

UCHWAŁA NR XIII/151/20
RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA

z dnia 4 lutego 2020 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2020 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 z późn. zm) i art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XII/143/19 Rady Miejskiej Kościana z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok dokonuje się następujących zmian:

1) W paragrafie 1 ust. 1 zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 1.600.000,00 zł, tj. do kwoty **133.911.497,30 zł**, z tego na:

- dochody bieżące w kwocie 111.185.301,65 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 22.726.195,65 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 2 ust. 1 zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 1.600.000,00 zł, tj. do kwoty **136.426.889,15 zł**, z tego na:

- wydatki bieżące w kwocie 110.842.731,87 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 25.584.157,28 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2;

4) 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;

5) Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały przedstawiający zadania majątkowe. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

6) Ustala się rezerwę ogólną na kwotę 133.111,19 zł i rezerwę celową na inwestycję i zakupy inwestycyjne na kwotę 1.315.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w związku z czym paragraf 10 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 133.111,19 zł,
- 2) celową w wysokości 1.615.000,00 zł, z tego na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 300.000,00 zł,
 - b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.315.000,00 zł.”;

7) Paragraf 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 7.025.391,85 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościana.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady

Dawid Olejniczak

Budżet na rok 2020

DOCHODY						
Zmiany w zakresie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Kościan						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		578 370,00	1 600 000,00	0,00	2 178 370,00
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>		200 000,00	1 600 000,00	0,00	1 800 000,00
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
RAZEM DOCHODY			132 311 497,30	1 600 000,00	0,00	133 911 497,30

Budżet na rok 2020

WYDATKI						
<i>Zmiany w zakresie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	2 226 770,00	1 600 000,00	0,00	3 826 770,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 836 200,00	1 600 000,00	0,00	3 436 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 600 000,00	0,00	2 600 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 402 950,00	5 000,00	0,00	1 407 950,00
	75495	Pozostała działalność	56 100,00	5 000,00	0,00	61 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
758		Różne rozliczenia	2 002 365,19	0,00	171 150,00	1 831 215,19
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 619 261,19	0,00	171 150,00	1 448 111,19
	4810	Rezerwy	169 261,19	0,00	36 150,00	133 111,19
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 450 000,00	0,00	135 000,00	1 315 000,00
926		Kultura fizyczna	6 441 864,00	166 150,00	0,00	6 608 014,00
	92601	Obiekty sportowe	5 468 389,00	166 150,00	0,00	5 634 539,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 500,00	6 150,00	0,00	51 650,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	30 000,00	0,00	32 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	130 000,00	0,00	150 500,00
RAZEM WYDATKI			134 826 889,15	1 771 150,00	171 150,00	136 426 889,15

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział Zadanie	§	Nazwa	Plan po zmianach
600	Transport i łączność			2 600 000,00
	60016 Drogi publiczne gminne			2 600 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			
	<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>			2 600 000,00
	<i>Budowa drogi dojazdowej do ul. Północnej</i>			1 600 000,00
	<i>Przebudowa ul. Fabrycznej - etap II</i>			350 000,00
	<i>Przebudowa ul. Pogodnej - etap II</i>			650 000,00
630	Turystyka			10 226 951,73
	63095 Pozostała działalność			10 226 951,73
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 956 516,41
	Jednostka realizująca zadanie			
	<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>			3 956 516,41
	<i>Rewitalizacja Rynku, ulicy Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie</i>			3 956 516,41
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 570 435,32
	Jednostka realizująca zadanie			
	<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>			1 570 435,32
	<i>Budowa kościńskiego traktu rekreacyjnego - etap VI</i>			1 570 435,32
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			
	<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>			4 700 000,00
	<i>Budowa kościńskiego traktu rekreacyjnego - etap VI</i>			700 000,00
	<i>Rewitalizacja Rynku, ulicy Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie</i>			4 000 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			200 000,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			20 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			
	<i>Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego</i>			20 000,00
	<i>Nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Kościan</i>			20 000,00
	70095 Pozostała działalność			180 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			
	<i>Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego</i>			180 000,00
	<i>Modernizacja budynku nr 5 przy ul. Bernardynskiej 2 w Kościanie</i>			180 000,00

