

Uchwała nr XXX/322 /09

Rady Miejskiej Kościana

z dnia 25 czerwca 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 798.639,49 zł, tj. do kwoty **60.598.969,05 zł**, z tego na:

- dochody bieżące w kwocie 56.895.458,05 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 3.703.511,00 zł.

2) Zmienia się załącznik nr 1 do uchwały, przedstawiający dochody budżetu Miasta.

Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3) W paragrafie 1 ust. 3, pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 roku w wysokości 1.002.528,00 zgodnie z załącznikiem nr 4.”

4) Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały przedstawiający „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 roku.

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

5) W paragrafie 2 ust. 1 zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 846.407,29 zł, tj. do kwoty **59.724.186,56 zł**.

6) Zmienia się załącznik nr 2 do uchwały, przedstawiający wydatki budżetu Miasta.

Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

7) W paragrafie 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

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

1) wydatki bieżące w wysokości 51.143.151,85 zł, a w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 23.931.994,41 zł,
- b) dotacje 6.137.077,00 zł,
- c) wydatki na obsługę długu 1.734.000,00 zł,
- d) pozostałe wydatki bieżące 19.340.080,44 zł.”

2) wydatki inwestycyjne i majątkowe w 2009 roku w wysokości 8.581.034,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6, 7.”

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

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

9) Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały przedstawiający „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.”

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

10) W paragrafie 2 ust. 4, pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 roku w wysokości 1.002.528,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.”

11) Paragraf 3 otrzymuje brzmienie:

„Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 405.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 452.767,80 zł na:

1) realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 212.587,30 zł wykonywanych przez Urząd Miejski Kościana oraz 210.180,50 zł wykonywanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie,

2) realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 30.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.”

12) Zmienia się załącznik nr 8 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 6 do niniejszej uchwały.

13) Paragraf 4 otrzymuje brzmienie:

„Nadwyżkę budżetu w wysokości 874.782,29 zł przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu planowanej spłaty rat pożyczek i kredytów w kwocie 874.782,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9”.

14) Zmienia się załącznik nr 9 do uchwały przedstawiający „Przychody i rozchody budżetu Miasta Kościana w 2009 roku”.

Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

15) Paragraf 5 otrzymuje brzmienie:

„Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 561.514,57 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) na zadanie inwestycyjne w drogach 16.325,00 zł”.

16) W paragrafie 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Dotacje celowe z budżetu Miasta realizowane przez podmioty należące i nianależące do sektora finansów publicznych w 2009 roku na łączną kwotę 2.405.883,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 12.”

17) Zmienia się załącznik nr 12 do uchwały przedstawiający „Dotacje celowe z budżetu Miasta realizowane przez podmioty należące i nianależące do sektora finansów publicznych w 2009 roku”.

Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

18) W paragrafie 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie

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

1) przychody 14.843.607,00 zł,

2) wydatki 14.790.003,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 13”.

19) 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 9 do niniejszej uchwały.

20) 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 649.598,08 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 14”.

21) 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 10 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 XXX/322 /09 z dnia 25 czerwca 2009r.  
Rady Miejskiej Kościana

w sprawie zmian budżetu Miasta Kościana

W uchwale zwiększono planowane dochody o kwotę 798.639,49 zł oraz zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 846.407,29 zł. Zwiększono również przychody o kwotę 47.767,80 zł.

Na dzień 31 grudnia 2008 roku kwota wolnych środków wynosiła 3.477.774,68 zł, po wprowadzeniu do niniejszej uchwały kwoty 47.767,80 zł, pozostanie do wykorzystania 439.611,88 zł.

