

UCHWAŁA NR XIV/160/20
RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA

z dnia 14 maja 2020 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2020 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku, poz. 713) i art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XII/143/19 Rady Miejskiej Kościana z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok dokonuje się następujących zmian:

1) W paragrafie 1 ust. 1 zmniejsza się planowane dochody budżetu o kwotę 257.192,00 zł, tj. do kwoty **134.975.208,25 zł**, z tego na:

- dochody bieżące w kwocie 112.249.012,60 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 22.726.195,65 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 2 ust. 1 zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 1.242.808,00 zł, tj. do kwoty **138.990.600,10 zł**, z tego na:

- wydatki bieżące w kwocie 112.017.957,25 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 26.972.642,85 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2;

4) 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;

5) Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały przedstawiający zadania majątkowe. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

6) Paragraf 3 otrzymuje brzmienie:

¹⁾ oraz Dz.U. z 2018 roku poz.2245, Dz.U. z 2019 roku poz.1649, Dz.U. z 2020 roku poz.284, 374, 568, 695.

„§ 3. Deficyt w kwocie 4.015.391,85 zł sfinansowany zostanie ze środków pochodzących z obligacji, pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz wolnymi środkami”;

7) Paragraf 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 7.525.391,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7”;

8) Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały przedstawiający przychody i rozchody budżetu Gminy Miejskiej Kościan w 2020 roku. Treść załącznika po dokonanych zmianach przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

9) Zmienia się załącznik nr 9 do uchwały przedstawiający dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Miejskiej realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 roku. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;

10) 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 2020 roku. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;

11) Zmienia się załącznik nr 11 do uchwały przedstawiający plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2020 roku. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

12) Paragraf 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 610.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 716.485,57 zł, na:

1) realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 334.621,57 zł wykonywanych przez Urząd Miejski Kościana oraz 344.664,00 zł wykonywanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie,

2) realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 37.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.”;

13) Zmienia się załącznik nr 12 do uchwały przedstawiający dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 8 do niniejszej uchwały;

14) Ustala się rezerwę ogólną na kwotę 207.050,01 zł i rezerwę celową na inwestycję i zakupy inwestycyjne na kwotę 583.523,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w związku z czym paragraf 10 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 207.050,01 zł,
- 2) celową w wysokości 683.523,00 zł, z tego na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 100.000,00 zł,
 - b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 583.523,00 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.

Przewodniczący Rady

Dawid Olejniczak

Budżet na rok 2020

DOCHODY

Zmiany w zakresie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Kościan

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			48 110 237,00	0,00	10 377,00	48 099 860,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		31 438 437,00	0,00	10 377,00	31 428 060,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 338 437,00	0,00	10 377,00	30 328 060,00
758	Różne rozliczenia		21 388 092,00	0,00	246 815,00	21 141 277,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		20 752 125,00	0,00	246 815,00	20 505 310,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 752 125,00	0,00	246 815,00	20 505 310,00
801	Oświata i wychowanie		3 817 544,41	109,00	109,00	3 817 544,41
80101	Szkoły podstawowe		168 120,00	109,00	109,00	168 120,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	545,00	0,00	109,00	436,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	138,00	109,00	0,00	247,00
RAZEM DOCHODY			135 232 400,25	109,00	257 301,00	134 975 208,25

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Zmiany w zakresie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		3 839 770,00	1 000 000,00	0,00	4 839 770,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 449 200,00	1 000 000,00	0,00	4 449 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 613 000,00	1 000 000,00	0,00	3 613 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 330 957,61	60 000,00	0,00	2 390 957,61
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	622 601,00	60 000,00	0,00	682 601,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 409 950,00	0,00	36 000,00	1 373 950,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	144 800,00	0,00	29 000,00	115 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	3 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	0,00	10 000,00	17 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 326,00	0,00	2 000,00	7 326,00
	75414	Obrona cywilna	15 000,00	0,00	7 000,00	8 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00	0,00
758	Różne rozliczenia		939 354,58	264 322,43	0,00	1 203 677,01
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	526 250,58	264 322,43	0,00	790 573,01
	4810	Rezerwy	112 727,58	94 322,43	0,00	207 050,01
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	413 523,00	170 000,00	0,00	583 523,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		305 336,00	117 485,57	11 000,00	411 821,57
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	228 136,00	117 485,57	11 000,00	334 621,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	161 000,00	0,00	11 000,00	150 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	106 485,57	0,00	106 485,57
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 300 089,35	80 000,00	60 000,00	6 320 089,35
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	426 500,00	0,00	60 000,00	366 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	348 000,00	0,00	60 000,00	288 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	801 391,85	80 000,00	0,00	881 391,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 391,85	80 000,00	0,00	117 391,85
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 262 673,00	0,00	172 000,00	4 090 673,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 276 400,00	0,00	172 000,00	2 104 400,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 491 400,00	0,00	172 000,00	1 319 400,00
RAZEM WYDATKI			137 747 792,10	1 521 808,00	279 000,00	138 990 600,10

