

**UCHWAŁA NR ~~XI/122/19~~.....
RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA**

z dnia 21 listopada 2019 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2019 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 ze zm.) i art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 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 III/19/18 Rady Miejskiej Kościana z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok dokonuje się następujących zmian:

1) W paragrafie 1 ust. 1 zmniejsza się planowane dochody budżetu o kwotę 1.708.168,89 zł, tj. do kwoty **123.431.197,01 zł**, z tego na:

- dochody bieżące w kwocie 110.002.828,89 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 13.428.368,12 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) Paragraf 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4) Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w kwocie 8.897.943,94 zł.”;

4) W paragrafie 2 ust. 1 zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę 1.708.168,89 zł, tj. do kwoty **135.151.339,03 zł**, z tego na:

- wydatki bieżące w kwocie 107.662.259,70 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 27.489.079,33 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2;

5) 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;

6) Paragraf 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 jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 13.607.848,85 zł.”;

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

8) 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 2019 roku. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

9) 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 2019 roku. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;

10) Zmienia się załącznik nr 12 do uchwały przedstawiający dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i narkomanii. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

11) Ustala się rezerwę ogólną na kwotę 250.841,77 zł i rezerwę celową na inwestycję i zakupy inwestycyjne na kwotę 400.000,00 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 250.841,77 zł,

2) celową w wysokości 646.100,00 zł, z tego na:

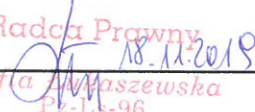
a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 246.100,00 zł,

b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 400.000,00 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.


SEKRETARZ
Gminy Miejskiej
Lukasz Postaremczak


Radca Prawny
Zofia Matuszewska
PE-LS-96


I ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA KOŚCIANA

Przemysław Korbik


Wiceprzewodniczący Rady
Dawid Olejniczak

Budżet na rok 2019

DOCHODY						
<i>Zmiany w zakresie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Kościan</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
630	Turystyka		4 262 114,89	0,00	1 570 435,32	2 691 679,57
	63095	Pozostała działalność	4 262 114,89	0,00	1 570 435,32	2 691 679,57
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	1 949 249,76	0,00	1 570 435,32	378 814,44
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 731 444,00	0,00	125 800,00	4 605 644,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 687 397,00	0,00	125 800,00	4 561 597,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 994 310,00	0,00	125 800,00	1 868 510,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		46 296 447,00	0,00	30 973,57	46 265 473,43
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 077 510,00	0,00	30 973,57	2 046 536,43
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	640 000,00	0,00	30 973,57	609 026,43
801	Oświata i wychowanie		4 187 762,55	33 040,00	14 000,00	4 206 802,55
	80101	Szkoły podstawowe	196 526,83	110,00	1 300,00	195 336,83
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	672,00	28,00	0,00	700,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	144 613,00	0,00	1 300,00	143 313,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 740,47	82,00	0,00	3 822,47

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		175 668,17	3 500,00	0,00	179 168,17
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 965,17	3 500,00	0,00	37 465,17
80104	Przedszkola		2 595 291,00	9 300,00	0,00	2 604 591,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	349 400,00	9 000,00	0,00	358 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 550,00	300,00	0,00	3 850,00
80120	Licea ogólnokształcące		14 490,00	130,00	2 700,00	11 920,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	160,00	130,00	0,00	290,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00	0,00	2 700,00	8 300,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		993 305,00	20 000,00	10 000,00	1 003 305,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	313 605,00	0,00	10 000,00	303 605,00
	0830	Wpływy z usług	599 700,00	20 000,00	0,00	619 700,00
RAZEM DOCHODY			125 139 365,90	33 040,00	1 741 208,89	123 431 197,01