**I. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 798.639,49 zł, w następujących działach i rozdziałach:**

- 1) dział 710, rozdział 71035 o kwotę 2.000,00 zł w związku z otrzymaną pomocą finansową od Gminy Kościan na podstawie porozumienia z dnia 09.06.2009 roku na realizację zadania pn. „Wykonanie tablic upamiętniających dzieci z Powiatu Kościańskiego, które straciły życie w niemieckim obozie w Konstancynie Łódzkim w latach 1940-1945”.
- 2) dział 750, rozdział 75023 o kwotę 250.000,00 zł w związku z otrzymaną pomocą finansową od Starostwa Powiatowego w Kościanie na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego przy al. Kościuszki 22”
- 3) dział 750, rozdział 75075 o kwotę 10.000,00 zł w związku z otrzymaną pomocą finansową od Gminy Kościan z przeznaczeniem na organizację obchodów „Dni Kościana”,
- 4) dział 801, rozdział 80101 o kwotę 707,00 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania za zniszczony płot w Zespole Szkół nr 1 w Kościanie,
- 5) dział 852, rozdział 85219 o kwotę 4.000,00 zł zgodnie z umową zawartą z Fundacją Starszy Brat Starsza Siostra – Polska na zorganizowanie biwaku integracyjno – edukacyjnego z okazji Dnia Dziecka,
- 6) dział 853, rozdział 85395 kwotę 98.932,49 zł w związku z aneksem do umowy nr POKL.07.01.01-30-080/08-00 z dnia 30.09.2008 roku w sprawie dofinansowania projektu: Aktywność, Integracja, Praca, Niezależność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
- 7) dział 921, rozdział 92120 o kwotę 40.000,00 zł w związku z otrzymaną pomocą finansową od Gminy Kościan z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy Kościele Farnym Parafii Rzymskokatolickiej p.w. N.M.P. Wniebowziętej w Kościanie,
- 2) dział 926, rozdział 92601 o kwotę 393.000,00 zł, z tego:
  - 60.000,00 zł w związku z wypracowaniem wyższych wpływów z tytułu korzystania z basenu oraz otrzymaniem zwrotu podatku od towarów i usług.
  - 333.000,00 zł w związku z umową zawartą z Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu na dofinansowanie zadania pn. „Budowa kompleksu boisk w ramach programu „Orlik 2012” w tym budowy boiska piłkarskiego 62x30 pokrytego sztuczną trawą w Kościanie.”

**II. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 943.407,29 zł w następujących działach i rozdziałach:**

- 1) dział 600, rozdział 60016 o kwotę 3.000,00 zł w związku z niewystarczającą ilością środków finansowych potrzebnych do podpisania umowy na wykonanie zadania pn. „Przebudowa ul. Dąbrowskiego III etap.”
- 2) dział 710, rozdział 71035 o kwotę 7.000,00 zł w związku z koniecznością odnowienia pomnika rozstrzelanych na terenie Parku Miejskiego,
- 3) dział 750, rozdział 75023 o kwotę 250.000,00 zł w związku z rozstrzygnięciem przetargu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego przy al. Kościuszki 22”

- 4) dział 750, rozdział 75075 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację obchodów „Dni Kościana”,
- 5) dział 758, rozdział 75814 o kwotę 20.000,00 zł na zakup 20 udziałów w kapitale zakładowym Samorządowego Funduszu Kredytowego Sp. z o.o.
- 6) dział 801, rozdział 80101 o kwotę 457,00 zł z przeznaczeniem na naprawą zniszczonego płotu w Zespole Szkół nr 1 w Kościanie,
- 7) dział 801, rozdział 80101 o kwotę 17.647,00 zł z przeznaczeniem na remont Sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 3 w Kościanie,
- 8) dział 801, rozdział 80110 o kwotę 250,00 zł z przeznaczeniem na naprawą zniszczonego płotu w Zespole Szkół nr 1 w Kościanie,
- 9) dział 801, rozdział 80110 o kwotę 7.353,00 zł z przeznaczeniem na remont Sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 3 w Kościanie,
- 10) dział 851, rozdział 85154 o kwotę 46.099,30 zł na prowadzenie programów profilaktycznych wśród dzieci i młodzieży, udział w ogólnopolskich kampaniach edukacyjno-profilaktycznych m.in. „Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne”, zakup laptopa na potrzeby Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zabezpieczona kwota pochodzi z wolnych środków,
- 11) dział 852, rozdział 85219 o kwotę 4.000,00 zł na zorganizowanie biwaku integracyjno – edukacyjnego z okazji Dnia Dziecka,
- 12) dział 852, rozdział 85295 o kwotę 1.668,50 zł z przeznaczeniem na wprowadzenie dodatkowych dyżurów radcy prawnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościanie. Zabezpieczona kwota pochodzi z wolnych środków,
- 13) dział 853, rozdział 85395 kwotę 98.932,49 zł z przeznaczeniem na realizację projektu systemowego „Aktywność, Integracja, Praca, Niezależność” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
- 14) dział 900, rozdział 90015 o kwotę 87.000,00 zł z tego:
  - 57.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Aranżacja opraw oświetleniowych stylowych w ulicach Wrocławska, Szczepanowskiego, Piłsudskiego oraz opraw drogowych r tęciowych wokół Rynku”,
  - 20.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Projekt budowy linii kablowej oświetlenia ulicznego w ulicy Balcera i Wojciechowskiego w Kościanie”,
  - 10.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Projekt budowy linii kablowej oświetlenia ulicznego w ulicach osiedla „Nad Łąkami” w Kościanie
- 15) dział 900, rozdział 90017 o kwotę 156.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kościanie na inwestycje,
- 16) dział 921, rozdział 92120 o kwotę 40.000,00 zł na dofinansowanie remontu dachu kościoła p.w. N.M.P. Wniebowziętej w Kościanie,
- 17) dział 926, rozdział 92601 o kwotę 120.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zamontowania serwera celem zabezpieczenia funkcjonowania systemu finansowo-księgowego, wymianę systemu rejestracji sprzedaży oraz na odprawę emerytalną pracownika,
- 18) dział 926, rozdział 92605 o kwotę 74.000,00 zł w związku z planowanym wspieraniem finansowym rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie miasta Kościana,

