

## **Uchwała nr XXXVII/427/05**

### **Rady Miejskiej Kościana**

**z dnia 24 listopada 2005r.**

#### **w sprawie zmian budżetu miasta Kościana na 2005r.**

Na podstawie art.18 ust.1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r., nr 142, poz. 1591 ze zmianami), oraz art.109 i art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2003r. nr 15, poz. 148 ze zmianami) Rada Miejska Kościana uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXVIII/340/04 Rady Miejskiej Kościana z dnia 29.12.2004r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościana na 2005r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W paragrafie 1ust.1 zmniejsza się planowane dochody budżetu o kwotę **1.207.982,70 zł** tj. do kwoty **44.268.662,11 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) W paragrafie 1ust.2 zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę **1.148.882,70 zł** tj. do kwoty **48.467.290,88 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) W paragrafie 1ust.3 otrzymuje brzmienie:  
„3. Z dochodów ustalonych w § 1 pkt 1 przeznacza się kwotę 2.659.650,00 zł na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych”.
- 4) W paragrafie 1ust.4 otrzymuje brzmienie:  
„4. Deficyt budżetu miasta wyniesie 4.198.628,77 zł i zostanie sfinansowany z kredytów bankowych, pożyczki oraz wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku budżetu miasta, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych”.
- 5) W paragrafie 1 ust.6 otrzymuje brzmienie:  
„6. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2.659.650,00 zł  
z tego:
  - a) spłata pożyczek, w kwocie 565.400,00 zł
  - b) spłata kredytów w kwocie 1.094.250,00 zł
  - c) wykup obligacji komunalnych 1.000.000,00 zł
- 6) Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały, zawierający zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta. Treść załącznika po wprowadzonych zmianach zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- 7) Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały, przedstawiający dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu ustawami oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

- 8) Zmienia się załącznik nr 5 do uchwały, przedstawiający wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu ustawami oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 9) Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały, przedstawiający dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2005 roku. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
- 10) Paragraf 6 uchwały otrzymuje brzmienie:  
„Przeznacza się na wydatki i zakupy inwestycyjne kwotę 8.111.230,92 zł”.
- 11) Zmienia się załącznik nr 8 do uchwały, przedstawiający wykaz zadań inwestycyjnych.  
Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.
- 12) Paragraf 7 uchwały otrzymuje brzmienie:  
„Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:
- |                    |                |
|--------------------|----------------|
| - dochody w kwocie | 343.000,00 zł  |
| - wydatki w kwocie | 374.201,61 zł” |
- 13) Zmienia się załącznik nr 9 do uchwały, przedstawiający przychody i wydatki zakładów budżetowych oraz wysokość dotacji podmiotowej dla przedszkoli samorządowych..  
Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.
- 14) Zmienia się załącznik nr 10 do uchwały, przedstawiający dochody i wydatki rachunku dochodów własnych. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.
- 15) W budżecie zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 54.205,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 16) Paragraf 13 uchwały otrzymuje brzmienie:  
„Rezerwa ogólna w budżecie wynosi 55.297,39 zł”.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościana.

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

## **Uzasadnienie**

do uchwały nr XXXVII/427/05 z dnia 24 listopada 2005r.

Rady Miejskiej Kościana

w sprawie zmian budżetu miasta Kościana na 2005r.

W projekcie uchwały założono zmniejszenie dochodów o kwotę 1.207.982,70 zł i wydatków o kwotę 1.148.882,70 zł.

Nadwyżka wydatków nad dochodami w kwocie 59.100,00 zł pokryta zostanie zmniejszeniem rozchodów z tytułu umorzenia części pożyczki w kwocie 30.000,00 zł udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu za zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej dla ulic Wielichowskiej, Balcera i Wojciechowskiego w Kościanie” oraz z tytułu umorzenia części pożyczki zaciągniętej na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Wiatraki w Kościanie”.

