

**Uchwała Nr XXXIII/348/14
Rady Miejskiej Kościana**

z dnia 4 września 2014 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2014 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 ze zmianami), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami), Rada Miejska Kościana uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXVIII/287/13 Rady Miejskiej Kościana z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok dokonuje się następujących zmian:

1) W paragrafie 1 ust. 1 zmniejsza się planowane dochody budżetu o kwotę 279.392,06 zł, tj. do kwoty **75.774.963,56 zł**, z tego na:

- dochody bieżące w kwocie 68.077.537,95 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 7.697.425,61 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2) Zmienia się załącznik nr 1 do uchwały, przedstawiający dochody budżetu Gminy Miejskiej Kościan. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

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

„2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku w wysokości 485.534,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

4) Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku”. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały

5) W paragrafie 2 ust. 1 zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę 279.392,06 zł , tj. do kwoty **76.220.001,00 zł**, z tego na:

- wydatki bieżące w kwocie 65.941.700,86 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 10.278.300,14 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

- 6) Zmienia się załącznik nr 2 do uchwały przedstawiający wydatki budżetu Gminy Miejskiej Kościan. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
- 7) W paragrafie 2 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
- „2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku w wysokości 485.534,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;
- 8) Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku”. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- 9) Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały przedstawiający zadania majątkowe. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
- 10) Zmienia się załącznik nr 9 do uchwały przedstawiający dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Miejskiej realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 roku. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
- 11) Zmienia się załącznik nr 12 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.
- 12) Ustala się rezerwę ogólną na kwotę 61.404,70 zł i rezerwę celową w kwocie 150.000,00 zł w związku ze zniesieniem rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 342.051,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w związku z czym paragraf 11 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 61.404,70 zł,

2) celową w wysokości 150.000,00 zł, z tego na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 150.000,00 zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościana.

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

UZASADNIENIE

do uchwały XXXIII/348/14 z dnia 4 września 2014 roku

Rady Miejskiej Kościana

w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2014 rok

W uchwale nr XXVIII/287/13 Rady Miejskiej Kościana z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok wprowadza się zmiany:

I. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 137.445,24 zł, z tego:

- w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 24.390,24 zł środki przekazane przez Kościańską Spółdzielnię Mieszkaniową w związku z budową parkingów w drodze w ul. Okrężnej, po rozliczeniu podatku VAT,
- w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 25.000,00 zł w związku z otrzymaną z Gminy Kościan dotacją celową z przeznaczeniem na realizację zadania dotyczącego przebudowy ul. Słonecznej w Kościanie. Gmina Kościan będzie współuczestniczyć w przebudowie ciągu pieszo-rowerowego,
- w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 67.000,00 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania ustalonego przez Wojewodę za grunty, które stały się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa w wyniku zatwierdzenia decyzji o lokalizacji linii kolejowej,
- w dziale 801, rozdziale 80104 o kwotę 55,00 zł w Samorządowym Przedszkolu Nr 4 w związku z otrzymaną darowizną,
- w dziale 801, rozdziale 80104 o kwotę 21.000,00 zł dotację celową w związku z porozumieniem z Gminą Kościan, Gminą Śmigiel i Gminą Kamieniec. Przedmiotem porozumienia jest pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu w/w gmin do Przedszkola Niepublicznego „WESOŁE SKRZATY” oraz Przedszkola Niepublicznego „Beniaminek” w Kościanie,

II. Zmniejsza się planowane dochody budżetu o kwotę 416.837,30 zł, z tego:

- w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 30.000,00 zł środki przekazane przez Kościańską Spółdzielnię Mieszkaniową w związku z budową parkingów w drodze w ul. Okrężnej, ponieważ nie stanowią one pomocy finansowej i podlegają rozliczeniu podatku VAT,
- w dziale 754, rozdziale 75412 o kwotę 1.000,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów,
- w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 385.837,30 zł na realizację projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: Przedszkola Samorządowego nr 1, Zespołu Szkół nr 2 oraz Zespołu Szkół nr 3 w Kościanie” w związku z podpisanym aneksem nr 2 do umowy o dofinansowanie, który dokonał aktualizacji wartości projektu uwzględniając oszczędności poprzetargowe oraz kwalifikacje

kosztów,

III. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 238.045,24 zł, z tego:

- w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 24.390,24 zł zadanie dotyczące przebudowy ul. Okrężnej,
- w dziale 600, rozdziale 60016 o łączną kwotę 118.600,00 zł, w tym o kwotę 6.200,00 zł zadanie dotyczące przebudowy ul. Fabiańczyka, o kwotę 7.400,00 zł zadanie dotyczące przebudowy ul. Sienkiewicza i o kwotę 105.000,00 zł zadanie dotyczące przebudowy ul. Słonecznej,
- w dziale 750, rozdziale 75075 o kwotę 30.000,00 zł w związku z koniecznością zapewnienia środków m.in. na zakup książek o straży pożarnej,
- w dziale 801, rozdziale 80104 o kwotę 55,00 zł w Samorządowym Przedszkolu Nr 2 z przeznaczeniem na zakup wyposażenia,
- w dziale 801, rozdziale 80104 zwiększa się o kwotę 21.000,00 zł wydatki na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Kościan, Gminy Śmigiel oraz gminy Kamieniec do Przedszkola Niepublicznego „WESOŁE SKRZATY” oraz Niepublicznego Przedszkola „Beniaminek” w Kościanie,
- w dziale 852, rozdziale 85219 zwiększa się w Ośrodku Pomocy Społecznej o kwotę 14.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu do przewożenia osób niepełnosprawnych,
- w dziale 900, rozdziale 90015 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na doświetlenie przejścia dla pieszych w ul. Mickiewicza w Kościanie,
- w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę piłkochwyty przy boisku wielofunkcyjnym przy Zespole Szkół Nr 2 w Kościanie,

IV. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę 120.000,00 zł, z tego:

- w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 30.000,00 zł zadanie dotyczące przebudowy ul. Okrężnej,
- w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 20.000,00 zł zadanie dotyczące przebudowy ul. Orłąt Polskich,
- w dziale 754, rozdziałach 75412 i 75421 o łączną kwotę 30.000,00 zł w związku z urealnieniem planowanych wydatków,
- w dziale 757, rozdziale 75702 o kwotę 30.000,00 zł w związku z urealnieniem planowanych wydatków,
- w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 10.000,00 zł zadanie dotyczące przebudowy terenu wokół Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie,

V. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami, rozdziałami i działami:

- w ramach działu 801, rozdziału 80148 w I Liceum Ogólnokształcącym przesuwa się między paragrafami kwotę 4.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup obieraczki do ziemniaków,

- w ramach działu 801 oraz z działu 801 do działu 854 w I Liceum Ogólnokształcącym przesuwa się kwotę 7.100,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę zasądzonego wyrokiem sądu odszkodowania dla pracownika pedagogicznego oraz na wyjazd młodzieży do Katynia w ramach projektu edukacyjnego „Trwała pamięć pokoleń VIII”,

- w ramach działu 801 oraz z działu 854 do działu 801 w Zespole Szkół Nr 2, po przeliczeniu odpisu na ZFŚS, dokonuje się przeniesień kwoty 7.586,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych m.in. na projekty multimedialne,

- w ramach działu 851 przesuwa się między rozdziałami 85154 i 85153 kwotę 1.200,00 zł w celu zabezpieczenia środków na koszty przesyłki materiałów dotyczących Kampanii Krajowego Biura przeciwdziałania Narkomanii,

- w ramach działu 854 przesuwa się z rozdziału 85412 w Urzędzie Miejskim Kościana kwotę 2.160,00 zł do rozdziału 85415 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościanie z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków szkolnych na rok szkolny 2013/2014 dla osób uprawnionych,

- w ramach działu 921, rozdziału 92195 przesuwa się między paragrafami kwotę 2.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na współorganizację Pikniku Historycznego 2014r.,

