

Uchwała nr XIX/196/08
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 24 kwietnia 2008 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta Kościana na 2008 rok.

Na podstawie art.18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku, nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 165 ust. 1, 3, 4 i art. 184 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 7, 11, 14, 15 i ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 ze zmianami), Rada Miejska Kościana uchwała co następuje:

§ 1 W uchwale nr XVI/160/07 Rady Miejskiej Kościana z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kościana na 2008 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W paragrafie 1 ust. 1 zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę **45.664,63 zł**, tj. do kwoty **53.991.715,63 zł**, z tego na:
 - dochody bieżące 50.387.808,63 zł,
 - dochody majątkowe 3.603.907,00 zł,zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) W paragrafie 2 ust. 1 zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę **2.067.506,38 zł**, tj. do kwoty **53.933.557,38 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) W paragrafie 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Zadania inwestycyjne i majątkowe w 2008 roku w wysokości **7.030.754,56 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3”
- 4) Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały, przedstawiający wykaz zadań inwestycyjnych i majątkowych 2008 roku.
Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- 5) Paragraf 3 otrzymuje brzmienie:
„ 1. Nadwyżkę budżetu Miasta w wysokości **58.158,25 zł**, z przeznaczeniem na:
 - a) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie **58.158,25 zł**.
 - 2. Przychody budżetu w wysokości **3.021.841,75 zł**, rozchody w wysokości **3.080.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 .”
- 6) Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały, przedstawiający przychody i rozchody budżetu Miasta Kościana w 2008 roku.
Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
- 7) Paragraf 4 otrzymuje brzmienie:
„ W budżecie tworzy się rezerwy:
 - 1) ogólną w wysokości **387.825,50 zł**,
 - 2) celową w wysokości **718.008,56 zł**,z tego:
 - a) na zadania inwestycyjne w drogach: 688.008,56 zł,
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego: 30.000,00 zł.”
- 8) Paragraf 6 otrzymuje brzmienie:
„ Ustala się dochody w kwocie **380.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **501.841,75 zł**, na:

- a) realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **276.872,75 zł**, wykonywanych przez Urząd Miejski Kościana oraz **204.969,00 zł** wykonywanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie
- b) realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **20.000,00 zł**.
zgodnie z załącznikiem nr 14.”
- 9) Zmienia się załącznik nr 14 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 10 do niniejszej uchwały.
- 10) W § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie, dla zakładów budżetowych:
a) przychody **12.999.329,00 zł**,
b) wydatki **12.999.184,00 zł**.
zgodnie z załącznikiem nr 8.”
- 11) Zmienia się załącznik nr 8 do uchwały przedstawiający plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych w 2008 roku. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały
- 12) W § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Plan dochodów i wydatków dla rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:
a) dochody **472.565,50 zł**,
b) wydatki **531.222,34 zł**.
zgodnie z załącznikiem nr 9.”
- 13) Zmienia się załącznik nr 9 do uchwały, przedstawiający plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych w 2008 roku.
Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
- 14) W § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Dotacje podmiotowe dla:
a) Samorządowych Przedszkoli działających na terenie Miasta **2.892.469,00 zł**,
b) Miejskich Instytucji Kultury **2.042.550,00 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 10,”
- 15) Zmienia się załącznik nr 10 do uchwały, przedstawiający dotacje podmiotowe z budżetu Miasta w 2008 roku.
Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.
- 16) W § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„ 2. Dotację przedmiotową dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w wysokości **800.000,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 11.”
Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.
- 17) W § 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„ 3. Dotacje celowe z budżetu Miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 roku na łączną kwotę **1.437.900,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 12.”
Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościana.

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

Uzasadnienie
do uchwały nr XIX/196/08 z dnia 24 kwietnia 2008 r.
Rady Miejskiej Kościana
w sprawie zmian budżetu Miasta Kościana na 2008 r.

W projekcie uchwały dokonano zwiększenia planowanych dochodów o kwotę **45.664,63 zł** oraz zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **2.067.506,38 zł**. Zwiększono również przychody o kwotę 2.021.841,75 zł.

Na dzień 31.12.2007 roku kwota wolnych środków wynosiła 3.197.695,76 zł. po wprowadzeniu kwoty 2.021.841,75 zł do niniejszej uchwały, pozostanie do wykorzystania kwota 1.175.854,01 zł.

I. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 45.664,63 zł w następujących działach, rozdziałach:

a) dział 801, rozdział 80104 o kwotę 43.378,56 zł, która stanowi wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych przedszkoli, z tego:

- Samorządowe Przedszkole Nr 1 kwota – 5.252,57 zł
- Samorządowe Przedszkole Nr 2 kwota – 10.423,75 zł,
- Samorządowe Przedszkole Nr 3 kwota - 20.387,84 zł,
- Samorządowe przedszkole Nr 4 kwota – 7.314,40 zł.

b) dział 921, rozdział 92195 o kwotę 2.286,07 zł, która stanowi środki otrzymane z Narodowego Centrum Kultury w Warszawie przeznaczone na wynagrodzenie dla osoby prowadzącej zajęcia z chórem szkolnym w Gimnazjum nr 3 w Kościanie w ramach programu „Śpiewająca Polska” – umowa nr 231/2008 z dnia 03.03.2008 rok.

II. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 2.067.506,38 zł. w następujących działach i rozdziałach:

1) dział 600, rozdział 60016 o kwotę 1.900.000,00 zł na zadania inwestycyjne związane z przebudową ulic na terenie miasta Kościana. Kwota pochodzi z wolnych środków.

2) dział 921, rozdział 92195 o kwotę 2.286,07 zł, która stanowi środki otrzymane z Narodowego Centrum Kultury w Warszawie przeznaczone na wynagrodzenie dla osoby prowadzącej zajęcia z chórem szkolnym w Gimnazjum nr 3 w Kościanie w ramach programu „Śpiewająca Polska” – umowa nr 231/2008 z dnia 03.03.2008 rok.

3) dział 851, rozdział 85154 o kwotę 121.841,75 zł stanowiącej różnicę między wpłatami za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, a wydatkami na przeciwdziałanie alkoholizmowi w roku 2007.

4) dział 801, rozdział 80104 o kwotę 43.378,56 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowych dla Przedszkoli Samorządowych w Kościanie, z tego:

- Samorządowe Przedszkole nr 1 – 20.000,00 zł,
- Samorządowe Przedszkole nr 2 – 10.000,00 zł,
- Samorządowe Przedszkole nr 3 – 10.000,00 zł,
- Samorządowe Przedszkole nr 4 – 3.378,56 zł.

III. Dokonuje się zmian w planowanych wydatkach polegających na przesunięciu pomiędzy działami i rozdziałami:

1) w ramach działu 750, rozdział 75023 dokonuje się przesunięć między paragrafami kwoty 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup Elektronicznego Systemu Realizacji Czasu Pracy dla Urzędu Miejskiego Kościana,

- 2) z działu 758, rozdział 75818 przenosi się kwotę 200.000,00 zł do działu 600, rozdział 60014 z przeznaczeniem na realizację wspólnej inwestycji przebudowy parkingu zlokalizowanego przy al. Kościuszki 22 ze Starostwem Powiatowym w Kościanie,
- 3) z działu 758, rozdział 75818 przenosi się kwotę 50.000,00 do działu 600, rozdział 60016 z przeznaczeniem na utwardzenie nawierzchni gruntowych w ulicach: „Niemcewicz”, „Krzywej”, „Kasprowicza”, „Korczaka”, „Nowowiejskiego”, „Kotnej”, „Dąbrowskiego”, „Reja”, „Reymonta”, „Wschodniej”, oraz „2 Października”.
- 4) z działu 758, rozdział 75818 przenosi się kwotę 100.000,00 zł do działu 700, rozdział 70001 Kwota ta stanowi dotację celową dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie, na realizację zadania pn. „Wzmocnienie nawierzchni dróg gruntowych na terenie miasta”,
- 5) z działu 758, rozdział 75818 dokonuje się przesunięcia kwoty 50.000,00 zł do działu 750, rozdział 75023 z przeznaczeniem na modernizację sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego,
- 6) z działu 758, rozdział 75818 przenosi się kwotę 4.141,00 zł do działu 700, rozdział 70005 w związku z aktualizacją opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa,
- 7) z działu 758, rozdział 75818 przenosi się kwotę 10.000,00 zł do rozdziału 75814 z przeznaczeniem na wykup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w ilości 10 sztuk.
- 8) z działu 758, rozdział 75818 przenosi się kwotę 80.000,00 zł do działu 801, rozdział 80101, z tego:
 - Zespół Szkół Nr 1 – 20.000,00 zł z przeznaczeniem na remonty bieżące,
 - Zespół Szkół Nr 2 – 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na przygotowanie pomieszczeń dla oddziału zerowego dzieci 6-letnich i naprawę dachu,
 - Zespół Szkół Nr 3 - 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wykonanie remontu w celu przygotowania pomieszczeń do przeprowadzenia zajęć w klasach "0",
 - Zespół Szkół Nr 4 – 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na remonty bieżące.
- 9) z działu 758, rozdział 75818 przenosi się kwotę 6.621,44 zł do działu 801 rozdział 80104 celem zwiększenia dotacji podmiotowej dla Samorządowego Przedszkola nr 4 w Kościanie,
- 10) z działu 758, rozdział 75818 przenosi się kwotę 25.000,00 zł do działu 851, rozdział 85154 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja placów zabaw w Kościanie”,
- 11) z działu 758, rozdział 75818 przenosi się kwotę 8.500,00 zł do działu 852, rozdział 85219 z przeznaczeniem na remont dachu budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie
- 12) z działu 801, rozdział 80104 przenosi się kwotę 3.580,00 zł do działu 801, rozdział 80195 w Samorządowym Przedszkolu Nr 2,
- 13) z działu 801, rozdział 80195 przenosi się kwotę 1.910,00 zł do działu 80104, z tego:
 - 1.604,00 zł w Samorządowym Przedszkolu Nr 3,
 - 306,00 zł w Samorządowym Przedszkolu Nr 1,
- 14) z działu 926, rozdział 92695 przenosi się kwotę 30.000,00 z do działu 851, rozdział 85154 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja placów zabaw w Kościanie”,