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział Zadanie	§	Nazwa	Plan po zmianach
600	Transport i łączność			3 613 000,00
	60016 Drogi publiczne gminne			3 613 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 613 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta			3 613 000,00
	Budowa drogi dojazdowej do ul. Północnej			1 600 000,00
	Przebudowa ul. Fabrycznej - etap II			450 000,00
	Przebudowa ul. Pogodnej - etap II			550 000,00
	Przebudowa ul. Jesionowej			13 000,00
	Budowa ul. Czempieńskiej - etap II			1 000 000,00
630	Turystyka			10 226 951,73
	63095 Pozostała działalność			10 226 951,73
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 956 516,41
	Jednostka realizująca zadanie			
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta			3 956 516,41
	Rewitalizacja Rynku, ulicy Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie			3 956 516,41
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 570 435,32
	Jednostka realizująca zadanie			
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta			1 570 435,32
	Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego - etap VI			1 570 435,32
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta			4 700 000,00
	Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego - etap VI			700 000,00
	Rewitalizacja Rynku, ulicy Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie			4 000 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			260 000,00
	70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej			60 000,00
	6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	60 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			
	Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej			60 000,00
	Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na zakup samochodu dostosowanego do pielęgnacji zieleni miejskiej			60 000,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			20 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00

Dział	Rozdział § Zadanie	Nazwa	Plan po zmianach
Jednostka realizująca zadanie			
		Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego	20 000,00
		Nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Kościan	20 000,00
70095	Pozostała działalność		180 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		180 000,00
Jednostka realizująca zadanie			
		Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego	180 000,00
		Modernizacja budynku nr 5 przy ul. Bernardynskiej 2 w Kościanie	180 000,00
750	Administracja publiczna		698 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		698 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		645 000,00
Jednostka realizująca zadanie			
		Biuro Informatyki	120 000,00
		Przebudowa serwerowni	120 000,00
		Wydział Organizacyjny	525 000,00
		Modernizacja i rozbudowa sieci hydrantów wewnętrznych-etap II	65 000,00
		Modernizacja rozdzielni elektrycznej	10 000,00
		Montaż instalacji przeciwpożarowej	130 000,00
		Montaż systemu sygnalizacji włamania i napadu	70 000,00
		Modernizacja części budynku mieszkalno-garażowego na pomieszczenia biurowe	250 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		53 000,00
Jednostka realizująca zadanie			
		Biuro Informatyki	53 000,00
		Zakup UPS-a do serwerowni	35 000,00
		Zakup urządzenia do wykonywania kopii (NAS)	18 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 000,00
75495	Pozostała działalność		5 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00
Jednostka realizująca zadanie			
		Straż Miejska	5 000,00
		Rozbudowa systemu monitoringu-instalacja kamer i systemów światłowodowych-etap II	5 000,00
758	Różne rozliczenia		613 523,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		30 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji		30 000,00
Jednostka realizująca zadanie			
		Biuro Finansowo-Księgowe	30 000,00
		Zakup przez Gminę Miejską Kościan udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. w Gostyniu	30 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		583 523,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		583 523,00
Jednostka realizująca zadanie			
		Biuro Finansowo-Księgowe	583 523,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
			<i>Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	583 523,00
801	Oświata i wychowanie			5 537 477,00
	80101		Szkoły podstawowe	654 477,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00
			Jednostka realizująca zadanie	
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	400 000,00
			<i>Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4</i>	400 000,00
			<i>Szkoła Podstawowa nr 1</i>	230 000,00
			<i>Przebudowa dróg ewakuacyjnych z wyposażeniem klatek schodowych w w urzędzenia zapobiegające zadymieniu w budynku SzPnr1</i>	200 000,00
			<i>Przebudowa pomieszczenia w którym zostało zamontowane urządzenie wspomagające instalację hydrantową w budynku SzPnr1</i>	30 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 477,00
			Jednostka realizująca zadanie	
			<i>Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi</i>	24 477,00
			<i>Przebudowa instalacji kanalizacyjnej w Szkole Podstawowej nr 3</i>	24 477,00
	80104		Przedszkola	4 883 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700 000,00
			Jednostka realizująca zadanie	
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	4 700 000,00
			<i>Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem</i>	4 700 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	183 000,00
			Jednostka realizująca zadanie	
			<i>Samorządowe Przedszkole Nr 1</i>	123 000,00
			<i>Przebudowa wentylacji w kuchni</i>	123 000,00
			<i>Samorządowe Przedszkole Nr 4</i>	60 000,00
			<i>Wykonanie systemu oddymiającego na klatce schodowej w przedszkolu</i>	60 000,00
851	Ochrona zdrowia			106 485,57
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 485,57
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 485,57
			Jednostka realizująca zadanie	
			<i>Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej</i>	106 485,57
			<i>Montaż urządzeń na placu zabaw przy ul. Powstańców Wlkp."</i>	106 485,57
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 766 955,55
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Jednostka realizująca zadanie	
			<i>Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej</i>	600 000,00
			<i>Wyłączenie odprowadzenia wód deszczowych z ul.Składowej do zlewni z wylotem przy ul.Berwińskiego i podłączenie do zlewni z wylotem przy ul.Topolowej-etap I</i>	300 000,00
			<i>Przebudowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Młyńską a Kościańskim Kanałem Ulgi</i>	300 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 021 563,70