### **III. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę 97.000,00 zł w następujących działach i rozdziałach:**

- 1) dział 600, rozdział 60016 o kwotę 17.000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. W. Maya I etap”,
- 2) dział 600, rozdział 60016 o kwotę 80.000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa ul. Kątnej I etap” w związku z zakończoną procedurą przetargową i uzyskanymi oszczędnościami.

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

Zmian dokonuje się:

- 1) z działu 758, rozdziału 75818 przenosi się kwotę 3.000,00 zł, z tego:
  - 2.000,00 zł do działu 710, rozdziału 71035 w związku z koniecznością realizacji zadań dotyczących utrzymania miejsc pamięci na terenie cmentarzy oraz na terenie miasta Kościana,
  - 1.000,00 do działu 926, rozdziału 92605 w związku z planowanym wspieraniem finansowym rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie miasta Kościana,
- 2) z działu 852, rozdziału 85214 przenosi się kwotę 11.606,61 zł do działu 853, rozdziału 85395 w związku z wypłatą zasiłków celowych dot. Projektu „Aktywność, Integracja, Praca, Niezależność” realizowanego w ramach programu operacyjnego „Kapitał Ludzki”.
- 3) z działu 851, rozdziału 85154 przenosi się kwotę 4.040,00 zł do działu 852, rozdziału 85295 w związku z przekazaniem środków finansowych do Ośrodka Pomocy Społecznej na realizację projektu „Biwak” w ramach prowadzonego przez OPS programu Starszy Brat Starsza Siostra,
- 4) w ramach działu 852, rozdziału 85219 przenosi się kwotę 30.000,00 zł między paragrafami w związku z wykonaniem remontu budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie polegającym wykonaniu hydroizolacji wraz z przebudową elewacji.

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

Zmian dokonuje się:

- 1) w dziale 600, rozdziale 60016 zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. W. Maya I etap” o kwotę 17.000,00 zł w związku z zakończoną procedurą związaną z wyłonieniem wykonawcy zadania,
- 2) w dziale 600, rozdziale 60016 zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego o kwotę 3.000,00 zł w związku z niewystarczającą ilością środków finansowych potrzebnych do podpisania umowy na wykonanie zadania pn. ” Przebudowa ul. Dąbrowskiego III etap.”
- 3) ) dział 600, rozdział 60016 zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Kątnej I etap” o kwotę 80.000,00 zł w związku z zakończoną procedurą przetargową i uzyskanymi oszczędnościami.
- 4) w dziale 710, rozdziale 71035 w zadaniu inwestycyjnym pn. „Wykonanie tablic upamiętniających dzieci z Powiatu Kościańskiego, które straciły życie w niemieckim obozie w Konstancynie Łódzkim w latach 1940-1945”, dokonuje się zmiany sposobu finansowania zadania w związku z otrzymaną pomocą finansową od Gminy Kościan. Po dokonanej zmianie wartość zadania finansowana ze środków własnych wynosi 4.954,00 zł, ze środków pochodzących z innych źródeł – 2.000,00 zł,
- 5) w dziale 750, rozdziale 75023 zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego przy al. Kościuszki 22” o kwotę 250.000,00 zł w związku z rozstrzygnięciem przetargu na jego realizację,
- 6) w dziale 758, rozdziale 75814 zwiększa się wartość zadania o kwotę 20.000,00 zł w związku z zakupem 20 udziałów w kapitale zakładowym Samorządowego Funduszu Kredytowego Sp. z o.o.
- 7) w dziale 852, rozdziale 85219 likwiduje się zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie hydroizolacji budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie wraz z przebudową elewacji” o wartości 30.000,00 zł w związku z wykonaniem remontu budynku,
- 8) w dziale 900, rozdziale 90015 wprowadza się nowe zadania inwestycyjne:
  - zadanie inwestycyjne pn. „ Aranżacja opraw oświetleniowych stylowych w ulicach Wrocławska, Szczepanowskiego, Piłsudskiego oraz opraw drogowych rtęciowych wokół Rynku” w kwocie 57.000,00 zł,

