

Uchwała nr XXI/221/08  
Rady Miejskiej Kościana  
z dnia 21 sierpnia 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 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. nr 249, poz. 2104 ze zmianami ), Rada Miejska Kościana uchwala co następuje:

**§ 1** W uchwale nr XX/211/08 Rady Miejskiej Kościana z dnia 19 czerwca 2008 roku w sprawie zmian budżetu Miasta Kościana na 2008 rok,

1) Paragraf 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„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 **556.841,75 zł** na:

a) realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 331.872,75 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, wykonywanych przez Urząd Miejski Kościana, zgodnie z załącznikiem nr 14.

2) W załączniku nr 11 pn. „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii” dokonuje się następujących korekt:

W dziale 851, rozdziale 85154 § 4210 w kolumnie nr 6 i 7 kwotę 71.500,00 zł dzieli się na:

- 53.000,00 zł z budżetu,

- 18.500,00 zł z funduszu alkoholowego,

3) Zmienia się załącznik nr 11 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 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2** 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 **98.716,54 zł**, tj. do kwoty **54.588.740,17 zł**, z tego na:

- dochody bieżące 50.984.833,17 zł,

- dochody majątkowe 3.603.907,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2) W paragrafie 2 ust. 1 zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę **98.716,54 zł**, tj. do kwoty **54.530.581,92 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3) W paragrafie 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zadania inwestycyjne i majątkowe w 2008 roku w wysokości **7.110.731,10 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 3”

4) Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały, przedstawiający wykaz zadań inwestycyjnych i majątkowych w 2008 roku.

Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

5) Paragraf 4 otrzymuje brzmienie:

„ W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **141.116,50 zł,**

2) celową w wysokości **596.619,06 zł,**

*z tego:*

a) na zadania inwestycyjne w drogach: 566.619,06 zł,

b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego: 30.000,00 zł.”

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościana.

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

**Uzasadnienie**  
**do uchwały nr XXI/221/08**  
**Rady Miejskiej Kościana z dnia 21 sierpnia 2008 r.**

**w sprawie zmian budżetu Miasta Kościana na 2008 r.**

**I.** W uchwale nr XX/211/08 Rady Miejskiej Kościana z dnia 19 czerwca 2008 roku w sprawie zmian budżetu Miasta Kościana na 2008 rok:

1) W § 2 pkt 6 prostuje się błędy pisarskie i rachunkowe:

- zamiast kwoty 556.841,75 błędnie wpisano 554.841,75;

- zamiast kwoty 331.872,75 błędnie wpisano 329.872,75

2) wprowadzono zmianę 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” w dziale 851, rozdziale 85154 wprowadzono zapis: kwota 71.500,00 zł, z tego:

- 53.000,00 zł z budżetu,

- 18.500,00 zł z funduszu alkoholowego,

**II.** W uchwale nr XVI/160/07 Rady Miejskiej Kościana zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę **98.716,54 zł** w następujących działach, rozdziałach:

1) Dział 758, rozdział 75801 o kwotę 13.500,00 zł, która stanowi zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta Kościana na 2008 rok z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych.

Zmian dokonuje się na podstawie pisma Ministra Finansów ST5/4822/8g/BKU/08 z dnia 09 lipca 2008 roku.

2) Dział 758, rozdział 75814 o kwotę 85.216,54 zł, która stanowi niewykorzystane środki niewygasające roku 2007.

**III.** Zwiększa się planowane wydatki o kwotę **98.716,54 zł** w następujących działach i rozdziałach:

1) Dział 926, rozdział 92601 o kwotę 77.976,54 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół nr 2 w Kościanie”

2) Dział 750, rozdział 75095 o kwotę 20.740,00 zł na wykonanie studium wykonalności dla czterech obiektów publicznej użyteczności (przedszkoli i szkół) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, priorytet III: Środowisko przyrodnicze; działanie 3.2: Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku. Środki pochodzą z niewykorzystanych środków niewygasających z 2007 roku.

**IV.** Dokonuje się zmian w planowanych wydatkach polegających na przesunięciach pomiędzy działami i rozdziałami:

1) Z działu 750, rozdziału 75023 przenosi się kwotę 230.000,00 zł do działu 926, rozdziału 92601 na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół nr 2 w Kościanie”,

2) Z działu 750, rozdziału 75095 przenosi się kwotę 50.000,00 zł do działu 926, rozdziału 92601 na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół nr 2 w Kościanie”,

3) Z działu 758, rozdziału 75818 przenosi się kwotę 86.975,46 zł do działu 926, rozdziału 92601 na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół nr 2 w Kościanie”,

4) Z działu 801, rozdziału 80101 przenosi się kwotę 66.000,00 zł do działu 900, rozdziału 90015 na nowe zadanie inwestycyjne związane z budową oświetlenia ulicznego i przebudowie oświetlenia parkowego.

5) Z działu 600, rozdziału 60016 przenosi się kwotę 64.048,00 zł, z tego:

- do działu 926, rozdziału 92601 kwotę 40.048,00 zł na zadanie inwestycyjnego pn. „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół nr 2 w Kościanie”
- do działu 900, rozdziału 90015 kwotę 24.000,00 na nowe zadania związane z budową oświetlenia parkowego i oświetlenia ulic wokół Rynku.