Wiceprewodniczący Rady
D. Gajniczak
Dawid Gajniczak

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Zmiany w zakresie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
630	Turystyka		8 473 779,97	800 000,00	2 377 570,96	6 896 209,01
63095 Pozostała działalność			8 473 779,97	800 000,00	2 377 570,96	6 896 209,01
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 949 249,76	0,00	1 570 435,32	378 814,44
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 341 665,08	800 000,00	807 135,64	2 334 529,44
750	Administracja publiczna		10 996 079,72	55 000,00	55 000,00	10 996 079,72
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			9 706 830,72	55 000,00	55 000,00	9 706 830,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 774 358,60	0,00	40 000,00	5 734 358,60
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	55 000,00	15 000,00	115 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 550 539,28	200,00	2 725,00	1 548 014,28
75416 Straż gminna (miejska)			799 839,28	200,00	2 700,00	797 339,28
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	200,00	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200,00	0,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	0,00	500,00	5 000,00
75495 Pozostała działalność			300 000,00	0,00	25,00	299 975,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	25,00	75,00
758	Różne rozliczenia		961 385,59	230 331,18	0,00	1 191 716,77
75818 Rezerwy ogólne i celowe			420 510,59	230 331,18	0,00	650 841,77
	4810	Rezerwy	185 510,59	65 331,18	0,00	250 841,77
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	235 000,00	165 000,00	0,00	400 000,00
801	Oświata i wychowanie		40 625 203,51	204 206,59	0,00	40 829 410,10
80101 Szkoły podstawowe			17 870 311,04	14 406,59	0,00	17 884 717,63

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 051 748,76	14 406,59	0,00	2 066 155,35
	80104	Przedszkola	9 761 121,00	184 300,00	0,00	9 945 421,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00	175 000,00	0,00	1 075 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 057,00	300,00	0,00	257 357,00
	4220	Zakup środków żywności	349 400,00	9 000,00	0,00	358 400,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 747 262,58	5 500,00	0,00	1 752 762,58
	4220	Zakup środków żywności	805 527,00	5 500,00	0,00	811 027,00
	851	Ochrona zdrowia	597 079,00	0,00	43 973,57	553 105,43
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	366 639,00	0,00	43 973,57	322 665,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00	0,00	43 973,57	92 026,43
	852	Pomoc społeczna	10 279 617,68	15 253,00	370 653,00	9 924 217,68
	85202	Domy pomocy społecznej	672 098,00	0,00	64 662,00	607 436,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	672 098,00	0,00	64 662,00	607 436,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	67 148,00	0,00	130,00	67 018,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 207,00	0,00	130,00	2 077,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej",	65 802,00	0,00	11 190,00	54 612,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 802,00	0,00	11 190,00	54 612,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	354 236,00	0,00	19 200,00	335 036,00
	3110	Świadczenia społeczne	354 236,00	0,00	19 200,00	335 036,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	963 303,00	0,00	43 000,00	920 303,00
	3110	Świadczenia społeczne	963 303,00	0,00	43 000,00	920 303,00
	85216	Zasiłki stałe	707 800,00	0,00	122 800,00	585 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	707 800,00	0,00	122 800,00	585 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 148 559,00	0,00	109 671,00	4 038 888,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 781 563,50	0,00	10 253,00	2 771 310,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506 950,00	0,00	50 194,00	456 756,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	71 628,00	0,00	7 224,00	64 404,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 464,00	0,00	42 000,00	27 464,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 061 124,00	10 253,00	0,00	1 071 377,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 034 016,00	10 253,00	0,00	1 044 269,00
	85295	Pozostała działalność	255 641,00	5 000,00	0,00	260 641,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 460,00	5 000,00	0,00	116 460,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	673 599,00	0,00	14 406,59	659 192,41
	85401	Świetlice szkolne	530 257,00	0,00	14 406,59	515 850,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 239,72	0,00	10 000,00	386 239,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 435,28	0,00	1 006,59	27 428,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 243,00	0,00	2 300,00	68 943,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	9 157,00	0,00	1 100,00	8 057,00
	855	Rodzina	28 775 133,53	37 300,00	54 900,00	28 757 533,53
	85504	Wspieranie rodziny	1 095 941,00	0,00	49 900,00	1 046 041,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 414,71	0,00	49 900,00	121 514,71
	85507	Dzienni opiekunowie	210 632,00	0,00	5 000,00	205 632,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 232,70	0,00	5 000,00	127 232,70
	85508	Rodziny zastępcze	149 708,00	24 300,00	0,00	174 008,00
	4300	Zakup usług pozostałych	149 708,00	24 300,00	0,00	174 008,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	208 457,53	13 000,00	0,00	221 457,53
	4260	Zakup energii	9 712,00	2 014,00	0,00	11 726,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 160,00	10 986,00	0,00	68 146,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 304 957,94	0,00	31 230,54	11 273 727,40
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 807 667,54	0,00	31 230,54	2 776 437,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 257 667,54	0,00	31 230,54	2 226 437,00
	926	Kultura fizyczna	6 933 007,00	0,00	100 000,00	6 833 007,00
	92601	Obiekty sportowe	5 789 082,00	0,00	100 000,00	5 689 082,00
	4270	Zakup usług remontowych	641 500,00	0,00	100 000,00	541 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	136 859 507,92	1 342 290,77	3 050 459,66	135 151 339,03