IV. Wprowadza się zmiany w załączniku pn. „Zadania inwestycyjne i majątkowe w 2008 roku”.

Zmian dokonuje się:

- 1) w ramach działu 600, rozdział 60014 wprowadza się kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu na budowę parkingu przy al. Kościuszki 22,
- 2) w ramach działu 600, rozdział 60016, wprowadza się kwoty:
 - 950.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Prostej II etap”,
 - 400.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ulicy Bukowej II etap”,

- 450.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ulicy Chociszewskiego II etap”,
- 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa parkingu w Osiedlu Piastowskim.”,
- 5.550,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Niemcewicza I etap”,
- 4.150,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Krzywej I etap”,
- 5.350,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Kasprowicza I etap”,
- 4.150,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Korczaka I etap”,
- 6.200,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Nowowiejskiego I etap”,
- 3.650,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Kątnej I etap”,
- 5.650,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Dąbrowskiego III etap”,
- 3.950,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Reja I etap”,
- 3.500,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Reymonta I etap”,
- 4.350,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Wschodniej I etap”,
- 3.500,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. 2 Października I etap”,

3) w ramach działu 750, rozdział 75023 wprowadza się kwoty:

- 50.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację sali konferencyjnej Urzędu Miasta,
- 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup Elektronicznego Systemu Rejestracji Czasu Pracy dla Urzędu Miejskiego Kościana,

4) w ramach działu 758, rozdział 75818 zmniejsza się rezerwę celową na zadania inwestycyjne w drogach o kwotę 511.621,44zł. Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne w drogach po dokonanych zmianach stanowi kwotę **688.008,56 zł**,

5) w ramach działu 758, rozdział 75814, paragraf 6010 wprowadza się kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w ilości 10 szt.

6) w ramach działu 851, rozdział 85154 wprowadza się kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja placów zabaw w Kościanie”.
(załącznik nr 3).

V. Wprowadza się zmiany w rezerwach:

1) Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 22.641,00 zł.

Rezerwa ogólna po zmianach stanowi kwotę **387.825,50 zł**.

2) Zmniejsza się rezerwę celową na zadania inwestycyjne w drogach o kwotę 511.621,44 zł

Łączna kwota rezerwy celowej po dokonanej zmianie wynosi **718.008,56 zł**.

VI. Wprowadza się zmiany w załączniku pn. „Przychody i rozchody budżetu Miasta Kościana w 2008 roku”.

Zmian dokonuje się:

Wprowadza się wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku budżetu Miasta wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.021.841,75 zł.
(załącznik nr 4).