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			3 040 359,10
Jednostka realizująca zadanie				
	<i>Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej</i>			3 040 359,10
	<i>Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kościan</i>			3 040 359,10
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			906 204,60
Jednostka realizująca zadanie				
	<i>Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej</i>			906 204,60
	<i>Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kościan</i>			906 204,60
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			75 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
	<i>Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej</i>			75 000,00
	<i>Dofinansowanie wymiany nieefektywnych źródeł ciepła dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych</i>			75 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			117 391,85
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			117 391,85
Jednostka realizująca zadanie				
	<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>			117 391,85
	<i>Modernizacja oświetlenia będącego własnością Gminy Miejskiej Kościan</i>			25 391,85
	<i>Budowa oświetlenia przejść dla pieszych</i>			12 000,00
	<i>Budowa oświetlenia w ul. Czempińskiej-etap II</i>			80 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			18 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			18 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
	<i>Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej</i>			18 000,00
	<i>Dotacje celowe na działania związane z usuwaniem odpadów powstałych przy likwidacji azbestu oraz dofinansowaniem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków</i>			18 000,00
90095	Pozostała działalność			10 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			10 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
	<i>Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego</i>			10 000,00
	<i>Dofinansowanie przedsięwzięcia zasilanie elektroenergetyczne ROD "Cukrownik"</i>			10 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			785 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			785 000,00
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			785 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
	<i>Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej</i>			785 000,00
	<i>Dotacja celowa dla Kościańskiego Ośrodka Kultury na zadanie pn. "Rozbudowa Kościańskiego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem otoczenia"</i>			785 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
	Zadanie			
926	Kultura fizyczna			360 250,00
	92601	Obiekty sportowe		360 250,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		209 750,00
	Jednostka realizująca zadanie			
	<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>			<i>209 750,00</i>
	<i>Montaż mieszacza koagulantów na basenie</i>			<i>24 000,00</i>
	<i>Modernizacja lodowiska</i>			<i>30 300,00</i>
	<i>Wykonanie instalacji kanalizacyjnej do Hali Łazienki</i>			<i>54 500,00</i>
	<i>Montaż automatyki uzdatniania wody basenowej</i>			<i>15 100,00</i>
	<i>Montaż systemu kasowego ESOK</i>			<i>50 500,00</i>
	<i>Przebudowa sieci c.w.u. na basenie</i>			<i>20 200,00</i>
	<i>Wykonanie opaski wokół krytej pływalni</i>			<i>15 150,00</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		150 500,00
	Jednostka realizująca zadanie			
	<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>			<i>150 500,00</i>
	<i>Zakup kosiarki samojezdnej na stadion</i>			<i>20 500,00</i>
	<i>Zakup reduktora do optymalizacji zużycia energii elektrycznej na pływalni</i>			<i>130 000,00</i>
RAZEM WYDATKI				26 972 642,85