### **I. Zmiany w zakresie dochodów budżetu.**

1. Zwiększa się planowane dochody z następujących tytułów:

- Dz.756, rozdz.75618 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 33.000,00 zł tj. do kwoty 343.000,00 zł.
- Dz.758, rozdz.75801 – część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 15.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji, w sprzęt szkolny i pomoce naukowe. Zmiany wprowadza się na podstawie pisma Ministra Finansów ST5-4820-22g/2005 z dnia 02.11.2005r.
- Dz.758, rozdz.75802 – wprowadza się kwotę 5.982,00 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów ST3-4822-1/2005 z dnia 19.10.2005r.
- Dz.758, rozdz.75814 - o kwotę 12.280,30 zł. Są to niewykorzystane środki na zadaniu: budowa nawierzchni dróg w ul.Słonecznej, Jasnej, Cienistej, Wyspiańskiego, Kołłątaja, Kasprowicza, Brzozowej, ujęte w wykazie wydatków nie wygasających na koniec 2004r.
- Dz.854, rozdz.85412 – wprowadza się kwotę 7.800,00 zł na podstawie porozumienia nr BM-WM-112/17/05/RK z dnia 27.10.2005r. zawartego z Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu, dotyczącego realizacji projektu międzynarodowej wymiany dzieci i młodzieży.
- Dz.854, rozdz.85415 – wprowadza się kwotę 53.955,00 zł w związku z podpisaniem umowy nr Z/2.30/II/2.2.1/14/05/U/14/05 o dofinansowanie projektu „Stypendia na wyrównanie szans

edukacyjnych dla uczniów I LO w Kościanie” między Gminą Miejską Kościan a Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego.

- Dz.926, rozdz.92601 – wprowadza się kwotę 300.000,00 zł na podstawie umowy nr 215/05/432z dnia 18.11.2005r. o dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego, międzyszkolnego obiektu sportowego Kryta Pływalnia w Kościanie” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej .

2. Zmniejsza się planowane dochody z następujących dochodów:

- Dz.700, rozdz.70005 – o kwotę 1.636.000,00 zł wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości, ponieważ przeprowadzone wielokrotnie przetargi na sprzedaż nieruchomości nie przyniosły rezultatów.

## **II. Zmiany w zakresie wydatków budżetu.**

1. Zwiększa się planowane wydatki na następujące zadania:

- Dz.600, rozdz.60016 – tworzy się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa chodnika w ul.Kasprowicza”. Środki na zwiększenie pochodzą z przesunięcia kwoty 15.000,00 zł z bieżącej działalności oraz z niewykorzystanych środków nie wygasających z 2004r. w kwocie 12.280,30 zł. W związku z umorzeniem kwoty 30.000,00 zł pochodzącej z pożyczki na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej dla ulic Wielichowskiej, Balcera i Wojciechowskiego w Kościanie” oraz umorzeniem kwoty 29.100,00 zł pochodzącej z pożyczki na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Wiatraki w Kościanie” zwiększa się o kwotę 46.000,00 zł zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa ul.Jasnej” oraz o kwotę 13.100,00 zł zadanie inwestycyjne „Budowa ul.Słonecznej”.
- Dz.700, rozdz.70095 – zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł środki na zakup energii. Środki na zwiększenie pochodzą ze zmniejszenia wydatków na zadanie inwestycyjne „Zakupy inwestycyjne – komputeryzacja” – Dz.750, rozdz.75023.
- Dz.750, rozdz.75023 – w związku z brakiem środków na zakup energii, materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych zwiększa się środki w kwocie 71.735,00 zł na bieżącą działalność. Środki na zwiększenie pochodzą ze zmniejszenia wydatków na zadaniach inwestycyjnych: zakup klimatyzacji, zakup samochodu, komputeryzacja oraz z likwidacji zadania inwestycyjnego zakup kserokopiarki.
- Dz.754, rozdz.75416 – zwiększa się o 10.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na płace w związku ze zwiększeniem zatrudnienia o jeden etat od dnia 04.05.2005r.
- Dz.801, rozdz.80101 – ze względu na niewystarczające zaplanowane środki, zwiększa się wydatki w zakresie wynagrodzeń i pochodnych oraz zakupu energii i usług pozostałych:
  - w Zespole Szkół nr 1 o kwotę 29.908,00 zł,

- w Zespole Szkół nr 3 o kwotę 7.150,00 zł,
- w Zespole Szkół nr 4 o kwotę 1.900,00 zł,

Kwoty zwiększające wydatki szkół pochodzą z zaplanowanych a nie wykorzystanych środków w wydziałach Urzędu Miejskiego oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej.

