

Uchwała nr XXVIII/298/09

Rady Miejskiej Kościana

z dnia 23 kwietnia 2009 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta Kościana na 2009 rok.

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

§ 1 W uchwale nr XXV/266/08 Rady Miejskiej Kościana z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kościana na 2009 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) W paragrafie 1 ust. 1 zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę **51.485,76 zł**, tj. do kwoty **59.577.551,56 zł**, z tego na:

- dochody bieżące 56.459.040,56 zł,
- dochody majątkowe 3.118.511,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) W paragrafie 2 ust 1 zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę **51.485,76 zł**, tj. do kwoty **58.655.001,27 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3) W paragrafie 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują:

1) wydatki bieżące w wysokości 50.516.165,47 zł, a w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 23.783.340,90 zł,
- b) dotacje 6.097.077,00 zł,
- c) wydatki na obsługę długu 1.734.000,00 zł,
- d) pozostałe wydatki bieżące 18.901.747,57 zł,

2) wydatki inwestycyjne i majątkowe w 2009 roku w wysokości 8.138.835,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6, 7.”

4) Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały przedstawiający „Zadania inwestycyjne i majątkowe w 2009 roku”.

Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

5) Paragraf 5 otrzymuje brzmienie:

„Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 577.258,77 zł,
- 2) celową w wysokości 46.325,00 zł, z tego:
  - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 30.000,00 zł,
  - b) za zadania inwestycyjne w drogach 16.325,00 zł.”

6) W paragrafie 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„ 2. Dotacje podmiotowe z budżetu Miasta w 2009 roku dla:

- 1) Samorządowych Przedszkoli działających na terenie Miasta 2.939.255,00 zł,
- 2) Przedszkoli Niepublicznych 139.863,00 zł,
- 3) Miejskich Instytucji Kultury 2.148.805,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 11”.

7) Zmienia się załącznik nr 11 do uchwały przedstawiający „Dotacje podmiotowe z budżetu Miasta w 2009 roku”.

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

8) W paragrafie 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie

„1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla zakładów budżetowych:

1) przychody 14.271.457,00 zł,

2) wydatki 14.319.742,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 13”.

9) Zmienia się załącznik nr 13 do uchwały przedstawiający „Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych w 2009 roku”.

Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

10) W paragrafie 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie

„2. Plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

1) dochody 569.357,00 zł,

2) wydatki 614.746,02 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 14”.

11) Zmienia się załącznik nr 14 do uchwały przedstawiający „Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych w 2009 roku”.

Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

12) Paragraf 8 otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1) przychody 80.000,00 zł,

2) wydatki 214.057,62 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 15.”

13) Zmienia się załącznik nr 15 do uchwały przedstawiający „Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 roku.”

Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 7 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 XXVIII/298/09 z dnia 23 kwietnia 2009r.  
Rady Miejskiej Kościana  
w sprawie zmian budżetu Miasta Kościana

**I. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 51.485,76 zł.**

Zmian dokonuje się w dziale 801, rozdziale 80104 o kwotę 51.485,76 zł w związku z przekazaniem na konto Urzędu Miasta nadwyżki środków obrotowych przez Samorządowe Przedszkola w Kościanie.

**II. Dokonuje się zmian planowanych dochodów polegających na przesunięciu pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami:**

Zmian dokonuje się w ramach działu 801, rozdziału 80120 przenosi się kwotę 1.000,00 zł między paragrafami w Liceum Ogólnokształcącym w Kościanie w związku ze zwiększeniem wpływów za wystawianie duplikatu świadectw i legitymacji.

**III. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 51.485,76 zł w następujących działach i rozdziałach:**

1) dział 758, rozdział 75818 o kwotę 41.685,76 zł zwiększa się rezerwę, z tego:

- ogólną o kwotę 30.000,76 zł,
- inwestycyjną o kwotę 11.685,00 zł,

2) dział 801, rozdział 80120 o kwotę 9.800,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych w Liceum Ogólnokształcącym w Kościanie,

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

Zmian dokonuje się:

1) z działu 600, rozdziału 60016 przenosi się kwotę 55.000,00 zł do działu 900, rozdziału 90015 w związku z koniecznością zabezpieczenia wyższej kwoty na realizację zadania pn. „Budowa oświetlenia parkowego w Osiedlu Jagiellońskim”, która wynika z przeprowadzonej procedury przetargowej,