Budżet na rok 2020

Przychody i rozchody budżetu Gminy Miejskiej Kościana w 2020 roku

Symbol	Nazwa	Przychody	Rozchody
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych	106 485,57	
	<i>Przychody JST z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu JST, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu</i>	106 485,57	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	6 000 000,00	
	<i>Przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych</i>	6 000 000,00	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 393 514,43	
	<i>Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku budżetu Miasta wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych</i>	1 393 514,43	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	25 391,85	
	<i>Pożyczka ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach Programu Priorytetowego "LED-Oświetlenie Energooszczędne"</i>	25 391,85	
982	Wykup innych papierów wartościowych		2 500 000,00
	<i>Wykup obligacji B14</i>		1 000 000,00
	<i>Wykup obligacji D12</i>		500 000,00
	<i>Wykup obligacji D13</i>		1 000 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 010 000,00
	<i>Pożyczka ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach Programu Priorytetowego "LED-Oświetlenie Energooszczędne"</i>		210 000,00
	<i>kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego</i>		400 000,00
	<i>kredyt z BRE Banku Hipotecznego S.A. na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 2007</i>		400 000,00
	RAZEM	7 525 391,85	3 510 000,00

Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Miejskiej Kościana w 2020 roku

	Plan po zmianach
Jednostki sektora finansów publicznych	3 178 173,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 178 173,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 319 400,00
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 319 400,00
Kościański Ośrodek Kultury	1 319 400,00
92116 - Biblioteki	1 243 000,00
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 243 000,00
Miejska Biblioteka Publiczna - porozumienie	131 850,00
Miejska Biblioteka Publiczna - własne	1 111 150,00
92118 - Muzea	615 773,00
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	615 773,00
Muzeum Regionalne	615 773,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	1 210 000,00
801 - Oświata i wychowanie	1 210 000,00
80101 - Szkoły podstawowe	210 000,00
259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	210 000,00
Szkoły Podstawowe Publiczne	210 000,00
80104 - Przedszkola	1 000 000,00
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00
Przedszkola Niepubliczne - porozumienie	100 000,00
Przedszkola Niepubliczne - Własne	900 000,00
Razem:	4 388 173,00

Dotacje celowe z budżetu Gminy Miejskiej Kościan realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 roku

	Plan po zmianach
Jednostki sektora finansów publicznych	1 378 861,80
700 - Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00
70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej	60 000,00
621 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	60 000,00
Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na zakup samochodu dostosowanego do pielęgnacji zieleni miejskiej	60 000,00
750 - Administracja publiczna	10 000,00
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
232 9 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
Dotacja dla Powiatu Kościańskiego na organizację wspólnego projektu pn. "Wzmocnienie potencjału przedsiębiorstw Ziemi Kościańskiej poprzez działania w zakresie promocji gospodarczej"	10 000,00
801 - Oświata i wychowanie	201 000,00
80101 - Szkoły podstawowe	1 000,00
231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
Dofinansowanie dla Miasta Poznań kosztów związanych z zatrudnieniem nauczyciela katechety	1 000,00
80104 - Przedszkola	200 000,00
231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
Dofinansowanie dla gmin kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Miejskiej Kościan do Prywatnych Przedszkoli z innych gmin	200 000,00
852 - Pomoc społeczna	29 280,00
85295 - Pozostała działalność	29 280,00
231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 280,00
Dofinansowanie dla Miasta Leszno zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na objęciu osób bezdomnych z terenu Gminy Miejskiej Kościan usługami świadczonymi przez schronisko prowadzone przez Miasto Leszno	29 280,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 448,00
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	36 448,00
232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nie objętej finansowaniem przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku -dotacja dla Powiatu Kościańskiego	0,00
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 448,00
Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nie objętej finansowaniem przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku-dotacja dla Powiatu Kościańskiego	36 448,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	177 133,80