- zadanie inwestycyjne pn. „Projekt budowy linii kablowej oświetlenia ulicznego w ulicy Balcera i Wojciechowskiego w Kościanie” w kwocie 20.000,00 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Projekt budowy linii kablowej oświetlenia ulicznego w ulicach osiedla „Nad Łakami” w Kościanie w kwocie 10.000,00 zł.

9) w dziale 900, rozdziale 90017 wprowadza się nowe zadania inwestycyjne:

- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej w Osiedlu Ogrody I etap” w kwocie 50.000,00 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Osiedlu Ogrody”, w kwocie 106.000,00 zł.

10) w dziale 926, rozdziale 92601 zmienia się sposób finansowania inwestycji pn. „Moje boisko – ORLIK 2012”. Po dokonanej zmianie wartość zadania finansowana z dochodów własnych wynosi 867.000,00 zł, natomiast ze środków pochodzących z innych źródeł – 333.000,00 zł.

Łączna kwota wydatków inwestycyjnych po dokonanych zmianach stanowi 8.581.034,71 zł, z tego 7.937.834,71 zł pochodzi ze środków własnych, 585.000,00 zł z innych źródeł oraz 58.200,00 zł z budżetu UE.

#### **VI. Wprowadza się zmiany w załączniku pn. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.”**

- 1) w dziale 853, rozdziale 85395 wprowadza się program pn. „Aktywność, Integracja, Praca, Niezależność” w kwocie 98.932,49 zł, z czego 4.974,26 zł pochodzi ze środków z budżetu krajowego oraz 93.958,23 zł stanowią środki z budżetu Unii Europejskiej,
- 2) w dziale 854, rozdziale 85415 wprowadza się program pn. „Stypendia unijne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Województwa Wielkopolskiego” w kwocie 92.220,00 zł, z czego 29.464,29 zł pochodzi ze środków z budżetu krajowego oraz 62.755,71 zł stanowią środki z budżetu Unii Europejskiej.

Łączna kwota wydatków po dokonanych zmianach wynosi 2.251.732,49 zł, z tego środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 1.908.206,94 zł.

#### **VII . Wprowadza się zmiany w załączniku pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 roku.”**

- 1) w dziale 710, rozdziale 71035 wprowadza się kwotę 2.000,00 zł w związku z otrzymaną pomocą finansową od Gminy Kościan na realizację zadania pn. „Wykonanie tablic upamiętniających dzieci z Powiatu Kościańskiego, które straciły życie w niemieckim obozie w Konstancynie Łódzkim w latach 1940-1945”,
- 2) w dziale 750, rozdziale 75023 wprowadza się kwotę 250.000,00 zł w związku rozstrzygniętym przetargiem na przebudowę budynku Urzędu Miejskiego oraz otrzymaną pomocą finansową od Starostwa Powiatowego w Kościanie na realizację w/w zadania,
- 3) w dziale 750, rozdziale 75075 wprowadza się kwotę 10.000,00 zł w związku z otrzymaną pomocą finansową od Gminy Kościan z przeznaczeniem na organizację obchodów „Dni Kościana”,
- 4) w dziale 921, rozdziale 92120 wprowadza się kwotę 40.000,00 zł w związku z otrzymaną pomocą finansową od Gminy Kościan z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy Kościele Farnym Parafii Rzymskokatolickiej p.w. N.M.P. Wniebowziętej w Kościanie,
- 5) w dziale 926, rozdziale 92601 wprowadza się kwotę 333.000,00 zł w związku z umową zawartą z Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu na dofinansowanie zadania pn. „Budowa kompleksu boisk w ramach programu „Orlik 2012” w tym budowy boiska piłkarskiego 62x30 pokrytego sztuczną trawą w Kościanie.”