Dział	Rozdział § Zadanie	Nazwa	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		698 000,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		698 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 000,00
	Jednostka realizująca zadanie		
		<i>Biuro Informatyki</i>	120 000,00
		<i>Przebudowa serwerowni</i>	120 000,00
		<i>Wydział Organizacyjny</i>	525 000,00
		<i>Modernizacja i rozbudowa sieci hydrantów wewnętrznych-etap II</i>	65 000,00
		<i>Modernizacja rozdzielni elektrycznej</i>	10 000,00
		<i>Montaż instalacji przeciwpożarowej</i>	130 000,00
		<i>Montaż systemu sygnalizacji włamania i napadu</i>	70 000,00
		<i>Modernizacja części budynku mieszkalno-garażowego na pomieszczenia biurowe</i>	250 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00
	Jednostka realizująca zadanie		
		<i>Biuro Informatyki</i>	53 000,00
		<i>Zakup UPS-a do serwerowni</i>	35 000,00
		<i>Zakup urządzenia do wykonywania kopii (NAS)</i>	18 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 000,00
	75495 Pozostała działalność		5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	Jednostka realizująca zadanie		
		<i>Straż Miejska</i>	5 000,00
		<i>Rozbudowa systemu monitoringu-instalacja kamer i systemów światłowodowych-etap II</i>	5 000,00
758	Różne rozliczenia		1 315 000,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		1 315 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 315 000,00
	Jednostka realizująca zadanie		
		<i>Biuro Finansowo-Księgowe</i>	1 315 000,00
		<i>Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 315 000,00
801	Oświata i wychowanie		5 513 000,00
	80101 Szkoły podstawowe		630 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00
	Jednostka realizująca zadanie		
		<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	400 000,00
		<i>Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4</i>	400 000,00
		<i>Szkoła Podstawowa nr 1</i>	230 000,00
		<i>Przebudowa dróg ewakuacyjnych z wyposażeniem klatek schodowych w w urzędzenia zapobiegające zadymieniu w budynku SzPnr1</i>	200 000,00
		<i>Przebudowa pomieszczenia w którym zostało zamontowane urządzenie wspomagające instalację hydrantową w budynku SzPnr1</i>	30 000,00
	80104 Przedszkola		4 883 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
	Zadanie			
Jednostka realizująca zadanie				
			Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta	4 700 000,00
			Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem	4 700 000,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	183 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
			Samorządowe Przedszkole Nr 1	123 000,00
			Przebudowa wentylacji w kuchni	123 000,00
			Samorządowe Przedszkole Nr 4	60 000,00
			Wykonanie systemu oddymiającego na klatce schodowej w przedszkolu	60 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 689 955,55
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			600 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
			Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej	600 000,00
			Wyłączenie odprowadzenia wód deszczowych z ul. Składowej do zlewni z wylotem przy ul. Berwińskiego i podłączenie do zlewni z wylotem przy ul. Topolowej-etap I	300 000,00
			Przebudowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Młyńską a Kościańskim Kanałem Ulgi	300 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			4 036 563,70
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 040 359,10
Jednostka realizująca zadanie				
			Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej	3 040 359,10
			Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kościan	3 040 359,10
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921 204,60
Jednostka realizująca zadanie				
			Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej	921 204,60
			Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kościan	921 204,60
6230			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
			Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej	75 000,00
			Dofinansowanie wymiany nieefektywnych źródeł ciepła dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych	75 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			25 391,85
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 391,85
Jednostka realizująca zadanie				
			Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta	25 391,85
			Modernizacja oświetlenia będącego własnością Gminy Miejskiej Kościan	25 391,85
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			18 000,00
6230			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
	Zadanie			
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej</i>	18 000,00
			<i>Dotacje celowe na działania związane z usuwaniem odpadów powstałych przy likwidacji azbestu oraz dofinansowaniem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	18 000,00
90095	Pozostała działalność			10 000,00
6230			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego</i>	10 000,00
			<i>Dofinansowanie przedsięwzięcia zasilanie elektroenergetyczne ROD "Cukrownik"</i>	10 000,00
926	Kultura fizyczna			336 250,00
92601	Obiekty sportowe			336 250,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 750,00
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	185 750,00
			<i>Modernizacja lodowiska</i>	30 300,00
			<i>Wykonanie instalacji kanalizacyjnej do Hali Łazienki</i>	54 500,00
			<i>Montaż automatyki uzdatniania wody basenowej</i>	15 100,00
			<i>Montaż systemu kasowego ESOK</i>	50 500,00
			<i>Przebudowa sieci c.w.u. na basenie</i>	20 200,00
			<i>Wykonanie opaski wokół krytej pływalni</i>	15 150,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 500,00
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	150 500,00
			<i>Zakup kosiarki samojezdnej na stadion</i>	20 500,00
			<i>Zakup reduktora do optymalizacji zużycia energii elektrycznej na pływalni</i>	130 000,00
RAZEM WYDATKI				25 584 157,28