	Plan po zmianach
90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	48 000,00
290 0 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	48 000,00
Składka członkowska na rzecz Związku Międzygminnego "Centrum Zagospodarowania Odpadów-SELEKT"	48 000,00
90013 - Schroniska dla zwierząt	129 133,80
231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	129 133,80
Dofinansowanie zadań z zakresu prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju - dotacja dla Gminy Śrem	129 133,80
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	785 000,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	785 000,00
622 9 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	785 000,00
Dotacja celowa dla Kościańskiego Ośrodka Kultury na zadanie pn. "Rozbudowa Kościańskiego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem otoczenia"	785 000,00
926 - Kultura fizyczna	80 000,00
92601 - Obiekty sportowe	80 000,00
232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
Dofinansowanie kosztów funkcjonowania Hali Sportowo-Widowskiej przy ul. Wielichowskiej w Kościanie - dotacja dla Powiatu Kościańskiego	80 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	2 238 618,00
630 - Turystyka	15 000,00
63095 - Pozostała działalność	15 000,00
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
Dofinansowanie zadań związanych z turystyką i rekreacją ruchową dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego	15 000,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne	20 000,00
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
Dofinansowanie zakupu specjalistycznego wyposażenia i umundurowania dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Kościan	20 000,00
801 - Oświata i wychowanie	5 000,00
80195 - Pozostała działalność	5 000,00
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
Dofinansowanie zadań związanych z oświatą i wychowaniem dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych na zadania związane z realizacją projektów edukacyjnych	5 000,00
851 - Ochrona zdrowia	40 000,00
85195 - Pozostała działalność	40 000,00
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
Dofinansowanie zadań związanych z ochroną zdrowia dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego	40 000,00
852 - Pomoc społeczna	1 173 618,00
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 173 618,00
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 173 618,00
Dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego	1 173 618,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00
85395 - Pozostała działalność	6 000,00

	Plan po zmianach
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00
Dofinansowanie zadań z zakresu polityki społecznej dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego	6 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	109 000,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75 000,00
623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00
Dofinansowanie wymiany nieefektywnych źródeł ciepła dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych	75 000,00
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00
623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00
Dotacje celowe na działania związane z usuwaniem odpadów powstałych przy likwidacji azbestu oraz dofinansowaniem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	18 000,00
90095 - Pozostała działalność	16 000,00
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00
Dofinansowanie zadań związanych z zapobieganiem bezdomności zwierząt dla stowarzyszeń i organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	6 000,00
623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
Dofinansowanie przedsięwzięcia zasilanie elektroenergetyczne ROD "Cukrownik"	10 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 000,00
92195 - Pozostała działalność	110 000,00
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00
Dofinansowanie zadań z zakresu kultury dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego	110 000,00
926 - Kultura fizyczna	760 000,00
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	760 000,00
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	760 000,00
Dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego	760 000,00
Razem:	3 617 479,80

Budżet na rok 2020

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2020 roku

Jednostka		Przychody				Wydatki	
		Ogółem	dotacja z budżetu	w tym		Ogółem	w tym wpłata do budżetu
dotacje przedmiotowe dla zakładów	na inwestycje						
Dział	Rozdział						
MZGM	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	3 294 965,00	682 601,00	622 601,00	60 000,00	3 294 965,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 294 965,00	682 601,00	622 601,00	60 000,00	3 294 965,00	0,00
	<i>70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>3 294 965,00</i>	<i>682 601,00</i>	<i>622 601,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>3 294 965,00</i>	<i>0,00</i>
	Ogółem	3 294 965,00	682 601,00	622 601,00	60 000,00	3 294 965,00	0,00

Budżet na rok 2020

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii

Dział Rozdział §	Nazwa	Dochody	Wydatki ogółem	z tego			Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		
					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	371 821,57	265 336,00	162 000,00	4 100,00	106 485,57
85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	37 200,00	37 200,00	12 000,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	334 621,57	228 136,00	150 000,00	4 100,00	106 485,57
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 036,00	28 036,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Dochody	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego		Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych		
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	
4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	106 485,57	0,00	0,00	0,00	106 485,57
852	Pomoc społeczna	0,00	109 743,00	109 743,00	24 520,00	4 853,00	0,00
85295	Pozostała działalność	0,00	109 743,00	109 743,00	24 520,00	4 853,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 252,00	4 252,00	0,00	4 252,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	601,00	601,00	0,00	601,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 520,00	24 520,00	24 520,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	10 310,00	10 310,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	54 560,00	54 560,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	0,00	234 921,00	234 921,00	106 080,00	12 948,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	234 921,00	234 921,00	106 080,00	12 948,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 342,00	11 342,00	0,00	11 342,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 606,00	1 606,00	0,00	1 606,00	0,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Dochody	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego		Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych		
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	106 080,00	106 080,00	106 080,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	0,00	9 518,00	9 518,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	52 052,00	52 052,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	857,00	857,00	0,00	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	13 166,00	13 166,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		610 000,00	716 485,57	610 000,00	292 600,00	21 901,00	106 485,57

UZASADNIENIE

do uchwały nr XIV/160/20 z dnia 14 maja 2020r.