Wiceprzewodniczący Rady
D. Olejniczak
Dawid Olejniczak

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Wydatki majątkowe				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
	Zadanie			
600	Transport i łączność			5 865 950,00
	60016 Drogi publiczne gminne			5 030 950,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 030 950,00
	Jednostka realizująca zadanie			
			Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta	5 030 950,00
			Przebudowa ul. Bocznej	35 000,00
			Budowa drogi dojazdowej do ul. Północnej	2 415 000,00
			Przebudowa ul. Towarowej	25 000,00
			Budowa ul. Czempińskiej	1 275 000,00
			Przebudowa ul. Powstańców Wielkopolskich - etap II	30 000,00
			Przebudowa ul. Fabrycznej	6 300,00
			Przebudowa ul. Pogodnej	9 650,00
			Budowa drogi w Os. Konstytucji 3 Maja (łącznik pomiędzy ul. Poznańską a Północną)	1 225 000,00
			Przebudowa ul. Targowej	10 000,00
	60095 Pozostała działalność			835 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			
			Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta	835 000,00
			Budowa miejsc postojowych między ul. Wyszyńskiego a Kanałem Ulgi	750 000,00
			Budowa dojścia do tunelu przy ul. Wyzwolenia	85 000,00
630	Turystyka			6 826 209,01
	63095 Pozostała działalność			6 826 209,01
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			
			Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta	1 800 000,00
			Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego - etap VIII	1 800 000,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 312 865,13
	Jednostka realizująca zadanie			
			Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta	2 312 865,13
			Rewitalizacja Rynku, ulicy Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie	2 312 865,13
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 814,44
	Jednostka realizująca zadanie			
			Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta	378 814,44
			Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego - etap VI	378 814,44
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 334 529,44