## **V. Wprowadza się zmiany w załączniku pn. „Zadania inwestycyjne i majątkowe w 2008 roku”.**

### **1) Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne w dziale 900, rozdziale 90015:**

- „Aranżacja opraw oświetleniowych znajdujących się wokół Rynku i ulicach przyległych przebudowa oświetlenia” w kwocie 10.000,00 zł,
- „Projekt przebudowy istniejącego oświetlenia parkowego na terenie Osiedla Jagiellońskiego w Kościanie” w kwocie 30.000,00 zł,
- „Budowa oświetlenia ulicznego w ulicach: Winowicza, Bocznej, Łącznik Poznańska – Czempieńska, w ulicach Osiedla Wiatraki oraz częściowo Składowa, Chłapowskiego – I etap”, w kwocie 50.000,00 zł.

Środki finansowe na w/w zadania pochodzą z:

- działu 801, rozdziału 80101 z zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 3 w Kościanie, ul. Wyzwolenia 24” w kwocie 66.000,00 zł,
- działu 600, rozdziału 60016 z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Dąbrowskiego II etap” w kwocie 24.000,00 zł.

### **2) Zwiększa się następujące zadania inwestycyjne:**

- W dziale 926, rozdziale 92601 zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego „Budowa i modernizacja boisk etap I” na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół nr 2 w Kościanie”, zwiększa się kwotę dla tego zadania o 485.000,00 zł.

Zmian dokonuje się w związku z przewidywaniem uzyskania wsparcia finansowego z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz koniecznością zabezpieczenia środków na realizację tego zadania.

Kwota 485.000,00 zł pochodzi z umniejszenia środków na następujących zadaniach inwestycyjnych”:

- „Przebudowa ul. Dąbrowskiego II etap” o kwotę 40.048,00 zł,
- „Modernizacja pomieszczeń Ratusza” o kwotę 230.000,00 zł,
- „Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” o kwotę 86.975,46 zł,

A także ze zwiększenia wydatków bieżących na organizację konferencji przez Wydział Promocji w kwocie 50.000,00 zł. Dodatkowo kwota 77.976,54 zł pochodzi ze zwiększenia dochodów.

- W dziale 600, rozdziale 60016 zwiększa się następujące zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa ul. Prostej II etap” o kwotę 100.000,00 zł,
- „Przebudowa ul. Kaźmierczaka II etap” o kwotę 51.000,00 zł,
- „Przebudowa ul. Niemcewicza I etap” o kwotę 3.450,00 zł,
- „Przebudowa ul. Krzywej I etap” zwiększono o kwotę 5.850,00 zł,
- „Przebudowa ul. Kasprowicza I etap” zwiększono o kwotę 4.650,00 zł,
- „Przebudowa ul. Korczaka I etap” zwiększono o kwotę 5.610,00 zł,
- „Przebudowa ul. Nowowiejskiego I etap” zwiększono o kwotę 5.300,00 zł,
- „Przebudowa ul. Kątnej I etap” zwiększono o kwotę 4.850,00 zł,
- „Przebudowa ul. Dąbrowskiego III etap” zwiększono o kwotę 4.350,00 zł,
- „Przebudowa ul. Reja I etap” zwiększono o kwotę 1.050,00 zł,
- „Przebudowa ul. Reymonta I etap” zwiększono o kwotę 5.040,00 zł,

- „Przebudowa ul. Wschodniej I etap” zwiększono o kwotę 5.400,00 zł,  
„Przebudowa ul. 2 Października I etap” zwiększono o kwotę 1.500,00 zł,  
➤ W dziale 700, rozdziale 70095 zwiększa się zadanie inwestycyjne p.n. „Modernizacja pomieszczeń ul. Bernardyńska 2” o kwotę 3.414,04 zł.

Zmian dokonuje się w wyniku złożenia przez oferentów wyższych cen dla zaplanowanych dla tych zadań w budżecie miasta.

### **3) Zmniejsza się następujące zadania inwestycyjne:**

- W dziale 600, rozdziale 60016 wykreśla się zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Dąbrowskiego II etap” o kwotę 246.098,00 zł,  
➤ W dziale 750, rozdziale 75023 zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn. „ Modernizacja pomieszczeń Ratusza” o kwotę 230.000,00 zł,  
➤ W dziale 801, rozdziale 80101 zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 3 w Kościanie, ul. Wyzwolenia 24” o kwotę 66.000,00 zł,  
➤ W dziale 758, rozdziale 75818 zmniejsza się rezerwę celową na zadania inwestycyjne w Drogach 106.389,50 zł Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne w drogach po dokonanych zmianach stanowi kwotę 566.619,06 zł (załącznik nr 3).

### **VI. Wprowadza się zmiany w rezerwach:**

Zmniejsza się rezerwę celową na zadania inwestycyjne w drogach o kwotę 106.389,50 zł.  
Łączna kwota rezerwy celowej po dokonanej zmianie wynosi 596.619,06 zł.