

**UCHWAŁA NR XIII/149/16
RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA**

z dnia 17 marca 2016 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2016 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515 ze zmianami), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XI/126/15 Rady Miejskiej Kościana z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok dokonuje się następujących zmian:

1) W paragrafie 1 ust. 1 zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 262.172,00 zł, tj. do kwoty **80.375.058,00zł**, z tego na:

- dochody bieżące w kwocie 74.496.108,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 5.878.950,00 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 2016 roku w wysokości 1.051.033,00 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 2016 roku”. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

5) W paragrafie 2 ust. 1 zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 262.172,00 zł , tj. do kwoty **80.779.738,00 zł**, z tego na:

- wydatki bieżące w kwocie 70.786.864,00 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 9.992.874,00 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 2016 roku w wysokości 1.051.033,00 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 2016 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 10 do uchwały przedstawiający dotacje celowe z budżetu Gminy Miejskiej realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 roku. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;

11) Ustala się rezerwę ogólną na kwotę 68.325,00 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 68.325,00 zł,

2) celową w wysokości 165.000,00 zł, z tego na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 165.000,00 zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościana.

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

Uzasadnienie do Uchwały Nr XIII/149/16

RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA

z dnia 17 marca 2016 r.

W uchwale nr XI/126/15 Rady Miejskiej Kościana z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok wprowadza się zmiany:

I. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 262.172,00 zł, z tego:

- w dziale 756, rozdziale 75618 o kwotę 177.172,00 zł planowane dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej. Dochody z tego tytułu zwiększa się do kwoty 317.172,00 zł zgodnie z pismem z Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w sprawie planowanej opłaty eksploatacyjnej dla miasta Kościana na 2016 rok,

- w dziale 900, rozdziale 90001 o kwotę 35.000,00 zł w związku z dotacją celową z Powiatu Kościańskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Poznańskiej",

- w dziale 926, rozdziale 92695 o kwotę 50.000,00 zł w związku z dotacją Ministerstwa Sportu i Turystyki Departament Sportu dla Wszystkich z przeznaczeniem na realizację zajęć sportowych dla uczniów ukierunkowanych na upowszechnianie nauki pływania.

II. Dokonuje się przeniesień dochodów między paragrafami:

- w ramach działu 801, rozdziału 80103 w zespołach szkół przesuwa się między paragrafami kwotę 72.886,00 zł. Zgodnie z nową klasyfikacją, celem większej przejrzystości dochodów, wyodrębniono nowy paragraf dotyczący odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego,

- w ramach działu 801, rozdziału 80148 w zespołach szkół przesuwa się między paragrafami kwotę 134.800,00 zł. Zgodnie z nową klasyfikacją, celem większej przejrzystości dochodów, wyodrębniono nowy paragraf dotyczący odpłatności za wyżywienie w przedszkolach.

III. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 318.574,00 zł, z tego:

- w dziale 754, rozdziale 75495 w kwocie 4.574,00 zł wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa monitoringu w mieście Kościanie - etap II",

- w dziale 801, rozdziale 80104 w kwocie 120.000,00 zł wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. "Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem". Środki na realizację zadania zostaną przeznaczone na dokumentację projektową uwzględniającą założenia energooszczędne budynku,

- w dziale 853, rozdziale 85307 w kwocie 74.000,00 zł wprowadza się środki na wynagrodzenia dla trzech dziennych opiekunów, których zatrudnienie na podstawie umowy o świadczenie usług zaplanowano od czerwca 2016r.,

- w dziale 900, rozdziale 90001 w kwocie 70.000,00 zł wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Poznańskiej". Środki w kwocie 35.000,00 zł na realizację zadania pochodzą z dotacji celowej z Powiatu Kościańskiego,

- w dziale 926, rozdziale 92695 w kwocie 50.000,00 zł wprowadza się środki na realizację w 2016r. zajęć sportowych dla uczniów ukierunkowanych na upowszechnianie nauki pływania zgodnie z pismem DS./4320/8/16/PK z dnia 18.01.2016r. Ministerstwa Sportu i Turystyki Departament Sportu dla Wszystkich.

IV. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę 74.000,00 zł, z tego:

- w dziale 851, rozdziale 85195 o kwotę 31.000,00 zł, w dziale 853, rozdziale 85307 o kwotę 19.000,00 zł i w dziale 854, rozdziale 85412 o kwotę 24.000,00 zł w celu zabezpieczenia w dziale 853 rozdziale 85307 środków na wynagrodzenia dla dziennych opiekunów.

V. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami:

- w ramach działu 700, rozdziału 70005 przesuwa się między paragrafami kwotę 14.285,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej, która wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji ujmuje w paragrafie 8030.

VI. Wprowadza się zmiany w załączniku pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku”.

Wprowadza się w kwocie 35.000,00 zł dotację celową z Powiatu Kościańskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Poznańskiej".

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

Zmian dokonuje się:

- w dziale 754, rozdziale 75495 w kwocie 4.574,00 zł wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa monitoringu w mieście Kościanie - etap II",

- w dziale 801, rozdziale 80104 w kwocie 120.000,00 zł wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. "Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem",

- w dziale 900, rozdziale 90001 w kwocie 70.000,00 zł wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Poznańskiej". Kwota 35.000,00 zł stanowi dotację z Powiatu Kościańskiego, natomiast pozostałe 35.000,00 zł to środki własne.

VIII. Wprowadza się zmiany w załączniku pn. „Dotacje celowe z budżetu Gminy Miejskiej realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 roku”:

- w dziale 853, rozdziale 85307 zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł zadanie pn. „Dofinansowanie zadań dla podmiotów zatrudniających dziennych opiekunów dzieci do lat 3”.

IX. Wprowadza się zmiany w rezerwach:

Zwiększa się ogólną rezerwę budżetową o kwotę 17.598,00 zł. Łączna kwota rezerwy ogólnej po zmianie wynosi 68.325,00 zł.