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
			Zadanie	
Jednostka realizująca zadanie				
<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>				2 334 529,44
<i>Budowa kościarńskiego traktu rekreacyjnego - etap VI</i>				92 864,36
<i>Rewitalizacja Rynku, ulicy Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie</i>				2 241 665,08
700	Gospodarka mieszkaniowa			429 000,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej			240 000,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			240 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
<i>Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego</i>				223 000,00
<i>Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na przebudowę dachu i elewacji w budynku położonym w Kościanie przy Al. Kościuszki 5a</i>				143 000,00
<i>Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na przebudowę systemu ogrzewania w budynku położonym w Kościanie na Os. Piastowskim 58-60 (5 instalacji)</i>				70 000,00
<i>Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na przebudowę systemu ogrzewania w lokalu położonym w Kościanie przy ul. Rynek 3/6</i>				10 000,00
<i>Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej</i>				17 000,00
<i>Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na kontynuację rekultywacji Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych w Bonikowie</i>				17 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			165 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			100 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
<i>Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego</i>				100 000,00
<i>Przebudowa pomieszczeń w budynku położonym w Kościanie przy ul. Bączkowskiego 5a - etap II</i>				100 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			65 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
<i>Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego</i>				65 000,00
<i>Nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Kościan</i>				65 000,00
70095	Pozostała działalność			24 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			24 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
<i>Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego</i>				24 000,00
<i>Montaż systemu klimatyzacji w pomieszczeniu 103 na I piętrze budynku 1 przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie</i>				24 000,00
750	Administracja publiczna			155 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			155 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			40 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
<i>Wydział Organizacyjny</i>				40 000,00
<i>Modernizacja i rozbudowa sieci hydrantów wewnętrznych</i>				30 000,00
<i>Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji przeciwpożarowej w budynku administracyjnym</i>				10 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			115 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan po zmianach
Jednostka realizująca zadanie			
		<i>Biuro Informatyki</i>	75 000,00
		<i>Zakup urządzenia do wykonywania kopii</i>	35 000,00
		<i>Zakup i wdrożenie systemu kadrowo-płacowego wraz z rejestrem czasu pracy</i>	15 000,00
		<i>Zakup i wdrożenie systemu "Rejestr czasu pracy"</i>	0,00
		<i>Zakup urządzenia do zapisu i analizy logów sieciowych</i>	25 000,00
		<i>Wydział Organizacyjny</i>	40 000,00
		<i>Zakup i wdrożenie systemu kadrowo-płacowego wraz z rejestrem czasu pracy</i>	40 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		255 000,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00
Jednostka realizująca zadanie			
		<i>Samodzielne stanowisko ds Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych</i>	5 000,00
		<i>Dofinansowanie do zakupu mobilnego symulatora zagrożeń domu jednorodzinnego dla Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Kościanie</i>	5 000,00
	75495 Pozostała działalność		250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
Jednostka realizująca zadanie			
		<i>Straż Miejska</i>	250 000,00
		<i>Rozbudowa systemu monitoringu-instalacja kamer i systemów światłowodowych</i>	250 000,00
758	Różne rozliczenia		430 000,00
	75814 Różne rozliczenia finansowe		30 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	30 000,00
Jednostka realizująca zadanie			
		<i>Biuro Finansowo-Księgowe</i>	30 000,00
		<i>Zakup przez Gminę Miejską Kościan udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w ilości 3 sztuk</i>	30 000,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		400 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00
Jednostka realizująca zadanie			
		<i>Biuro Finansowo-Księgowe</i>	400 000,00
		<i>Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	400 000,00
801	Oświata i wychowanie		1 757 385,16
	80101 Szkoły podstawowe		92 385,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 435,16
Jednostka realizująca zadanie			
		<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	78 435,16
		<i>Przebudowa holu w Szkole Podstawowej nr 3</i>	78 435,16
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 950,00
Jednostka realizująca zadanie			
		<i>Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi</i>	13 950,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
			<i>Wymiana lamp w sali gimnastycznej</i>	13 950,00
80104	Przedszkola			1 600 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 600 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
	<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>			1 600 000,00
	<i>Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem</i>			1 600 000,00
80120	Licea ogólnokształcące			65 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			65 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