2) w ramach działu 700, z rozdziału 70095 przenosi się kwotę 396,00 zł do rozdziału 70005 w związku z koniecznością dokonania płatności za energię elektryczną w budynku położonym w Kościanie przy al. Koszewskiego 1,

3) z działu 750, rozdziału 75023 przenosi się kwotę 414.858,21 zł, z tego:

- do działu 758, rozdziału 75818 kwotę 161.958,21 zł na zwiększenie rezerwy ogólnej,
- do działu 801, rozdziału 80104 kwotę 92.000,00 zł na zwiększenie dotacji dla Przedszkoli Samorządowych w Kościanie,
- do działu 921, rozdziału 92109 kwotę 54.100,00 zł na zwiększenie dotacji dla Kościańskiego Ośrodka Kultury,
- do działu 921, rozdziału 92116 kwotę 16.500,00 zł na zwiększenie dotacji dla Biblioteki Miejskiej,
- do działu 921, rozdziału 92118 kwotę 9.000,00 zł na zwiększenie dotacji dla Muzeum Regionalnego,
- do działu 926, rozdziału 92601 kwotę 81.300,00 zł dla Międzyszkolnego Obiektu Sportowego.

Zmian dokonano w związku z likwidacją Miejskiego Zespołu Oświaty, Kultury i Zdrowia oraz przejściem pracowników Zespołu do w/w jednostek,

- 4) z działu 801, rozdziału 80101 przenosi się kwotę 350.000,00 zł do działu 758, rozdziału 75818 w związku z mniejszą kwotą uzyskaną w przetargu na realizację zadania pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 3 w Kościanie
- 5) z działu 801, rozdziału 80104 przenosi się kwotę 572,00 zł do działu 801, rozdziału 80195 w związku ze wzrostem kosztów na wydatki rzeczowe w Samorządowych Przedszkolach nr 1, 3, 4,
- 6) z działu 801, rozdziału 80195 przenosi się kwotę 3.870,00 zł do działu 801, rozdziału 80104 w Samorządowym Przedszkolu nr 2,

## **V. Wprowadza się zmiany w załączniku pn. „Zadania inwestycyjne i majątkowe w 2009 roku”.**

Zmian dokonuje się:

1) w dziale 600, rozdziale 60016 wprowadza się zmiany:

- w zadaniu „Przebudowa ul. Korczaka I etap” w kolumnie „Całkowita wartość inwestycji „ wprowadza się kwotę 385.392,00 zł oraz w kolumnie „Nakłady do końca 2008 r.” kwotę 8.540,00 zł,
- w zadaniu „Przebudowa ul. Kątnej I etap” w kolumnie „Całkowita wartość inwestycji „ wprowadza się kwotę 225.550,00 zł oraz w kolumnie „Nakłady do końca 2008 r.” kwotę 7.320,00 zł,
- w zadaniu „Przebudowa ul. Dąbrowskiego III etap” w kolumnie „Całkowita wartość inwestycji „ wprowadza się kwotę 721.500,00 zł oraz w kolumnie „Nakłady do końca 2008 r.” kwotę 9.760,00 zł,

2) z działu 600, rozdziału 60016 przenosi się kwotę 65.000,00 zł z zadania „Przebudowa ul. Korczaka I etap”, z tego:

- do działu 600, rozdziału 60016 na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ciągu ulic Kaźmierczaka i M. Skłodowskiej – Curie” kwotę 10.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, która pozwoli ubiegać się o dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2009-2011.

- do działu 900, rozdziału 90015 przenosi się kwotę 55.000,00 zł na zadanie pn. „Budowa oświetlenia parkowego w Osiedlu Jagiellońskim” na zabezpieczenie wyższych środków niezbędnych do realizacji zadania, w związku z toczącą się procedurą przetargową.