VII. Wprowadza się zmiany w załączniku pn. „Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych w 2008 roku”

Zmian dokonuje się:

- 1) w dziale 700, rozdział 70001 zwiększono dotację przedmiotową dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg o kwotę 100.000,00 zł. Kwota ta stanowi dotację przedmiotową dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie, na realizację zadania pn. „Wzmocnienie nawierzchni dróg gruntowych na terenie miasta”,
 - 2) Zwiększa się przychody i wydatki w Miejskim Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg o kwotę 100.000,00 zł,
 - 3) w dziale 801, rozdział 80104 wprowadzono kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowych dla Przedszkoli Samorządowych w Kościanie.
- Łączna kwota przychodów po dokonanej zmianie wynosi 12.999.329,00 zł natomiast wydatków 12.999.184,00 zł
(załącznik nr 5)

VIII. Wprowadza się zmiany w załączniku pn. „Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych w 2008 roku”.

Zmian dokonuje się:

- 1) w dziale 801, rozdział 80120 w Liceum Ogólnokształcącym zmniejsza się stan środków na rachunku dochodów własnych na początek roku o kwotę 55,70 zł oraz zmniejsza się wydatki o kwotę 55,70 zł.
- 2) w dziale 801 rozdział 80148 w Liceum Ogólnokształcącym zwiększa się stan środków na rachunku dochodów własnych na początek roku o kwotę 20.407,74 zł oraz zwiększa stan środków na rachunku dochodów własnych na koniec roku o kwotę 7.407,74 zł.
Ogółem zwiększono wydatki o kwotę 13.000,00 zł.
- 3) w dziale 801, rozdział 80148 zwiększa się stan środków pieniężnych na początek roku w Zespole Szkół Nr 4 o kwotę 9.286,50 zł oraz zwiększa o kwotę 2.686,50 zł stan środków pieniężnych na koniec roku. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 6.600,00 zł w Zespole Szkół nr 4.
- 4) w dziale 852, rozdział 85203 zwiększa się stan środków pieniężnych na początek roku oraz stan środków pieniężnych na koniec roku o kwotę 1.558,85 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościanie.

Dochody ogółem po zmianach stanowią kwotę **472.565,50 zł**, natomiast wydatki ogółem po zmianach stanowią kwotę **531.222,34 zł**.
(załącznik nr 6).

IX. Wprowadza się zmiany w załączniku pn. „Dotacje podmiotowe z budżetu Miasta w 2008 roku”.

Zmian dokonuje się:

- 1) w dziale 801, rozdział 80104 wprowadza się kwoty:
 - 20.306,00 zł w Samorządowym Przedszkolu Nr 1,
 - 6.420,00 zł w Samorządowym Przedszkolu Nr 2,
 - 11.604,00 zł w Samorządowym Przedszkolu Nr 3,
 - 10.000,00 zł w Samorządowym Przedszkolu Nr 4
- 2) w dziale 801, rozdział 80195 wprowadza się zmiany:
 - zmniejsza się planowane przychody i wydatki w Samorządowym Przedszkolu Nr 1 o kwotę 306,00 zł,

- zwiększa się planowane przychody i wydatki o kwotę 3.580,00 zł w Samorządowym Przedszkolu Nr 2,
 - zmniejsza się planowane przychody i wydatki o kwotę 1.604,00 zł w Samorządowym Przedszkolu Nr 3,
- Łączna kwota dotacji po dokonanych zmianach wynosi 4.935.019,00 zł.
(załącznik nr 7)

XI. Wprowadza się zmiany w załączniku pn. „Dotacje przedmiotowe z budżetu Miasta w 2008 roku”.

Zmian dokonuje się:

- 1) w dziale 700, rozdział 70001 wprowadza się kwotę 100.000,00 zł. Kwota ta stanowi dotację celową dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie.
- Łączna kwota dotacji po dokonanych zmianach wynosi 800.000,00 zł.
(załącznik nr 8)

XII. Wprowadza się zmiany w załączniku pn. „Dotacje celowe z budżetu Miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 roku.

Zmian dokonuje się:

- 1) W dziale 600, rozdział 60014 zwiększono dotację celową o kwotę 200.000,00 zł na udzielenie pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego na budowę parkingu
- Łączna kwota dotacji celowych po zmianach stanowi kwotę **1.437.900,00 zł.**
(załącznik nr 9).

XIII. Wprowadza się zmiany w załączniku pn. „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii”.

Zmian dokonuje się:

- 1) w dziale 851, rozdział 85154 wprowadza się kwotę 121.841,75 zł pochodzącą z wolnych środków, z tego:
 - 76.841,75 zł na zajęcia pozalekcyjne w szkołach – działania w ramach profilaktyki uzależnień, zakup paczek świątecznych oraz dofinansowanie działań programu „Starszy brat, starsza siostra” – pomoc dzieciom z rodzin zagrożonych uzależnieniami,
 - 45.000,00 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja placów zabaw w Kościanie”.
- Do załącznika nr 10 do uchwały dołącza się załączniki nr 10A i 10B wskazujące na zmiany, które nastąpiły w dziale 851 wykazane w zarządzeniach.