- Dz.801, rozdz.80110 - ze względu na niewystarczające zaplanowane środki, zwiększa się wydatki w zakresie wynagrodzeń i pochodnych oraz zakupu energii i usług pozostałych:

- w Zespole Szkół nr 1 o kwotę 70.092,00 zł,
- w Zespole Szkół nr 4 o kwotę 49.175,00 zł,

Środki na zwiększenie pochodzą z niewykorzystanych planowanych kwot wydatków w wydziałach Urzędu Miejskiego oraz z przesunięcia w Zespole Szkół nr 4 z dz.854, rozdz.85495 kwoty 8.075,00 zł.

- Dz.801, rozdz.80120 – przeznaczają się środki w kwocie 85.000,00 zł, pochodzące z budżetu miasta oraz środki w kwocie 15.000,00 zł, pochodzące ze zwiększenia subwencji oświatowej dla Miasta Kościana na wynagrodzenia, zakup energii, zakup usług pozostałych oraz na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce naukowe świetlicy w Liceum Ogólnokształcącym. Przesuwa się również środki w kwocie 11.418,00 zł z dz.854, rozdz.85495.

- Dz.801, rozdz.80195 – zwiększa się o kwotę 45.451,00 zł z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników pedagogicznych szkół i przedszkoli Miasta Kościana. Środki na zwiększenie pochodzą z niewykorzystanych kwot przeznaczonych na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

- Dz.851, rozdz.85154 – środki w kwocie 33.000,00 zł, pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczają się na przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym na budowę placu zabaw w Osiedlu Piastowskim.

Ogólna kwota wydatków przeznaczonych na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych jest wyższa od zaplanowanych dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 31.201,61 zł. Uchwałą nr XXXV/415/05 Rady Miejskiej Kościana z dnia 04.10.2005r. wprowadzono dodatkową kwotę 6.201,61 zł z tytułu nie wykorzystanych środków w 2004r., pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Natomiast Zarządzeniem nr 682/05 Burmistrza Miasta Kościana z dnia 09.11.2005r. wprowadzono z ogólnej rezerwy budżetowej kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu pomieszczeń w obiekcie przy ul. Bernardynskiej na miejską świetlicę socjoterapeutyczną.

- Dz.853, rozdz.85334 – kwotę 170,00 zł, pochodząca z przesunięcia z dz.754, rozdz.75412, przeznaczają się na pomoc dla repatriantów w związku z koniecznością dokończenia spraw związanych z osiedleniem się w Kościanie.