### **VIII. Zmienia się załącznik pn. „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.**

- 1) w dziale 851, rozdziale 85154 wprowadza się kwotę 46.099,30 zł stanowiącą różnicę między wpłatami za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, a wydatkami na przeciwdziałanie alkoholizmowi w roku 2008 z przeznaczeniem na prowadzenie programów profilaktycznych wśród dzieci i młodzieży, udział w ogólnopolskich kampaniach edukacyjno-profilaktycznych m.in. „Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne”, zakup laptopa na potrzeby Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- 2) z działu 851, rozdziału 85154 przenosi się kwotę 4.040,00 zł do działu 852, rozdziału 85295 w celu przekazania środków finansowych do Ośrodka Pomocy Społecznej na realizację projektu pn. „Biwak” w ramach prowadzonego przez OPS programu Starszy Brat Starsza Siostra. Projekt ma na celu integrację 78 dzieci z rodzin mających problemy alkoholowe oraz wolontariuszy.
- 3) w dziale 852, rozdziale 85295 wprowadza się kwotę 1.668,50 zł pochodzących z funduszu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dotyczących wprowadzenia dodatkowych dyżurów radcy prawnego.

Łączna kwota wydatków funduszu alkoholowego po dokonanych zmianach wynosi 452.767,80 zł.

### **IX. Wprowadza się zmiany w załączniku pn. „Przychody i rozchody budżetu Miasta Kościana w 2009 roku”.**

Zwiększa się planowane przychody budżetu Miasta Kościana o kwotę 47.767,80 zł, która stanowi wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku budżetu miasta wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek.

Łączna kwota przychodów ogółem po dokonanych zmianach wynosi 3.038.162,80 zł.

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

W drodze rozdysponowania rezerwy ogólnej przenosi się kwotę 3.000,00 zł, z tego:

- 2.000,00 zł do działu 710, rozdziału 71035 na realizację zadań związanych z utrzymaniem miejsc pamięci na terenie cmentarzy oraz na terenie miasta Kościana,
- 1.000,00 zł do działu 926, rozdział 92605 w związku z planowanym wspieraniem finansowym rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie miasta Kościana,

### **XI. Wprowadza się zmiany w załączniku pn. „Dotacje celowe z budżetu Miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 roku.**

1) w dziale 900, rozdziale 90017 wprowadza się kwotę 156.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kościanie na inwestycje, z tego:

- Budowa sieci wodociągowej w Osiedlu Ogrody I etap w kwocie 50.000,00 zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Osiedlu Ogrody w kwocie 106.000,00 zł.

2) w dziale 921, rozdziale 92120 wprowadza się dotacje celowe przeznaczone na:

- wymianę dachu w Kościele Farnym Parafii Rzymskokatolickiej p.w. N.M.P. Wniebowziętej w Kościanie w kwocie 80.000,00 zł,
- remont organów w kościele p.w. Pana Jezusa w Kościanie przy Pl. Niezłomnych 1 w kwocie 10.000,00 zł,

3) w dziale 926, rozdziale 92605 wprowadza się kwotę 75.000,00 zł w związku z planowanym wspieraniem finansowym rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie miasta Kościana,

Łączna kwota dotacji celowych w 2009 roku po dokonanych zmianach wynosi 2.405.883,00 zł.

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

1) w dziale 700, rozdziale 70001 urealniono stan środków obrotowych na początek roku wg. wykonania na koniec roku 2008, zwiększono przychody o kwotę 25.000,00 zł i zmniejszono wydatki o kwotę 76.889,00 zł,

2) w dziale 900, rozdziale 90017 zwiększono przychody i wydatki o kwotę 547.150,00 zł, w tym dotację z budżetu na inwestycje o 156.000,00 zł.

Łączna kwota przychodów po dokonanych zmianach wynosi 14.843.607,00 zł a wydatków 14.790.003,00 zł.

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

W dziale 801, rozdziale 80148 stołówki szkolne zwiększa się stan środków pieniężnych na początek roku o kwotę 19.964,70 zł, wydatki ogółem o kwotę 19.900,00 zł oraz stan środków obrotowych na koniec roku o kwotę 64,70 zł w Zespole Szkół nr 1 w Kościanie.

Łączna kwota dochodów po dokonanych zmianach wynosi 569.357,00 zł, a wydatków 649.598,08 zł.