

Uchwała nr XXIV/276 /04
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 01.07.2004r.

w sprawie zmian budżetu miasta Kościana na 2004r.

Na podstawie art.18, ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 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 zmianą) Rada Miejska Kościana uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XX/200/04 Rady Miejskiej Kościana z dnia 29.01.2004r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościana na 2004r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W paragrafie 1 ust.1 zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę **420.000,00 zł** tj. do kwoty **37.417.713,42 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W paragrafie 1 ust.2 zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę **420.000,00 zł** tj. do kwoty **39.020.350,67 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmienia się załącznik nr 8 do uchwały przedstawiający wykaz zadań inwestycyjnych. Treść załącznika po dokonanych zmianach przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Paragraf 13 a uchwały otrzymuje brzmienie:
„Rezerwa celowa w budżecie na cele oświatowe wynosi 356.970,08 zł.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościana.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA
mgr Bronisław Fręckowski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-06-04		Stan na dzień:01-07-04		Zmiana	
				Własne	Ogółem	Własne	Ogółem	Własne	Ogółem
750			Administracja publiczna	259 300,00	427 911,00	282 300,00	450 911,00	23 000,00	23 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	213 700,00	213 700,00	236 700,00	236 700,00	23 000,00	23 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00	43 000,00	43 000,00	23 000,00	23 000,00
			Urząd Miejski	20 000,00	20 000,00	43 000,00	43 000,00	23 000,00	23 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 975 492,00	15 975 492,00	16 372 242,00	16 372 242,00	396 750,00	396 750,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	7 545 492,00	7 545 492,00	7 700 492,00	7 700 492,00	155 000,00	155 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	50 000,00	50 000,00	20 000,00	20 000,00
			Budżet miasta	30 000,00	30 000,00	50 000,00	50 000,00	20 000,00	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	130 000,00	130 000,00	145 000,00	145 000,00	15 000,00	15 000,00
			Urząd Miejski	130 000,00	130 000,00	145 000,00	145 000,00	15 000,00	15 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
			Urząd Miejski	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	940 000,00	940 000,00	1 031 750,00	1 031 750,00	91 750,00	91 750,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	140 000,00	140 000,00	180 000,00	180 000,00	40 000,00	40 000,00
			Urząd Miejski	140 000,00	140 000,00	180 000,00	180 000,00	40 000,00	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	250 000,00	250 000,00	300 000,00	300 000,00	50 000,00	50 000,00
			Urząd Miejski - Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej	250 000,00	250 000,00	300 000,00	300 000,00	50 000,00	50 000,00

Strona: 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-06-04		Stan na dzień:01-07-04		Zmiana	
				Własne	Ogółem	Własne	Ogółem	Własne	Ogółem
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00
			Urząd Miejski	0,00	0,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 440 000,00	7 440 000,00	7 590 000,00	7 590 000,00	150 000,00	150 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	240 000,00	240 000,00	390 000,00	390 000,00	150 000,00	150 000,00
			Budżet miasta	240 000,00	240 000,00	390 000,00	390 000,00	150 000,00	150 000,00
758			Różne rozliczenia	12 123 123,00	12 123 123,00	12 123 373,00	12 123 373,00	250,00	250,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
			Budżet miasta	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Razem				33 416 919,42	36 997 713,42	33 836 919,42	37 417 713,42	420 000,00	420 000,00

Strona: 3

Raport sporządzono w programie Budżet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA

mgr Bronisław Frackowiak

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-06-04		Stan na dzień:01-07-04		Zmiana	
				Własne	Ogółem	Własne	Ogółem	Własne	Ogółem
600			Transport i łączność	380 581,62	413 297,62	420 581,62	453 297,62	40 000,00	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	385 581,62	365 581,62	405 581,62	405 581,62	40 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 581,62	90 581,62	130 581,62	130 581,62	40 000,00	40 000,00
			Urząd Miejski - budowa nawierzchni dróg w ul.Słonecznej,Łasnej,Cienistej,Wyspiańskiego,Kołatąja,Kasprowicza	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 057 996,90	15 057 996,90	15 424 276,90	15 424 276,90	366 280,00	366 280,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 352 913,57	6 352 913,57	6 722 913,57	6 722 913,57	370 000,00	370 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 982 630,93	3 982 630,93	4 352 630,93	4 352 630,93	370 000,00	370 000,00
			Zespół Szkół nr 3	844 761,00	844 761,00	1 214 761,00	1 214 761,00	370 000,00	370 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 681 805,00	2 681 805,00	2 718 085,00	2 718 085,00	36 280,00	36 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 817 667,23	1 817 667,23	1 847 790,23	1 847 790,23	30 123,00	30 123,00
			Liceum Ogólnokształcące	1 817 667,23	1 817 667,23	1 847 790,23	1 847 790,23	30 123,00	30 123,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 325,00	321 325,00	326 744,00	326 744,00	5 419,00	5 419,00
			Liceum Ogólnokształcące	321 325,00	321 325,00	326 744,00	326 744,00	5 419,00	5 419,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 847,00	47 847,00	48 585,00	48 585,00	738,00	738,00
			Liceum Ogólnokształcące	47 847,00	47 847,00	48 585,00	48 585,00	738,00	738,00
	80195		Pozostała działalność	430 220,08	430 220,08	390 220,08	390 220,08	-40 000,00	-40 000,00
		4810	Rezerwy	396 970,08	396 970,08	356 970,08	356 970,08	-40 000,00	-40 000,00
			Urząd Miejski	396 970,08	396 970,08	356 970,08	356 970,08	-40 000,00	-40 000,00

