu 4110 przesuwa się kwotę 200,00 zł do paragrafu 4390 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na przeglądy i remonty urządzeń zabawowych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kościanie,

- w dziale 926, rozdziale 92695 z paragrafu 4300 przesuwa się kwotę 5.000,00 zł do

paragrafu 4270 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na przeglądy i remonty urządzeń zabawowych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kościanie.

V. Wprowadza się zmiany w załączniku pn. "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej odrębnymi ustawami w 2019 roku oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej".

Wprowadza się zmiany w planie dotacji celowych na rok 2019 zgodnie z pismem nr FB-I.3111.135.2019.6 Wojewody Wielkopolskiego na kwotę 350,00 zł w dziale 855, rozdziale 85503 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

VI. Zmienia się załącznik pn. "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku".

- w dziale 754, rozdziale 75421 zwiększa się o kwotę 3.200,00 zł dochody i wydatki na zakup defibrylatora AED 3 firmy Zoll wraz z szafką do montażu wewnątrz budynku przy al. Kościuszki 22 w Kościanie,

- w dziale 900, rozdziale 90001 zwiększa się o kwotę 36.000,00 zł dochody i wydatki na realizację zadania pn. „Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Młyńskiej w Kościanie”.

VII. Wprowadza się zmiany w załączniku pn. „Wydatki majątkowe”:

- w dziale 600, rozdziale 60016 o łączną kwotę 1.040.000,00 zł, w tym o kwotę 15.000,00 zł zwiększa się zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ul. Bocznej", o kwotę 25.000,00 zł zwiększa się zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ul. Towarowej", o kwotę 100.000,00 zł zwiększa się zadanie inwestycyjne pn. "Budowa drogi w Osiedlu Konstytucji 3-go Maja (łącznik pomiędzy ul. Poznańską a Północną)" oraz o kwotę 900.000,00 zł zwiększa się zadanie inwestycyjne pn. "Budowa drogi dojazdowej do ul. Północnej",

- w dziale 600, rozdziale 60095 o kwotę 300.000,00 zł zwiększa się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa miejsc parkingowych między ul. Wyszyńskiego a Kanalem Ulgi”,

- w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 1.564,84 zł zmniejsza się nakłady na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa holu w Szkole Podstawowej nr 3",

- w dziale 801, rozdziale 80120 o kwotę 40.000,00 zł wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie drogi przeciwpożarowej " w I Liceum Ogólnokształcącym w Kościanie,

- w dziale 851, rozdziale 85195 o kwotę 10.000,00 zł zwiększa się zadanie inwestycyjne pn.

"Dotacja celowa dla Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - okres realizacji 2019 rok",

- w dziale 900, rozdziale 90001 o kwotę 72.000,00 zł zwiększa się zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Młyńskiej w Kościanie,

- w dziale 900, rozdziale 90015 o łączną kwotę 488.000,00 zł, w tym w kwocie 8.000,00 zł wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Oświetlenia w ul. Towarowej”, w kwocie 130.000,00 zł wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. "Budowa oświetlenia w drodze dojazdowej do ul. Północnej" oraz w kwocie 350.000,00 zł wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. "Budowa oświetlenia w osiedlu Konstytucji 3-go Maja i os. Ogrody",

- w dziale 900, rozdziale 90019 o kwotę 7.491,89 zł zwiększa się planowane wydatki na zadanie pn. "Dotacje celowe na działania związane z usuwaniem odpadów powstałych przy likwidacji azbestu oraz na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków",

- w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 33.000,00 zmniejsza się zadanie inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kościanie pn. "Montaż mieszaczy koagulantów na basenie",

- w dziale 926, rozdziale 92695 o kwotę 100.000,00 zwiększa się zadanie inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kościanie pn. "Przebudowa placu zabaw przy ul. Powstańców Wielkopolskich".

VIII. Wprowadza się zmiany w załączniku pn. "Przychody i rozchody budżetu Gminy Miejskiej Kościan w 2019 roku".

Wprowadza się wolne środki w kwocie 2.069.822,59 zł stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikające w rozliczeń z lat ubiegłych.

Łączna kwota przychodów po dokonanej zmianie wynosi 9.037.642,02 zł, rozchodów 2.417.500,00 zł.

IX. Wprowadza się zmiany w załączniku pn. "Dotacje celowe z budżetu Gminy Miejskiej Kościan realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 roku".

- w dziale 851, rozdziale 85195 zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł dotację dla Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie,

- w dziale 852, rozdziale 85295 zmniejsza się o kwotę 60.000,00 zł dotację na realizację zadania pn. "Taksówka dla seniora",

- w dziale 900, rozdziale 90019 zwiększa się o kwotę 7.491,89 zł dotacje celową na działania związane z usuwaniem odpadów powstałych przy likwidacji azbestu oraz na budowę

przydomowych oczyszczalni ścieków.

X. Wprowadza się zmiany w załączniku pn. "Dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii".

- w dziale 852, rozdziale 85295 zwiększa się wydatki o kwotę 56.080,00 zł w związku z niewykorzystaniem środków z funduszu alkoholowego za rok 2018,

- w dziale 855, rozdziale 85510 zwiększa się wydatki o kwotę 16.377,53 zł w związku z niewykorzystaniem środków z funduszu alkoholowego za rok 2018.

XI. Wprowadza się zmiany w załączniku pn. „Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska w 2019 roku”.

- w dziale 900, rozdziale 90019, paragrafie 6230 zwiększa się o kwotę 7.491,89 zł wydatki na dotację celową z budżetu na działania związane z usuwaniem odpadów powstałych przy likwidacji azbestu oraz na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

XII. Wprowadza się zmiany w rezerwach.

Zwiększa się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 1.000.000,00 zł, zwiększa się o kwotę 407.514,01 zł rezerwę ogólną, w tym kwota 342.208,13 zł przeznaczona zostanie na realizowanie zadań remontowych na Stadionie Miejskim w Kościanie w ramach programu pn. "Szatnia na medal".

Łączna kwota rezerwy ogólnej po zmianie wynosi 524.497,00 zł, rezerwy celowej w wysokości 2.346.100,00 zł, w tym rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 246.100,00 zł oraz rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 2.100.000,00 zł.
