

UCHWAŁA NR III/14/18
RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA

z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) i art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.¹) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXIX/308/17 Rady Miejskiej Kościana z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok dokonuje się następujących zmian:

1) W paragrafie 1 ust. 1 zmniejsza się planowane dochody budżetu o kwotę 6.714.463,24 zł, tj do kwoty 110.059.014,87 zł, z tego na:

- dochody bieżące w kwocie 99.519.027,12 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 10.539.987,75 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 zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę 6.714.463,24 zł, tj. do kwoty 118.159.674,68 zł, z tego na:

- wydatki bieżące w kwocie 98.746.426,67 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 19.413.248,01 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) W paragrafie 2 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości 11.744.777,28 zł”

- 6) Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały przedstawiający wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
- 7) Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały przedstawiający wydatki majątkowe. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
- 8) Zmienia się załącznik nr 10 do uchwały przedstawiający dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Miejskiej realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 roku. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 5 niniejszej uchwały;
- 9) Zmienia się załącznik nr 11 do uchwały przedstawiający dotacje celowe z budżetu Gminy Miejskiej realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 roku. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;
- 10) Zmienia się załącznik nr 13 do uchwały przedstawiający dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i narkomanii. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 7 do niniejszej uchwały
- 11) Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 217.413,87 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 11 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 217.413,87 zł,

2) celową w wysokości 234.000,00 zł, z tego na:

a) realizację zadań własnych z zakresy zarządzania kryzysowego 234.000,00 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.

UZASADNIENIE

do uchwały nr III/14/18 z dnia 20 grudnia 2018 roku

Rady Miejskiej Kościana

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

W uchwale nr XXIX/308/17 Rady Miejskiej Kościana z dnia 21 grudnia 2017 w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

I. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę 412.880,19 zł, z tego na:

- w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 7.371,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów,
- w dziale 750, rozdziale 75023 o kwotę 10.588,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów,
- w dziale 750, rozdziale 75095 o kwotę 200,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów,
- w dziale 754, rozdziale 75412 o kwotę 515,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów,
- w dziale 754, rozdziale 75416 o kwotę 50,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów,
- w dziale 756, rozdziale 75601 o kwotę 7.012,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów,
- w dziale 756, rozdziale 75615 o kwotę 215,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów,
- w dziale 756, rozdziale 75616 o kwotę 57.150,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów,
- w dziale 756, rozdziale 75618 o kwotę 432,19 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów,
- w dziale 756, rozdziale 75621 o kwotę 50.000,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów,
- w dziale 801, rozdziale 80104 o kwotę 247.728,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów,
- w dziale 801, rozdziale 80148 o kwotę 11.619,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów,

- w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 20.000,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów,

II. Zmniejsza się planowane dochody budżetowe o kwotę 7.127.343,43 zł, z tego na:

- w dziale 630, rozdziale 63095 o kwotę 1.949.249,76 zł w związku z kontynuacją realizacji zadania pn. „Budowa Kościańskiego traktu rekreacyjnego etap VI” w 2019 roku,

- w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 3.270.000,00 zł w związku z negatywnymi wynikami przetargów na sprzedaż nieruchomości oraz sprzedaniem mniejszej ilości lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej, nieruchomość ponownie zostanie wystawiona na sprzedaż w 2019 roku,

- w dziale 710, rozdziale 71035 o kwotę 9.000,00 zł w związku z niższymi od zakładanych wpływów z opłat cmentarnych,

- w dziale 750, rozdziale 75095 o kwotę 998.780,26 zł w związku ze zmianą sposobu finansowania zadania pn. „Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną”,

- w dziale 756, rozdziale 75615 o kwotę 2.000,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów,

- w dziale 756, rozdziale 75616 o kwotę 50.000,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów,

- w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 2.819,00 zł w związku ze zmniejszeniem dochodów z tytułu mniejszej liczby korzystających z odpłatnego wynajmu hali i sali sportowej,

- w dziale 801, rozdziale 80148 o kwotę 1.800,00 zł w związku ze zmniejszeniem ilości oddziałów przedszkolnych zmniejszyły się odpłatności za korzystanie z przedszkola,

- w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 843.694,41 zł w związku z wycofaniem refundacji środków na zadanie pn. "Wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół nr 1, 2 i 3 w Kościanie" w 2018 roku, przewidywana refundacja nastąpi w roku 2019.

III. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 1.758.912,10 zł, z tego na:

- w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 51.683,01 zł w związku z koniecznością zlecenia dodatkowych robót podczas realizacji zadania pn. „Przebudowa ul. Topolowej”,

- w dziale 750, rozdziale 75095 o kwotę 874.878,86 zł w Biurze Informatyki w związku z brakiem możliwości otrzymania zaliczki w roku 2018 na realizację zadania pn. "Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną”,

- w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 194.700,00 zł w Szkole Podstawowej nr 3 na wynagrodzenia w związku ze zwiększoną ilością oddziałów, godzin nauczania indywidualnego, realizacją indywidualnej ścieżki nauczania, zwiększoną liczbą orzeczeń o potrzebie kształcenie indywidualnego, realizacją indywidualnej ścieżki kształcenia, zwiększonej liczbie przeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, zatrudnienia nauczyciela na zastępstwo z powodu długotrwałej choroby pracowników,

- w dziale 801, rozdziale 80104 o łączną kwotę 247.728,00 zł, w tym o kwotę 218.298,00 w związku z realizacją zadani pn. "Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem" z przeznaczeniem na działania edukacyjne promujące efektywność energetyczną w budownictwie i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz na montaż odnawialnego źródła energii w obiekcie przedszkolnym ze żłobkiem na os. Konstytucji 3-go maja w Kościanie, o kwotę 29.430,00 zł w związku z wydrukiem książki w ramach przedsięwzięcia pn. "Działania edukacyjne w obiekcie przedszkola ze żłobkiem na os. Konstytucji 3-go Maja w Kościanie promujące efektywność energetyczną w budownictwie i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii", oraz o kwotę 400,00 zł w Wydziale Edukacji w związku z mniejszą liczbą uczniów uczęszczających do Przedszkoli Niepublicznych na terenie Gminy Miejskiej Kościan,

- w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 269.512,04 zł w związku z koniecznością płatności za dostawę i montaż wyposażenia sal lekcyjnych przy realizacji zadania pn. „Wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół nr 1, 2 i 3 w Kościanie”,

- w dziale 851, rozdziale 85154 o kwotę 112,19 w Wydziale Edukacji na profilaktykę uzależnień,

- w dziale 852, rozdziale 85219 o kwotę 50.065,00 zł w Ośrodku Pomocy Społecznej w związku z urealnieniem planu wynagrodzeń pracowników,

- w dziale 852, rozdziale 85228 o kwotę 10.000,00 zł w Ośrodku Pomocy Społecznej w związku z urealnieniem planu wynagrodzeń pracowników,

- w dziale 900, rozdziale 90001 o kwotę 6.700,00 w Wydziale Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na koszty zastępstwa procesowego,

- w dziale 926, rozdziale 92601 o łączną kwotę 53.533,00 zł w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, w tym o kwotę 20.000,00 zł w związku z koniecznością usunięcia awarii agregatu lodowiska oraz o kwotę 33.533,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki przewidziane w 2018 roku.

IV. Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 7.812.715,25 zł, z tego na:

- w dziale 600, rozdziale 60016 o łączną kwotę 85.829,21 zł, w tym o kwotę 26.638,21 zł w związku z ostatecznym rozliczeniem zadania pn. "Przebudowa ul. Różanej", o kwotę 5.191,00 zł w związku z oszczędnościami dotyczącymi wynagrodzenia za sporządzenie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa drogi dojazdowej do ul. Północnej" oraz o kwotę 54.000,00 w związku z mniejszym zapotrzebowaniem na zakup nowych znaków oraz z mniejszego zakresu robót związanych z równiarką,

- w dziale 630, rozdziale 63095 o łączną kwotę 2.554.042,37 zł, w tym o kwotę 2.549.367,37 zł w związku z brakiem możliwości prowadzenia robót na Łazienkach w 2018 roku oraz konieczności uzupełnienia specyfikacji dokumentacji część zadania pn. "Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego etap VI" część zadania realizowana będzie w 2019 roku oraz o kwotę 4.675,00 zł w związku ze zmniejszeniem potrzeb w zakresie usług w dziedzinie turystyki,

- w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 202.473,00 zł w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego w związku z urealnieniem planowanych wydatków,

- w dziale 700, rozdziale 70095 o kwotę 16.807,00 zł w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego w związku z urealnieniem planowanych wydatków,

