

Uchwała nr XXXIV/366/09
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 26 listopada 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 r. 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 XXXIII/357/09 z dnia 29 października 2009 roku w sprawie zmian budżetu Miasta Kościana na 2009 rok wprowadza się zmiany:

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

- „ 1) wydatki bieżące w wysokości 50.937.676,96 zł, a w tym na:
- | | |
|--|---------------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 25.280.253,71 zł, |
| b) dotacje | 6.310.134,00 zł, |
| c) wydatki na obsługę długu | 1.170.541,00 zł, |
| d) pozostałe wydatki bieżące | 18.176.748,25 zł.”. |

§ 2. 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 718.849,84 zł, tj. do kwoty **59.677.915,58 zł**, z tego na:

- dochody bieżące w kwocie 57.258.049,23 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 2.419.866,35 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 2 ust. 1 zwiększa się planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 718.849,84 zł, tj. do kwoty **59.242.744,97 zł**. zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

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

5) W paragrafie 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

- „ 1) wydatki bieżące w wysokości 51.611.883,16 zł, a w tym na:
- | | |
|--|--------------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 25.268.009,71 zł, |
| b) dotacje | 6.407.136,00 zł, |
| c) wydatki na obsługę długu | 1.170.541,00 zł, |
| d) pozostałe wydatki bieżące | 18.766.196,45 zł.” |
- 2) wydatki inwestycyjne i majątkowe w 2009 roku w wysokości 7.630.861,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6, 7.”

6) 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.

7) Paragraf 5 otrzymuje brzmienie:

„Tworzy się rezerwy:

- | | |
|---|-----------------------|
| 1) ogólna w wysokości | 224.716,71 zł, |
| 2) celową w wysokości | 30.325,00 zł, z tego: |
| a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 30.000,00 zł |

- b) na zadania inwestycyjne w drogach 325,00 zł”.
- 8) W paragrafie 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Dotację przedmiotową dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Wysokości 263.146,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.”
- 9)) Zmienia się załącznik nr 10 do uchwały przedstawiający „Dotacje przedmiotowe z budżetu Miasta w 2009 roku”.
Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
- 10) 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 2.034.753,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 12.”
- 11) 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 5 do niniejszej uchwały.
- 12) W paragrafie 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla zakładów budżetowych:
1) przychody 15.579.905,00 zł,
2) wydatki 15.526.301,00 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 13.”
- 13) Zmienia się załącznik nr 13 przedstawiający „Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych w 2009 roku”.
Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 6 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 XXXIV/366/09 z dnia 26 listopada 2009 r.
Rady Miejskiej Kościana
w sprawie budżetu Miasta Kościana na 2009 rok.

W uchwale nr XXXIII/357/09 z dnia 29 października 2009 roku w sprawie zmian budżetu Miasta Kościana na 2009 rok wprowadza się zmiany:

1. W paragrafie 2 ust. 2, pkt 1:

- lit. a) było 25.278.253,71 zł winno być 25.280.253,71 zł,
- lit. d) było 18.178.748,25zł winno być 18.176.748,25 zł.”.

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:

I. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 718.849,84 zł, w następujących działach i rozdziałach:

- 1) dział 756, rozdział 75615 o kwotę 21.000,00 zł w związku ze wzrostem dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych,
- 2) dział 756, rozdział 75616 o kwotę 120.000,00 zł w związku ze wzrostem dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn,
- 3) dział 758, rozdział 75801 o kwotę 30.603,00 zł w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta Kościana na 2009 rok.
- 4) dział 801, rozdział 80101 o kwotę 11.151,61 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem za zalanie pomieszczeń w Zespole Szkół nr 3 w Kościanie oraz zwrotem wydatków z lat ubiegłych i złomowaniem składników majątkowych,
- 5) dział 926, rozdział 92601 o kwotę 505.064,04 zł w związku z naliczeniem kary umownej podczas realizacji inwestycji pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 2 w Kościanie”,
- 6) dział 926, rozdział 92601 o kwotę 31.031,19 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 2 w Kościanie”.

II. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 899.856,15 zł, w następujących działach i rozdziałach:

- 1) w dziale 700, rozdziale 70001 o kwotę 100.052,00 zł z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie na pokrycie kosztów prowadzenia i finansowania remontów w budynkach administrowanych przez zakład,
- 2) w dziale 750, rozdziale 75023 o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego i artykułów biurowych,
- 3) w dziale 754, rozdziale 75405 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansowa dla Komendy Powiatowej Policji w Kościanie w remoncie pomieszczeń komendy,
- 4) w dziale 754, rozdziale 75412 o kwotę 15.000,00 zł na zdanie pn. „Ocieplenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościanie” w związku ze złym stanem technicznym budynku,
- 5) w dziale 758, rozdziale 75818 zwiększa się ogólną rezerwę budżetową o kwotę 191.193,18 zł,
- 6) w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 7.288,46 zł z tego:
 - 4.532,65 zł na naprawę szkody powstałej w wyniku zalania w Zespole Szkół nr 3 w Kościanie,
 - 2.755,81 zł na korektę naliczonego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół nr 1 w Kościanie,

- 7) w dziale 801, rozdziale 80103 o kwotę 3.340,40 zł na korektę naliczonego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół nr 1 w Kościanie,
- 8) w dziale 801, rozdziale 80110 o kwotę 4.607,73 zł, z tego:
 - 2.260,00 zł na naprawę szkody powstałej w wyniku zalania w Zespole Szkół nr 3 w Kościanie,
 - 2.347,73 zł na korektę naliczonego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół nr 1 w Kościanie,
- 9) w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 17.800,00 zł z przeznaczeniem na poprawę zaopatrzenia Samorządowego Przedszkola nr 2 w ciepłą wodę, dogrzanie pomieszczeń w przedszkolu, remont ścian zewnętrznych,
- 10) w dziale 852, rozdziale 85212 o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 11) w dziale 854, rozdziale 85401 o kwotę 862,43 zł na korektę naliczonego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół nr 1 w Kościanie,
- 12) w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 517.711,95 zł, w tym:
 - 1.200,00 zł na ogrzanie pomieszczeń w budynku socjalnym na terenie boiska Orlik,
 - 473.131,95 zł w związku z końcowym rozliczeniem inwestycji pn. „ Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 2 w Kościanie”,
 - 43.380,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku wieży ciśnień na cele sportowo – rekreacyjne I etap”.

III. Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 181.006,31 zł w następujących działach i rozdziałach:

- 1) w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 34.800,00 zł w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa traktu sportowo-rekreacyjnego – Bulwar Kościański” i powstałymi oszczędnościami,
- 2) w dziale 750, rozdziale 75023 o kwotę 32.413,31 zł w związku zakończeniem realizacji inwestycji pn. Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 22 w Kościanie” oraz powstałymi oszczędnościami,
- 3) w dziale 801, rozdziale 80104 o kwotę 90.863,00 zł w związku z umniejszeniem wartości zadania pn. „Budowa kotłowni gazowej wraz z przebudową wewnętrznej instalacji c.o. w Samorządowym Przedszkolu nr 2 w Kościanie” w związku z planowaną budową nowego przedszkola,
- 4) w dziale 801, rozdziale 80120 o kwotę 4.880,00 zł w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dachu w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Kościanie” i powstałymi oszczędnościami,
- 5) w dziale 900, rozdziale 90013 o kwotę 3.050,00 zł w związku z brakiem zgody na partycypowanie w zwiększonych kosztach utrzymania schroniska dla bezdomnych zwierząt,
- 6) w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 15.000,00 zł w związku ze zmianą terminu realizacji inwestycji pn. „ Przebudowa wraz z rozbudową budynku byłej dyskoteki na obiekt sportowo – rekreacyjny”.