Strona: 4

851			Ochrona zdrowia	250 000,00	250 000,00	300 000,00	300 000,00	50 000,00	50 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	242 000,00	242 000,00	292 000,00	292 000,00	50 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	109 000,00	159 000,00	159 000,00	50 000,00	50 000,00
			Urząd Miejski - Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej	109 000,00	109 000,00	159 000,00	159 000,00	50 000,00	50 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	4 084 278,00	4 084 278,00	4 047 998,00	4 047 998,00	-36 280,00	-36 280,00
	92601		Obiekty sportowe	3 567 000,00	3 567 000,00	3 530 720,00	3 530 720,00	-36 280,00	-36 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 460,00	103 460,00	67 180,00	67 180,00	-36 280,00	-36 280,00
			Urząd Miejski - Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej	103 460,00	103 460,00	67 180,00	67 180,00	-36 280,00	-36 280,00
Razem				35 096 793,67	38 600 350,67	35 516 793,67	39 020 350,67	420 000,00	420 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA

mgr Bronisław Fiedorczak

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2004 ROKU

Dział Rozdział	Nazwa działu,rozdziału,zadania	Okres realizacji	Wartość kosztorysowa	Nakłady do końca 2003r.	Wydatki planowane w 2004r.	z tego:		Nakłady planowane w latach 2005 do 2007
						środki własne	kredyty i pożyczki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ				10 122,20	10 122,20		
40002	Dostarczania wody				10 122,20	10 122,20		
	1-budowa sieci wodociągowej w Osiedlu Nad Łąkami	2004	10 122,20		10 122,20	10 122,20		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				130 581,62	59 086,97	71 494,65	
60016	Drogi publiczne gminne				130 581,62	59 086,97	71 494,65	
	1-nawierzchnia ul.W.Maya	2003-2004	212 617,75	122 036,13	90 581,62	19 086,97	71 494,65	
	2-budowa nawierzchni dróg w ul.Słonecznej,Jasnej, Cienistej,Wyspiańskiego,Kolotaja,Kasprowicza	2004	40 000,00		40 000,00	40 000,00		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				1 406 000,00	1 406 000,00		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 406 000,00	1 406 000,00		
	1-nabycie nieruchomości od "Reemtsma Polska" S.A.	2001-2004	10 761 634,00	9 355 634,00	1 406 000,00	1 406 000,00		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				209 354,00	209 354,00		
75023	Urzędy gmin				209 354,00	209 354,00		
	1-remont elewacji Ratusza wraz z nadaniem kolorystyki	2004	45 114,00		45 114,00	45 114,00		
	2-zakupy inwestycyjne - komputeryzacja	2004	108 440,00		108 440,00	108 440,00		
	3-zakup samochodu	2004	45 000,00		45 000,00	45 000,00		
	4-MZOKiZ zakupy inwestycyjne	2004	10 800,00		10 800,00	10 800,00		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				27 930,77		27 930,77	
80101	Szkoły podstawowe				27 930,77		27 930,77	
	1-modernizacja obiektu szkolnego - Zespół Szkół nr 1	2004	27 930,77		27 930,77		27 930,77	
								kredyt zaciągn. w 2003r.
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE				8 000,00		8 000,00	
80395	Pozostała działalność				8 000,00		8 000,00	
	1-remont wentylacji w budynku przy ul.Bernardyńskiej (aula)	2004	8 000,00		8 000,00		8 000,00	
								kredyt zaciągn. w 2003r.

851	OCHRONA ZDROWIA				28 000,00	28 000,00		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				28 000,00	28 000,00		
	1-budowa Skate Parku	2004	28 000,00		28 000,00	28 000,00		
852	Pomoc społeczna				12 151,00	12 151,00		
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp.społecznego				12 151,00	12 151,00		
	1-MZOKiZ zakupy inwestycyjne	2004	12 151,00		12 151,00	12 151,00		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				160 000,00		160 000,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				160 000,00		160 000,00	
	1-budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Osiedla Nad Łąkami i ulicach Osiedla Wolności	2004	160 000,00		160 000,00		80 000,00	
							80 000,00	
								kredyt zaciągn. w 2003r.
921	KULTURA I OCHRONA DZIADZICTWA NARODOWEGO				900,00	900,00		
92116	Biblioteki				900,00	900,00		
	1-modernizacja kotłowni w budynku Miejskiej Bibl.Publ.	2003-2004	101 509,68	100 609,68	900,00	900,00		
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT				3 317 000,00		3 317 000,00	7 415 722,86
92601	Obiekty sportowe				3 317 000,00		3 317 000,00	7 415 722,86
	1-budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego, międzyszkolnego obiektu sportowego - kryta pływalnia w Kościanie	2003-2007	11 545 000,00	812 277,14	3 317 000,00		3 192 000,00	2005r.
							125 000,00	3 591 000,00
								kredyt
								kredyt
								5 722,86
								śr.własne
								2006r.
								1 881 000,00
								kredyt
								2007r.
								1 938 000,00
								kredyt
Ogółem					5 310 039,59	1 725 614,17	3 584 425,42	7 415 722,86

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA

mgr Bronisław Frąckowiak