	<i>Liceum Ogólnokształcące</i>			65 000,00
	<i>Utwardzenie drogi dojazdowej z placem manewrowym</i>			65 000,00
851	Ochrona zdrowia			258 466,43
85111	Szpitala ogólne			50 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			50 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
	<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>			50 000,00
	<i>Dot.cel.dla Pow.Kościąg.na realiz.zad."Budowa Centralnej Sterylizatorni wraz z windą towarowo-osobową w pomieszczeniach starej części szpitala zgodnie z programem dostosowania SP ZOZ w K-nie do wymagań określonych w Rozp.Min.Zdr.z dn.26.06.2012 r.</i>			50 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			92 026,43
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			92 026,43
Jednostka realizująca zadanie				
	<i>Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej</i>			92 026,43
	<i>Montaż urządzeń na placu zabaw przy ul. Powstańców Wlkp.</i>			92 026,43
85195	Pozostała działalność			116 440,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			116 440,00
Jednostka realizująca zadanie				
	<i>Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej</i>			116 440,00
	<i>Dotacja celowa dla Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych</i>			116 440,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			9 764 433,60
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			885 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji			200 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
	<i>Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej</i>			200 000,00
	<i>Zakup przez Gminę Miejską Kościan udziałów w spółce Wodociągi Kościańskie</i>			200 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			685 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
	<i>Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej</i>			685 000,00
	<i>Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Młyńskiej w Kościanie-porozumienia</i>			286 000,00
	<i>Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Młyńskiej w Kościanie-środki własne</i>			384 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
			<i>Przebudowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Młyńską a Kościańskim Kanałem Ulgi</i>	15 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			6 622 504,71
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			4 403 558,45
Jednostka realizująca zadanie				
	<i>Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej</i>			4 403 558,45
	<i>Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kościan</i>			4 403 558,45
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 128 946,26
Jednostka realizująca zadanie				
	<i>Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej</i>			2 128 946,26
	<i>Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kościan</i>			2 128 946,26
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			90 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
	<i>Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej</i>			90 000,00
	<i>Dofinansowanie wymiany nieefektywnych źródeł ciepła dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych</i>			90 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			2 226 437,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 226 437,00
Jednostka realizująca zadanie				
	<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>			2 226 437,00
	<i>Modernizacja oświetlenia będącego własnością Gminy Miejskiej Kościan</i>			1 467 819,43
	<i>Budowa oświetlenia miejsc postojowych między ul. Wyszyńskiego a Kanałem Ulgi</i>			81 848,11
	<i>Budowa oświetlenia w drodze dojazdowej do ul. Północnej</i>			218 769,46
	<i>Budowa oświetlenia w ul. Towarowej</i>			8 000,00
	<i>Budowa oświetlenia w ul. Czempieńskiej</i>			100 000,00
	<i>Budowa oświetlenia w Os. Konstytucji 3 Maja i Os. Ogrody</i>			350 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			30 491,89
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			30 491,89
Jednostka realizująca zadanie				
	<i>Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej</i>			30 491,89
	<i>Dotacje celowe na działania związane z usuwaniem odpadów powstałych przy likwidacji azbestu oraz dofinansowaniem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków</i>			30 491,89
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 391 635,13
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			1 391 635,13
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			1 391 635,13
Jednostka realizująca zadanie				
	<i>Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej</i>			1 391 635,13
	<i>Dotacja celowa dla Kościańskiego Ośrodka Kultury na zadanie pn. "Rozbudowa Kościańskiego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem otoczenia"</i>			1 391 635,13
926	Kultura fizyczna			356 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
92601	Obiekty sportowe			256 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			242 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>				242 000,00
<i>Montaż mieszaczy koagulantów na basenie</i>				42 000,00
<i>Przebudowa bocznego boiska sportowego przy Stadionie Miejskim w Kościanie</i>				200 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			14 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>				14 000,00
<i>Zakup na ściankę Wspinaczkową urządzenia do automatycznej asekuracji-TruBlue XL</i>				14 000,00
92695	Pozostała działalność			100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			100 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>				100 000,00
<i>Przebudowa ogrodzenia wraz z budową piłkochwyty przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Kościanie</i>				100 000,00
RAZEM WYDATKI				27 489 079,33