IV. Dokonuje się przeniesienia wydatków między działami:

- 1) z działu 801, rozdziału 80103 przenosi się kwotę 2.720,00 zł do działu 854, rozdziału 85401 w wyniku powstałych różnic w dokonywaniu wydatków płacowych – podwyżki wynagrodzeń.
- 2) w ramach działu 854, rozdziału 85401 przenosi się kwotę 25,00 zł między paragrafami,

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 traktu sportowo-rekreacyjnego – Bulwar Kościański” o kwotę 34.800,00 zł w związku z zakończeniem postępowania przetargowego i powstałymi oszczędnościami,

2) w dziale 750, rozdziale 75023 zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego pn. . „Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 22 w Kościanie” o kwotę 32.413,31 zł w związku z zakończeniem inwestycji i powstałymi oszczędnościami,

3) w dziale 754, rozdziale 75412 wprowadza się zadanie inwestycyjne o wartości 15.000,00 zł pn. „Ocieplenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościanie” w związku ze złym stanem technicznym budynku,

4) w dziale 801, rozdziale 80104 zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego pn. .” Budowa kotłowni gazowej wraz z przebudową instalacji wewnętrznej c.o. w Samorządowym Przedszkolu nr 2 w Kościanie” o kwotę 90.863,00 zł w związku z planowaną budową nowego przedszkola,

5) w dziale 801. rozdziale 80120 zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dachu w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Kościanie” o kwotę 4.880,00 zł w związku z zakończonym postępowaniem przetargowym i powstałymi oszczędnościami,

6) w dziale 926, rozdziale 92601 zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa wraz z rozbudową budynku byłej dyskoteki na obiekt sportowo – rekreacyjny” o kwotę 15.000,00 zł w związku ze zmianą terminu realizacji przedmiotowej inwestycji,

7) w dziale 926, rozdziale 92601 zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 2 w Kościanie” o kwotę 473.131,95 zł w związku z końcowym rozliczeniem przedmiotowej inwestycji,

8) w dziale 926, rozdziale 92601 wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku wieży ciśnień na cele sportowo – rekreacyjne I etap” o wartości 43.380,00 zł.

Łączna kwota wydatków inwestycyjnych po dokonanych zmianach wynosi 7.572.661,81 zł.

VI. Wprowadza się zmiany w rezerwach:

Dokonuje się zwiększenia rezerwy ogólnej na kwotę 160.590,18 zł. Ogólna rezerwa budżetowa po dokonanej zmianie wynosi 194.113,71 zł.

VII. Wprowadza się zmiany w załączniku pn. „Dotacje przedmiotowe z budżetu Miasta w 2009 roku”:

1) w dziale 700, rozdziale 70001 wprowadza się dotację przedmiotową dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie w wysokości 100.052,00 zł, na pokrycie kosztów prowadzenia i finansowania remontów w budynkach administrowanych przez zakład,

Łączna kwota dotacji po dokonanych zmianach wynosi 263.146,00 zł

VIII. 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 90013 zmniejsza się wartość zadania pn. „ Dofinansowanie zadań z zakresu prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju”.

Łączna kwota dotacji po dokonanych zmianach wynosi 2.034.753,00 zł.

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

1) w dziale 700, rozdziale 70001 zwiększono plan przychodów i wydatków o kwotę 104.598,00 zł w wyniku zwiększenia dotacji przedmiotowej oraz wpływów z usług i odsetek,

2) w dziale 801, rozdziale 80104 zwiększono plan przychodów i wydatków o kwotę 9.000,00 zł w Samorządowym Przedszkolu nr 1 w wyniku zwiększenia wpływów z opłaty stałej rodziców.

Łączna kwota przychodów po dokonanych zmianach wynosi 15.579.905,00 zł. oraz wydatków 15.526.301,00 zł.