3) w dziale 750, rozdziale 75023 w zadaniu „Modernizacja Sali konferencyjnej” w kolumnie „Całkowita wartość inwestycji „ wprowadza się kwotę 136.770,00 zł oraz w kolumnie „Nakłady do końca 2008 r.” kwotę 36.770,00 zł,

4) w dziale 758, rozdziale 75818 zwiększa się rezerwę inwestycyjną do kwoty 16.325,00 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne,

5) w ramach działu 801, rozdziału 80101 zmniejsza się wartość zadania w roku budżetowym 2009 pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 3 w Kościanie ul. Wyzwolenia 24” o kwotę 350.000,00 zł w związku z mniejszą kwotą uzyskaną w przetargu oraz dokonuje się zmian w kolumnie „Całkowita wartość inwestycji” wprowadza się kwotę 3.783.553,98 zł i w kolumnie „Nakłady do końca 2008 r.” kwotę 243.553,98 zł,

6) w dziale 926, rozdziale 92601 w zadaniu pn. „Moje boisko – Orlik 2012” w kolumnie „Całkowita wartość inwestycji „ wprowadza się kwotę 1.226.840,00 zł oraz w kolumnie „Nakłady do końca 2008 r.” kwotę 26.840,00 zł,

Łączna kwota wydatków inwestycyjnych po dokonanych zmianach stanowi 8.138.835,80 zł, z tego 8.080.635,80 zł pochodzi ze środków własnych, natomiast 58.200,00 zł z budżetu UE.

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

Zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 541.958,97 zł oraz rezerwę inwestycyjną o kwotę 11.685,00 zł.

Łączna kwota rezerwy po dokonanych zmianach wynosi 623.583,77 zł.

## **VII. Wprowadza się zmiany w załączniku pn. „Dotacje podmiotowe z budżetu Miasta w 2009 roku”.**

Zmian dokonuje się:

- 1) w dziale 801, rozdziale 80104 wprowadza się kwotę 92.000,00 zł, z tego:
    - Samorządowe Przedszkole nr 1 kwotę 28.000,00 zł,
    - Samorządowe Przedszkole nr 2 kwotę 28.000,00 zł,
    - Samorządowe Przedszkole nr 3 kwotę 18.000,00 zł,
    - Samorządowe Przedszkole nr 4 kwotę 18.000,00 zł,
  - 2) w ramach działu 801 przenosi się kwotę 572,00 zł z rozdziału 80104 do rozdziału 80195, z tego:
    - Samorządowe Przedszkole nr 1 kwotę 143,00 zł,
    - Samorządowe Przedszkole nr 3 kwotę 120,00 zł,
    - Samorządowe Przedszkole nr 4 kwotę 309,00 zł,
  - 3) z działu 801, rozdziału 80195 przenosi się kwotę dotacji 3.870,00 zł do rozdziału 80104 w Samorządowym Przedszkolu nr 2,
  - 4) w dziale 921 rozdziale 92109 zwiększa się dotację przedmiotową dla Kościańskiego Ośrodka Kultury o kwotę 54.100,00 zł
  - 5) w dziale 921, rozdziale 92116 zwiększa się dotację przedmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej o kwotę 16.500,00 zł,
  - 6) w dziale 921, rozdziale 92118 zwiększa się dotację przedmiotową dla Muzeum Regionalnego o kwotę 9.000,00 zł
- Zmian dokonano w związku z likwidacją Miejskiego Zespołu Oświaty, Kultury i Zdrowia oraz przejściem pracowników Zespołu do w/w jednostek.

## **VIII. Wprowadza się zmiany w załączniku pn. „Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych w 2009 roku”.**

Zmieniono plan przychodów i wydatków w Samorządowych Przedszkolach w Kościanie w związku ze zwiększeniem przyznanych środków na dotacje podmiotowe w wysokości 92.000,00 zł oraz z dokonanymi przeniesieniami między rozdziałami.

Łączna kwota przychodów po dokonanych zmianach wynosi 14.271.457,00 zł oraz wydatków 14.319.742,00 zł.

## **IX. Wprowadza się zmiany w załączniku pn. „Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych w 2009 roku”.**

- 1) W dziale 801, rozdziale 80101 – szkoły podstawowe-darowizny zwiększa się stan środków pieniężnych na początek roku o kwotę 4.872,86 zł w Zespole Szkół nr 3 w Kościanie,
- 2) W dziale 801, rozdziale 80148 stołówki szkolne zwiększa się stan środków pieniężnych na początek roku o kwotę 12.824,16 zł w Zespole Szkół nr 3 w Kościanie.

## **X. Wprowadza się zmiany w załączniku pn. „Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 roku”.**

Zmian dokonuje się w dziale 900, rozdziale 90011 zmniejsza się stan środków obrotowych na początek roku o kwotę 379,74 zł oraz wydatki o kwotę 379,74 zł.