- Dz.854, rozdz.85412 - na podstawie Porozumienia nr BM-WM-112/17/05/RK z dnia 27.10.2005r. zawartego z ministrem Edukacji Narodowej i Sportu, dotyczącego realizacji projektu międzynarodowej wymiany dzieci i młodzieży wprowadza się kwotę 7.800,00 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie projektu współpracy młodzieży polskiej i holenderskiej pn. „Poznajmy się – tak różni, tak podobni”, autorstwa I Liceum Ogólnokształcącego w Kościanie.
  - Dz.854, rozdz.85415 - w związku z podpisaniem umowy nr Z/2.30/II/2.2.1/14/05/U/14/05 o dofinansowanie projektu „Stypendia na wyrównanie szans edukacyjnych dla uczniów I LO w Kościanie” między Gminą Miejską Kościan a Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego, wprowadza się kwotę 53.955,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Kościanie oraz na wypłatę wynagrodzenia dla pracownika zatrudnionego do obsługi projektu w roku 2005.
  - Dz.854, rozdz.85495 – dokonuje się przesunięcia z dz.801, rozdz.80101 kwoty 12.701,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne w Zespole Szkół nr 3.
2. Proponuje się zwiększenie ogólnej rezerwy budżetowej o kwotę 54.205,00 zł tj. do kwoty 55.297,39 zł. Środki na zwiększenie pochodzą z zaplanowanych, a nie wykorzystanych wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej oraz niektórych wydziałów Urzędu Miejskiego, a także ze środków rezerwy subwencji ogólnej ( pisma Ministra Finansów ST3-4822-1/2005 z dnia 19.10.2005r.).
3. Zmniejsza się planowane wydatki na następujące zadania :
- Dz.600, rozdz.60016 – zmniejsza się o kwotę 15.000,00 zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na utworzenie nowego zadania inwestycyjnego „Budowa chodnika w ul.Kasprowicza”.
  - Dz.700, rozdz.70005 – zgodnie z uchwałą nr XXXIV/401/05 Rady Miejskiej Kościana z dnia 31.08.2005r. w sprawie zobowiązań w zakresie podjęcia inwestycji pod nazwą „Budowa budynku socjalnego” zmniejsza się wydatki na w/w inwestycję o kwotę 1.336.000,00 zł. Zaplanowana na 2005r. kwota wydatków na budowę budynku socjalnego wynosi 12.000,00 zł.
  - W związku z zaplanowanymi a nie wykorzystanymi środkami zmniejsza się wydatki w następujących wydziałach i jednostkach:
    - Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego /Dz.700, rozdz.70005/ o kwotę 178.935,00 zł,
    - Wydział Obsługi Rady Miejskiej /Dz.750, rozdz.75022/ o kwotę 5.000,00 zł,
    - Wydział Organizacyjny /Dz.750, rozdz.75023/ o kwotę 24.000,00 zł – rezygnacja z zadania inwestycyjnego „Zakup kserokopiarki”,

- Miejski Zespół Oświaty, Kultury i Zdrowia /Dz.750, rozdz.75023/ o kwotę 6.000,00 zł - rezygnacja z zadania inwestycyjnego „MZOKiZ – zakupy inwestycyjne”,
- Wydział Promocji Miasta /Dz.750, rozdz.75075/ o kwotę 4.600,00 zł,
- Rzecznik Prasowy /Dz.750, rozdz.75095/ o kwotę 16.000,00 zł,
- Wydział Planowania Inwestycji i Rozwoju Miasta /Dz.750, rozdz.75095/ o kwotę 14.000,00 zł
- Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych /Dz.754, rozdz.75412/ o kwotę 9.289,00 zł,
- Ośrodek Pomocy Społecznej /Dz.852, rozdz.85215/ o kwotę 61.000,00 zł,
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska /Dz.900, rozdz.90003/ o kwotę 20.000,00 zł.

4. Na podstawie umowy nr 215/05/432 z dnia 18.11.2005r. o dofinansowanie w kwocie 300.000,00 zł przedsięwzięcia inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej po stronie wydatków w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego międzyszkolnego obiektu sportowego Kryta Pływalnia w Kościanie” umniejsza się środki własne w kwocie 300.000,00 zł i wprowadza się w ich miejsce środki pochodzące z FRKF.

**III.** Wprowadza się zmiany w załączniku p.n. „Przychody i wydatki zakładów budżetowych w 2005r.” w dziale 801, rozdz.80104 w związku z przyznaniem wyższych dodatków funkcyjnych dyrektorom przedszkoli oraz awansem zawodowym nauczycieli. W Przedszkolu Samorządowym nr 2 zwiększa się o kwotę 24.000,00 zł dotację podmiotową z budżetu, a także zwiększa się przychody z tytułu opłaty stałej w wysokości 8.000,00. W Samorządowym Przedszkolu nr 3 zwiększa się przychody z tytułu opłaty stałej w wysokości 6.000,00 oraz zmniejsza się wysokość dotacji otrzymanej z budżetu miasta o kwotę 24.000,00 zł. W Samorządowym Przedszkolu nr 4 zwiększa się przychody z tytułu opłaty stałej rodziców w kwocie 15.000,00 zł.

**IV.** Wprowadza się zmiany w załączniku p.n. „Dochody i wydatki rachunku dochodów własnych” polegające na przesunięciach między paragrafami dochodów i paragrafami wydatków w Zespole Szkół nr 1 oraz w Zespole Szkół nr 3 w ramach stołówek szkolnych.