VI. Wprowadza się zmiany w załączniku pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku”.

Zwiększa się o kwotę 21.000,00 zł dotację celową w związku z porozumieniem z Gminą Kościan, Gminą Śmigiel i Gminą Kamieniec. Przedmiotem porozumienia jest pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu w/w gmin do Przedszkola Niepublicznego „WESOŁE SKRZATY” oraz Przedszkola Niepublicznego „Beniaminek” w Kościanie,

VII. Wprowadza się zmiany w załączniku pn. „Wydatki majątkowe”.

Zmian dokonuje się:

- w dziale 600, rozdziale 60016 zmniejsza się o kwotę 5.609,76 zł zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Okrężnej”. Zmiany wynikają z faktu, że środki przekazane przez Kościańską Spółdzielnię Mieszkaniową nie stanowią pomocy finansowej. W związku z koniecznością rozliczenia podatku VAT, udział środków Kościańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w realizacji zadania zmniejsza się z kwoty 30.000,00 zł do kwoty 24.390,24 zł,

- w dziale 600, rozdziale 60016 zwiększa się o kwotę 6.200,00 zł zadania inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Fabiańczyka”. Zmian dokonuje się w związku z koniecznością wykonania

dotatkowych robót polegających na budowie 2 studni z uwagi na istniejącą instalację gazową,

- w dziale 600, rozdziale 60016 zwiększa się o kwotę 7.400,00 zł zadania inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Sienkiewicza”. Zmian dokonuje się w związku z wysokością najtańszej oferty, która została złożona w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz wysokością planowanych kosztów nadzoru inwestorskiego nad zadaniem,

- w dziale 600, rozdziale 60016 zwiększa się o kwotę 105.000,00 zł zadania inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Słonecznej”. Zmian dokonuje się w związku z otrzymaniem dotacji z Gminy Kościan oraz koniecznością zwiększenia środków własnych na realizację zadania po wykonaniu dokumentacji projektowej,

- w dziale 600, rozdziale 60016 po rozstrzygnięciu przetargowym i podpisanej umowie z wykonawcą zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Orłąt Polskich”,

- w dziale 758, rozdziale 75818 zmniejsza się o kwotę 342.051,01 zł rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne,

- w dziale 801, rozdziale 80148 w I Liceum Ogólnokształcącym wprowadza się w kwocie 4.500,00 zł zadania inwestycyjne pn. „Zakup obieraczki do ziemniaków”,

- w dziale 852, rozdziale 85219 w Ośrodku Pomocy Społecznej zwiększa się o kwotę 14.000,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu do przewożenia osób niepełnosprawnych”,

- w dziale 853, rozdziale 85395 po rozstrzygnięciu przetargowym i podpisanej umowie z wykonawcą zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa terenu wokół Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie”,

- w dziale 900, rozdziale 90015 wprowadza się w kwocie 10.000,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Doświetlenie przejścia dla pieszych w ul. Mickiewicza w Kościanie”,

- w dziale 926, rozdziale 92601 wprowadza się w kwocie 20.000,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Budowa piłkochwyty przy boisku wielofunkcyjnym przy Zespole Szkół Nr 2 w Kościanie”,

VIII. Wprowadza się zmiany w załączniku pn. „Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Miejskiej w 2014 roku”

- w dziale 801, rozdziale 80104 zwiększa się o kwotę 21.000,00 zł dotację podmiotową dla Przedszkola Niepublicznego „Wesołe Skrzaty” oraz Przedszkola Niepublicznego „Beniaminek” w Kościanie.

IX. Wprowadza się zmiany w załączniku pn. „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii”.

- w ramach działu 851 przesuwa się między rozdziałami 85154 i 85153 kwotę 1.200,00 zł w celu zabezpieczenia środków na koszty przesyłki materiałów dotyczących Kampanii Krajowego Biura przeciwdziałania Narkomanii,

X. Wprowadza się zmiany w rezerwach:

Zmniejsza się ogólną rezerwę budżetową o kwotę 55.386,29 zł i rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 342.051,01 zł.

Łączna kwota ogólnej rezerwy budżetowej po dokonanej zmianie wynosi 61.404,70 zł,

a rezerwy celowej 150.000,00 zł.