

Uchwała nr XXII/229/08
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 25 września 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, 7, 8, 14, 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 **889.726,46 zł**, tj. do kwoty **55.540.105,63 zł**, z tego na:

- dochody bieżące 51.873.498,63 zł,
 - dochody majątkowe 3.666.607,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) W paragrafie 2 ust. 1 zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę **889.726,46 zł** tj. do kwoty **55.481.947,38 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 **7.172.364,60 zł**, z tego na:

- a) zadania inwestycyjne i majątkowe jednoroczne w wysokości 7.114.164,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- b) wydatki na programy i projekty realizowane za środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 58.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 15”

Treść załącznika nr 15 przedstawia załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

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 3 do niniejszej uchwały.

5) Paragraf 4 otrzymuje brzmienie:

„ W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **239.471,22 zł**
- 2) celową w wysokości **474.220,83 zł**

z tego:

- a) na zadania inwestycyjne w drogach: 444.220,83 zł,
- b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego: 30.000,00 zł.”

6) Paragraf 6 otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się dochody w kwocie **380.000,00 zł** tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **556.641,75 zł** na:

- a) realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **331.672,75 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.”
- 7) 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 9 do niniejszej uchwały.
- 8) W § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie, dla zakładów budżetowych:
a) przychody **13.524.829,00 zł,**
b) wydatki **13.369.166,00 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 8.”
- 9) 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 4 do niniejszej uchwały
- 10) W § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:
a) dochody **477.565,50 zł,**
b) wydatki **546.314,38 zł.**
zgodnie z załącznikiem nr 9.”
- 11) 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 5 do niniejszej uchwały.
- 12) W § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„ 1. Dotacje podmiotowe dla:
a) Samorządowych Przedszkoli działających na terenie Miasta **2.922.069,00 zł,**
b) Miejskich Instytucji Kultury **2.042.550,00 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 10.”
Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej uchwały
- 13) 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 **1.455.400,00 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 12.”
Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.
- 14) Paragraf 9 otrzymuje brzmienie:
„ Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008 roku”:
a) przychody **177.854,92 zł,**
b) wydatki **177.854,92 zł.**
zgodnie z załącznikiem nr 13”.
Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 8 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 XXII/229/08 z dnia 25 września 2008 r.
Rady Miejskiej Kościana
w sprawie zmian budżetu Miasta Kościana na 2008 r.

I. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 889.726,46 zł w następujących działach, rozdziałach:

- 1) Dz. 750, rozdział 75095 wprowadza się kwotę 9.623,81 zł stanowiącą nie planowane wpływy z rozliczenia podatku VAT za grudzień 2007 rok,
- 2) Dz. 756, rozdział 75621 wprowadza się kwotę 200.000,00 zł stanowiącą wzrost dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,
- 3) Dz. 801, rozdział 80101 wprowadza się kwotę 990,00 zł stanowiącą wpływy z różnych dochodów w Zespole Szkół nr 1
- 4) Dz. 801, rozdział 80103 wprowadza się kwotę 7.736,00,00 zł stanowiącą wpływy z usług - opłaty stałe rodziców związane z utworzeniem oddziałów „0” w Zespole Szkół nr 1,
- 5) Dz. 801, rozdział 80103 wprowadza się kwotę 11.512,00 zł stanowiącą wpływy z usług - opłaty stałe rodziców związane z utworzeniem oddziałów „0” w Zespole Szkół nr 4,
- 6) Dz. 853, rozdział 85395 wprowadza się kwotę 659.864,65 zł, z tego:
 - Kwota 592.390,00 zł wynika z umowy o dofinansowanie projektu „Na miejsca! Do życia gotowi! Start!” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 29 sierpnia 2008 roku,
 - Kwota 67.474,65 zł wynika z podpisania umowy nr POKL.07.01.01-30-080/08-00 Projektu systemowego: „Aktywność, Integracja, Praca, Niezależność” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

II. Dokonuje się zmian w planowanych dochodach polegających na przesunięciu pomiędzy działami i rozdziałami:

- 1) W ramach działu 801 rozdział 80101 dokonuje się przeniesień kwoty 6.000,00 zł między paragrafami. Zmiana ta wynika ze zmniejszenia dochodów z najmu, a zwiększenia wpływów z usług.

III. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 889.726,46 zł w następujących działach i rozdziałach:

- 1) Dz. 750, rozdział 75075 wprowadza się kwotę 9.623,81 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych związanych z wprowadzonym systemem identyfikacji wizualnej Urzędu Miejskiego Kościana,
- 2) Dz. 758, rozdział 75818 wprowadza się kwotę 220.238,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie ogólnej rezerwy budżetowej,
- 3) Dz. 853, rozdział 85395 wprowadza się kwotę 659.864,65 zł, z tego:
 - Kwota 592.390,00 zł przeznaczona jest na działania promocyjno – informatyczne konieczne do przeprowadzenia rekrutacji uczestników, zakup sprzętu do szkół i urzędu, zakup materiałów dydaktycznych do przeprowadzenia zajęć, materiałów dla uczniów miejskich Zespołów Szkół, na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz kadry zarządzającej.
 - Kwota 67.474,65 zł wynika z pozyskania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu systemowego „Aktywność, Integracja, Praca, Niezależność”. W/w zadanie realizowane jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

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

1) Z działu 600, rozdział 60016 z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa parkingu w Osiedlu Piastowskim” przenosi się kwotę 90.000,00 zł do działu 926, rozdziału 92601 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół nr 2 w Kościanie”

2) Z działu 710, rozdział 71004 przenosi się kwotę 700,00 zł do działu 750, rozdział 75023 z przeznaczeniem na zakup aparatu fotograficznego do sporządzania dokumentacji zdjęciowej przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

3) z działu 750, rozdział 75023 przenosi się kwotę 150.000,00 zł, z tego:

- do działu 758, rozdział 75818 kwotę 30.000,00 zł w celu zwiększenia rezerwy ogólnej,

- do działu 801, rozdział 80101 kwotę 17.829,00 zł, z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi w Zespole Szkół Nr 1,

- do działu 801, rozdział 80101 kwotę 16.570,00 zł, z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi w Zespole Szkół Nr 2,

- do działu 801, rozdział 80101 kwotę 18.908,00 zł, z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi w Zespole Szkół Nr 3,

- do działu 801, rozdział 80101 kwotę 18.548,00 zł, z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi w Zespole Szkół Nr 4,

- do działu 801, rozdział 80104 kwotę 8.275,00 zł, z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi w Samorządowym Przedszkolu Nr 1,

- do działu 801, rozdział 80104 kwotę 8.640,00 zł, z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi w Samorządowym Przedszkolu Nr 2,

- do działu 801, rozdział 80104 kwotę 7.015,00 zł, z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi w Samorządowym Przedszkolu Nr 3,

- do działu 801, rozdział 80104 kwotę 5.670,00 zł, z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi w Samorządowym Przedszkolu Nr 4,

- do działu 801, rozdział 80120 kwotę 18.545,00 zł, z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi w I Liceum Ogólnokształcącym,

3) W ramach działu 750, rozdział 75023 dokonuje się przesunięcia między paragrafami kwoty 10.000,00 zł w związku z zadaniem inwestycyjnym pn. „Zakup produktów informatycznych i wyspecjalizowanych usług dla potrzeb związanych z wprowadzeniem podpisu elektronicznego”,

4) Z działu 750, rozdział 75095 przenosi się kwotę 13.420,00 zł do działu 600, rozdział 60016 z przeznaczeniem na zadanie „Wykonanie analizy wzrostu kosztów budowy dróg gminnych w mieście Kościanie w przeciąg nadchodzących lat”.