- w dziale 710, rozdziale 71004 o kwotę 53.127,00 w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego w związku z urealnieniem planowanych wydatków

- w dziale 750, rozdziale 75022 o kwotę 10.000,00 zł w Biurze Rady w związku z oszczędnościami wynikającymi ze zmiany kadencji rady miejskiej,

- w dziale 750, rozdziale 75023 o kwotę 3.111,00 zł w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego w związku z urealnieniem planowanych wydatków,

- w dziale 750, rozdziale 75095 o łączną kwotę 1.137.080,26 zł w Biurze Informatyki w tym o kwotę 1.006.780,26 zł w związku ze zmianą sposobu finansowania projektu pn. "Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną" oraz oszczędnościami wynikającymi z przetargu, o kwotę 115.000,00 zł w związku z likwidacją zadania pn. "Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną - etap II", o kwotę 7.000,00 zł w związku z brakiem potrzeb z zakresu usług sieci szerokopasmowej oraz o kwotę 8.300,00 zł w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego w związku z urealnieniem planowanych wydatków,

- w dziale 754, rozdziale 75495 o kwotę 27.850,00 zł w Straży Miejskiej w związku z zakończeniem zaplanowanych robót dla zadania pn. „Rozbudowa systemu monitoringu”,

- w dziale 801, rozdziale 80101 o łączną kwotę 22.400,00 zł, w tym o kwotę 22.000,00 zł w Szkole Podstawowej nr 2 w związku z urealnieniem planowanych wydatków na

wynagrodzenia pracowników oraz o kwotę 400,00 zł w Wydziale Edukacji w związku z mniejszą liczbą uczniów uczęszczających do Przedszkoli Niepublicznych na terenie Gminy Miejskiej Kościan,

- w dziale 801, rozdziale 80104 o łączną kwotę 2.651.550,00 zł, w tym o kwotę 2.600.000,00 zł w związku z unieważnieniem postępowania na wbudowanie stolarki okiennej i drzwiowej oraz braku możliwości przeprowadzenia procedury na roboty budowlane wewnątrz obiektu przy realizacji zadania pn. „Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem” oraz o kwotę 29.550,00 zł w związku z podpisaniem umowy dotacji na realizację przedsięwzięcia pn. "Działania edukacyjne w obiekcie przedszkola ze żłobkiem na Os. Konstytucji 3-go Maja w Kościanie promujące efektywność energetyczną w budownictwie i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii" o kwotę 22.000,00 zł w Wydziale Edukacji w związku z mniejszą liczbą uczniów uczęszczających do Przedszkoli Niepublicznych na terenie Gminy Miejskiej Kościan,

- w dziale 801, rozdziale 80110 o kwotę 2.650,00 zł w Szkole Podstawowej nr 2 w związku z urealnieniem planowanych wydatków na wynagrodzenia pracowników,

- w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 843.694,41 zł w związku z brakiem wypłaty zaliczki na wydatki w 2018 roku i wystąpieniem o środki z Unii Europejskiej w formie refundacji,

- w dziale 852, rozdziale 85295 o łączną kwotę 52.000,00 zł w Wydziale Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej, w tym o kwotę 40.000,00 zł w związku z brakiem realizacji zadania pn. "Taksówka dla seniora" oraz o kwotę 12.000,00 zł z tytułu oszczędności w związku z porozumieniem zawartym między miastem Leszno a Gminą Miejska Kościan na zapewnienie dwóch miejsc dla osób bezdomnych z Gminy Miejskiej Kościan,

- w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 1.000,00 zł w Wydziale Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej w związku z niewykorzystaniem środków przez stowarzyszenia,

- w dziale 855, rozdziale 85504 o kwotę 31.000,00 zł w Ośrodku Pomocy Społecznej w związku z urealnieniem planowanych wydatków na wynagrodzenia pracowników,

- w dziale 855, rozdziale 85508 o kwotę 29.065,00 zł w Ośrodku Pomocy Społecznej w związku z urealnieniem planowanych wydatków na wynagrodzenia pracowników,

- w dziale 921, rozdziale 92120 o kwotę 17.900,00 zł w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego w związku z realnieniem planowanych wydatków,

- w dziale 926, rozdziale 92601 o łączną kwotę 53.533,00 zł, w tym o kwotę 20.000,00 zł w związku z zawieszeniem postępowania sądowego oraz o kwotę 33.533,00 zł w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w związku z końcowym rozliczeniem zadań inwestycyjnych pn.:

"Montaż lampy UV w jacuzzi", "Wymiana złoza filtrującego za basenie rekreacyjnym" i "Budowa budynku gospodarczego na Stadionie Miejskim",

- w dziale 926, rozdziale 92605 o kwotę 17.000,00 zł w Wydziale Edukacji w związku z mniejszą liczbą ofert złożonych w otwartym konkursie,

- w dziale 926, rozdziale 92695 o kwotę 603,00 w związku z ostatecznym rozliczeniem kosztów za sporządzenie temperatur oraz ostatecznej opłaty komorniczej,

V. Wprowadza się zmiany w załączniku pn. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi”.

Wprowadza się zmiany do projektu pn. „Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną”.

Wprowadza się zmiany do projektu pn. "Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną - etap II”.

Wprowadza się zmiany do zadania inwestycyjnego pn. "Wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół nr 1, 2 i 3 w Kościanie".

Wprowadza się zmiany do projektu pn. "Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego etap VI".

Wprowadza się zmiany do projektu pn. "Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kościan”.

VI. Wprowadza się zmiany w załączniku pn. "Wydatki majątkowe":

- w dziale 600, rozdziale 60016 zwiększa się o kwotę 51.683,01 zł zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ul. Topolowej" w związku z koniecznością zlecenia robót dodatkowych,

- w dziale 600, rozdziale 60016 zmniejsza się o łączną kwotę 31.829,21 zł zadania inwestycyjne, w tym o kwotę 26.638,21 zł zadanie pn. "Przebudowa ul. Różanej" oraz o kwotę 5.191,00 zł zadanie pn. "Budowa drogi dojazdowej do ul. Północnej" w związku z końcowym rozliczeniem poszczególnych etapów inwestycji,

- w dziale 630, rozdziale 63095 zmniejsza się o kwotę 2.549.367,37 zł zadanie inwestycyjne pn. "Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego etap VI", część wydatków zostaje przeniesiona na rok 2019,

- w dziale 750, rozdziale 75095 w związku z nieotrzymaniem zaliczki stanowiącej środki unijne w roku 2018 na realizację zadania pn. „Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną” zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 731.741,43 zł jednocześnie zwiększając środki własne kwalifikowane o kwotę 584.419,73 zł,

które zostaną zrefundowane w roku kolejnym. Realizując powyższe zadanie zwiększa się plan wydatków o kwotę 80.000,00 zł, która stanowi środki własne niekwalifikowane,

- w dziale 750, rozdziale 75095 zmniejsza się o kwotę 85.000,00 zł realizację zadania pn. „Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną - etap II”,

- w dziale 754, rozdziale 75495 zmniejsza się o kwotę 27.850,00 zł zadanie pn. „Rozbudowa systemu monitoringu” w związku z zakończeniem i ostatecznym rozliczeniem zadania,

- w dziale 801, rozdziale 80104 zmniejsza się o kwotę 2.381.702,00zł realizację zadania pn. "Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem" w związku z przesunięciem realizacji części zadania na rok kolejny,

- w dziale 801, rozdziale 80195 zmniejsza się o kwotę 574.182,37 zł zadanie pn. „Wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół nr 1, 2 i 3 w Kościanie”,

- w dziale 926, rozdziale 92601 zmniejsza się o kwotę 8.311,00 zł zadanie inwestycyjne pn. "Montaż lampy UV w jacuzzi" w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania,

- w dziale 926, rozdziale 92601 zmniejsza się o kwotę 1.338,00 zł zadanie inwestycyjne pn. "Wymiana złoża filtrującego na basenie rekreacyjnym" w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania,

- w dziale 926, rozdziale 92601 zmniejsza się o kwotę 880,00 zł zadanie inwestycyjne pn. "Montaż odżelaziacza na sieci wodociągowej basenu" w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania,

- w dziale 926, rozdziale 92601 zmniejsza się o kwotę 23.004,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Budowa budynku gospodarczego na Stadionie Miejskim" w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania.

VII. Wprowadza się zmiany w rezerwach.

Zmniejsza się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 811.978,51 zł, zwiększa się o kwotę 151.318,42 zł rezerwę ogólną. Łączna kwota rezerwy ogólnej po zmianie wynosi 217.413,87 zł a rezerwy celowej 234.000,00 zł, w tym rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 234.000,00 zł.