UZASADNIENIE

do uchwały nr XIII/150/20 z dnia 4 lutego 2020 r.

Rady Miejskiej Kościana

w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2020 rok

W uchwale nr XII/143/19 Rady Miejskiej Kościana z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

I. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 1.600.000,00 zł, z tego:

- w dziale 600, rozdziale 60016 o łączną kwotę 1.600.000,00 zł, w tym o kwotę 800.000,00 zł środki pomocy finansowej od Powiatu Kościańskiego i o kwotę 800.000,00 zł środki pomocy finansowej od Gminy Kościan, z przeznaczeniem na budowę drogi dojazdowej do ul. Północnej.

II. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 1.771.150,00 zł, z tego:

- w dziale 600, rozdziale 60016 o łączną kwotę 1.600.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę drogi dojazdowej do ul. Północnej. Środki na zwiększenie pochodzą ze Starostwa Powiatowego w Kościanie i od Gminy Kościan,

- w dziale 754, rozdziale 75495 o kwotę 5.000,00 zł w związku z wprowadzeniem zadania inwestycyjnego dotyczącego rozbudowy systemu monitoringu, w tym instalacji kamer i systemów światłowodowych – etap II,

- w dziale 926, rozdziale 92601 o łączną kwotę 166.150,00 zł, w tym o kwotę 130.000,00 zł w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem na zakup reduktora do optymalizacji zużycia energii elektrycznej na pływalni, co w znaczący sposób obniży wysokość rachunków za energię elektryczną w obiekcie MOSiR-u i o kwotę 36.150,00 zł z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego i opinię biegłego na potrzeby sprawy sądowej dot. inwestycji „Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Kościanie, wariant 400 m – certyfikowany”.

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

- w dziale 600, rozdziale 60016 w kwocie 1.600.000,00 zł wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi dojazdowej do ul. Północnej”,

- w dziale 758, rozdziale 75818 zmniejsza się o kwotę 135.000,00 zł zadanie pn. „Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne”,

- w dziale 754, rozdziale 75495 wprowadza się w kwocie 5.000,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa systemu monitoringu – instalacja kamer i systemów światłowodowych – etap

II”,

- w dziale 926, rozdziale 92601 w kwocie 130.000,00 zł wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Zakup reduktora do optymalizacji zużycia energii elektrycznej na pływalni”.

IV. Wprowadza się zmiany w rezerwach:

Zmniejsza się o kwotę 135.000,00 zł rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz o kwotę 36.150,00 zł ogólną rezerwę budżetową. Łączna kwota rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne po zmianie wynosi 1.315.000,00 zł, a rezerwy ogólnej 133.111,19 zł.

Burmistrz Miasta Kościana

Piotr Ruszkiewicz