5) W ramach działu 754, rozdział 75416 dokonuje się przeniesień między paragrafami kwoty 400,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup części do drukarki dla Straży Miejskiej Kościana,

6) Z działu 758, rozdział 75818 przenosi się kwotę 232.666,51 zł, z tego:

- do działu 801, rozdział 80103 kwotę 24.488,00 zł w związku z utworzeniem oddziału „0” w Zespole szkół Nr 1,

- do działu 801, rozdział 80103 kwotę 20.061,28 zł w związku z utworzeniem oddziału „0” w Zespole szkół Nr 2,

- do działu 801, rozdział 80103 kwotę 34.573,00 zł w związku z utworzeniem oddziału „0” w Zespole szkół Nr 3,

- do działu 801, rozdział 80103 kwotę 30.451,00 zł w związku z utworzeniem oddziału „0” w Zespole szkół Nr 4,

- do działu 801, rozdział 80104 kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa wewnętrznej instalacji CO w Przedszkolu Samorządowym nr 3 w Kościanie”

- do działu 900, rozdział 90013 kwotę 2.500,00 zł w związku z partycypacją w kosztach modernizacji i rozbudowy schroniska w Gaju,

- do działu 900, rozdział 90015 kwotę 92.398,23 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Naclawskiej”,
- do działu 926, rozdziału 92601 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół nr 2 w Kościanie”.

7) W ramach działu 801:

- z rozdziału 80101 przenosi się kwotę 2.744,30 zł do rozdziału 80110 z związku z rozliczeniem ZFŚS w Zespole Szkół Nr 2,
- w rozdziale 80101 dokonuje się przeniesienia kwoty 5.810,76 zł między paragrafami z związku z rozliczeniem ZFŚS w Zespole Szkół Nr 2,
- w rozdziale 80110 dokonuje się przeniesienia kwoty 255,70 zł między paragrafami z związku z rozliczeniem ZFŚS w Zespole Szkół Nr 2,
- z rozdziału 80110 przenosi się kwoty:

- a) 43,22 zł do rozdziału 80148,
- b) 6.382,80 zł do rozdziału 80195,
- c) 249,07 do działu 854, rozdziału 85401,

w związku z rozliczeniem ZFŚS w Zespole Szkół Nr 2,

8) W ramach działu 851, rozdział 85154 dokonuje się przeniesienia kwoty 667,00 zł między paragrafami w związku z ukończeniem zadania pn. „Wykonanie ogrodzenia na placach zabaw”,

9) Z działu 900, rozdział 90015 przenosi się kwotę 11.000,00 zł do działu 801, rozdział 80101 na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja Zespołu szkół nr 3 w Kościanie, ul. Wyzwolenia nr 24”,

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

1) Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne w dziele 900, rozdziale 90015:

- „Przebudowa wewnętrznej instalacji Co w Samorządowym Przedszkolu nr3 w Kościanie w kwocie 10.000,00 zł,

2) Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych:

- z działu 600, rozdział 60016 z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa parkingu w Osiedlu Piastowskim” przenosi się kwotę 90.000,00 zł do działu 926, rozdziału 92601 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół nr 2 w Kościanie”

- w ramach działu 750, rozdział 75023 dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 10.000,00 zł na zadanie Zakup produktów informatycznych i wyspecjalizowanych usług dla potrzeb związanych z wprowadzeniem podpisu elektronicznego”,

- w dziale 754, rozdziale 75416 umniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 400,00 zł w zadaniu pn. „Zakup komputerów dla Straży Miejskiej”,

- w dziale 801, rozdział 80101 zwiększa się o kwotę 11.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja Zespołu szkół nr 3 w Kościanie, ul. Wyzwolenia nr 24”,

- w dziale 851, rozdziale 85154 zmniejsza się o kwotę 667,00 zł w związku z ukończeniem zadania pn. „Modernizacja placów zabaw – wykonanie ogrodzenia na placach zabaw w Kościanie” ”,

- w dziale 900, rozdziale 90015 zmniejsza się o kwotę 18.601,17 zł w związku z ukończeniem zadania pn. „Budowa oświetlenia w ul. Kaźmierczaka”,

- w dziale 900, rozdziale 90015 o kwotę 100.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia w ulicy Naclawskiej”, z czego kwota 92.398,23 zł pochodzi z rezerwy inwestycyjnej w drogach, a kwota 7.601,77 zł z zadania pn. Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Kaźmierczaka”.