Rady Miejskiej Kościana

w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2020 rok

W uchwale nr XII/143/19 Rady Miejskiej Kościana z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

I. W uchwale zwiększono planowane przychody o kwotę 1.500.000,00 zł, w tym kwota 106.485,57 zł stanowi wolne środki wynikające z różnicy między wpływami za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, a wydatkami na przeciwdziałanie alkoholizmowi w 2019 roku. Natomiast kwota 1.393.514,43 zł stanowi wolne środki wynikające z różnicy pomiędzy pozostałymi dochodami a wydatkami.

II. Zmniejsza się planowane dochody budżetu o kwotę 257.192,00 zł, z tego:

- w dziale 756, rozdziale 75621 o kwotę 10.377,00 zł udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020r.,

- w dziale 758, rozdziale 75801 o kwotę 246.815,00 zł część oświatową subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020r.

III. Dokonuje się przeniesień dochodów między paragrafami:

- w ramach działu 801, rozdziału 80101 w związku z urealnieniem planowanych dochodów, dokonuje się przesunięcia między paragrafami kwoty 109,00 zł w Szkole Podstawowej nr 1.

IV. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 1.186.485,57 zł, z tego:

- w dziale 600, rozdziale 60016 wprowadza się kwotę 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ul. Czempińskiej – etap II". W roku 2019 poniesiono w ramach realizacji pierwszego etapu zadania, wydatki na dokumentację projektową i kosztorysy. Wprowadzona kwota wynika z danych po otwarciu ofert przetargowych, a środki na zwiększenie pochodzą z wolnych środków,

- w dziale 851, rozdziale 85154 o kwotę 106.485,57 zł w związku z wprowadzeniem zadania inwestycyjnego pn. „Montaż urządzeń na placu zabaw przy ul. Powstańców Wlkp.". Środki na zwiększenie pochodzą z wolnych środków,

- w dziale 900, rozdziale 90015 wprowadza się kwotę 80.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa oświetlenia w ul. Czempińskiej – etap II". Wprowadzona kwota wynika z danych po otwarciu ofert przetargowych, a środki na

zwiększenie pochodzą z wolnych środków.

V. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę 208.000,00 zł, z tego:

- w dziale 754, rozdziałach 75412 i 75414 o łączną kwotę 36.000,00 zł w związku z urealnieniem planowanych wydatków, w tym w związku z rezygnacją z organizacji konkursów i imprez sportowo-pożarniczych,

- w dziale 921, rozdziale 92109 o kwotę 172.000,00 zł dotację podmiotową dla Kościańskiego Ośrodka Kultury w związku ze zmniejszeniem kosztów dotyczących wydatków na organizację imprez w ramach „Dni Miasta”.

VI. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami, rozdziałami i działami:

- w ramach działu 851, rozdziału 85154 dokonuje się przesunięcia między paragrafami kwoty 11.000,00 zł w celu realizacji umowy dzierżawy lokalu przy ul. Wyszyńskiego 14 w Kościanie do celów Klubu Abstynentów „Dromader”,

- z działu 900, rozdziału 90004 dokonuje się przesunięcia kwoty 60.000,00 zł do działu 700, rozdziału 70001 w związku z przekazaniem dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie dotacji celowej na inwestycję – zakup samochodu dostawczego do pielęgnacji zieleni miejskiej.

VII. Wprowadza się zmiany w rezerwach:

Zwiększa się o kwotę 170.000,00 zł rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz o kwotę 94.322,43 zł ogólną rezerwę budżetową. Łączna kwota rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne po zmianie wynosi 583.523,00 zł, a rezerwy ogólnej 207.050,01 zł.

Burmistrz Miasta Kościana

Piotr Ruszkiewicz