- w dziale 926, rozdziale 92601 zwiększa się kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół nr 2 w Kościanie”.

VI. Wprowadza się zmiany w rezerwach:

- 1) Zmniejsz się ogólną rezerwę o kwotę 112.073,28 zł oraz zwiększa o kwotę 250.238,00 zł.
Łączna kwota rezerwy ogólnej po dokonanych zmianach wynosi **239.471,22 zł.**
- 2) Zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 122.398,23 zł.
Łączna kwota rezerwy celowej po dokonanych zmianach wynosi **474.220,83 zł.**

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

Zmian dokonuje się:

- 1) w dziale 801, rozdziale 80104 wprowadza się kwotę 29.600,00 zł, z tego:
 - kwotę 8.275,00 zł, z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi w Samorządowym Przedszkolu Nr 1,
 - kwotę 8.640,00 zł, z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi w Samorządowym Przedszkolu Nr 2,
 - 7.015,00 zł, z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi w Samorządowym Przedszkolu Nr 3,
 - kwotę 5.670,00 zł, z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi w Samorządowym Przedszkolu Nr 4,

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

- 1) W dziale 801, rozdział 80148 zwiększa się planowane przychody i wydatki o kwotę 5.000,00 zł w Zespole Szkół nr 1 w związku z utworzeniem oddziału „O”,
Łączna kwota dochodów po dokonanej zmianie wynosi 477.565,50 zł oraz wydatków 546.314,38 zł.
(załącznik nr 5).

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

- 1) W dziale 801, rozdziale 80104 wprowadza się kwotę 29.600,00 zł, z tego:
 - 8.275,00 zł, z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi w Samorządowym Przedszkolu Nr 1,
 - 8.640,00 zł, z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi w Samorządowym Przedszkolu Nr 2,
 - 7.015,00 zł, z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi w Samorządowym Przedszkolu Nr 3,
 - 5.670,00 zł, z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi w Samorządowym Przedszkolu Nr 4,Łączna kwota dotacji podmiotowych po dokonanych zmianach wynosi 4.964.619,00 zł.
(załącznik nr 6)

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

- 1) W dziale 900, rozdziale 90013 wprowadza się kwotę 2.500,00 zł jako dotację celową w związku z partycypacją w kosztach modernizacji i rozbudowy schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju.
Łączna kwota dotacji celowych po dokonanej zmianie wynosi 1.455.400,00 zł.

XI. Wprowadza się zmiany w załączniku pn. „Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.

Zmian dokonuje się:

1) w dziale 900, rozdziale 90011 zwiększa się planowane dochody o kwotę 67.118,92 zł. Kwota ta stanowi dochód wynikający z wydanej decyzji za usunięcie drzew, z czego:

- 65.136,27 zł opłata za wycinkę,
- 1.982,65 zł – odsetki od nieterminowej wpłaty.

2) w dziale 900, rozdziale 90011 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 67.118,92 zł, z tego:

- 37.118,92 zł z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej,
- 30.000,00 zł przeznaczeniem na zakup sadzonek drzew i krzewów.

Łączna kwota przychodów i wydatków po zmianach wynosi 177.854,92 zł.

(załącznik nr 8).

XII. 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, rozdziale 85154 dokonuje się przeniesienia kwoty 667,00 zł między paragrafami, w związku z zakończeniem zadania „Modernizacja placów zabaw – wykonanie ogrodzenia na placach zabaw w Kościanie” ”.

(załącznik nr 9).

XIII. Wprowadza się załącznik nr 15 pn. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi” stanowiący załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

Łączna kwota wynikająca z załącznika wynosi 659.864,65 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 601.664,65 zł,
- b) wydatki majątkowe 58.200,00 zł.