Wiceprzewodniczący Rady

D. Olejniczak
Dawid Olejniczak

Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Miejskiej Kościan w 2019 roku

	Plan po zmianach
Jednostki sektora finansów publicznych	3 038 301,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 038 301,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 276 023,00
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 276 023,00
Kościański Ośrodek Kultury	1 276 023,00
92116 - Biblioteki	1 218 170,00
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 218 170,00
Miejska Biblioteka Publiczna - porozumienie	130 000,00
Miejska Biblioteka Publiczna - własne	1 088 170,00
92118 - Muzea	544 108,00
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	544 108,00
Muzeum Regionalne	544 108,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	1 195 000,00
801 - Oświata i wychowanie	1 195 000,00
80101 - Szkoły podstawowe	120 000,00
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00
Szkoły Podstawowe Niepubliczne	120 000,00
80104 - Przedszkola	1 075 000,00
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 075 000,00
Przedszkola Niepubliczne - porozumienie	1 075 000,00
Przedszkola Niepubliczne - Własne	100 000,00
	975 000,00
Razem:	4 233 301,00

Dotacje celowe z budżetu Gminy Miejskiej Kościan realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 roku

	Plan po zmianach
Jednostki sektora finansów publicznych	2 357 328,93
700 - Gospodarka mieszkaniowa	240 000,00
70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej	240 000,00
621 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	240 000,00
Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na przebudowę dachu i elewacji w budynku położonym w Kościanie przy Al. Kościuszki 5a	143 000,00
Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na przebudowę systemu ogrzewania w budynku położonym w Kościanie na Os. Piastowskim 58-60 (5 instalacji)	70 000,00
Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na przebudowę systemu ogrzewania w lokalu położonym w Kościanie przy ul. Rynek 3/6	10 000,00
Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na kontynuację rekultywacji Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych w Bonikowie	17 000,00
801 - Oświata i wychowanie	251 000,00
80101 - Szkoły podstawowe	1 000,00
231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
Dofinansowanie dla Miasta Poznań kosztów związanych z zatrudnieniem nauczyciela katechety	1 000,00
80104 - Przedszkola	250 000,00
231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00
Dofinansowanie dla gmin kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Miejskiej Kościan do Prywatnych Przedszkoli z innych gmin	250 000,00
851 - Ochrona zdrowia	166 440,00
85111 - Szpitale ogólne	50 000,00
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
Dot.cel.dla Pow.Kościan.na realiz.zad."Budowa Centralnej Sterylizatorni wraz z windą towarowo-osobową w pomieszczeniach starej części szpitala zgodnie z programem dostosowania SP ZOZ w K-nie do wymagań określonych w Rozp.Min.Zdr.z dn.26.06.2012 r.	50 000,00
85195 - Pozostała działalność	116 440,00
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	116 440,00
Dotacja celowa dla Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	116 440,00
852 - Pomoc społeczna	26 280,00
85295 - Pozostała działalność	26 280,00
231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 280,00
Dofinansowanie dla Miasta Leszna zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na objęciu osób bezdomnych z terenu Gminy Miejskiej Kościan usługami świadczonymi przez schronisko prowadzone przez Miasto Leszno	26 280,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 680,00
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	31 680,00

	Plan po zmianach
232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 680,00
Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nie objętej finansowaniem przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku-dotacja dla Powiatu Kościańskiego	31 680,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 293,80
90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	48 000,00
290 0 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	48 000,00
Składka członkowska na rzecz Związku Międzygminnego "Centrum Zagospodarowania Odpadów-SELEKT"	48 000,00
90013 - Schroniska dla zwierząt	122 293,80
231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	122 293,80
Dofinansowanie zadań z zakresu prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju - dotacja dla Gminy Śrem	122 293,80
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 391 635,13
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 391 635,13
622 9 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 391 635,13
Dotacja celowa dla Kościańskiego Ośrodka Kultury na zadanie pn. "Rozbudowa Kościańskiego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem otoczenia"	1 391 635,13
926 - Kultura fizyczna	80 000,00
92601 - Obiekty sportowe	80 000,00
232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
Dofinansowanie kosztów funkcjonowania Hali Sportowo-Widowskiej przy ul. Wielichowskiej w Kościanie - dotacja dla Powiatu Kościańskiego	80 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	2 158 760,89
630 - Turystyka	15 000,00
63095 - Pozostała działalność	15 000,00
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
Dofinansowanie zadań związanych z turystyką i rekreacją ruchową dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego	15 000,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
75412 - Ochotnicze strażne pożarne	15 000,00
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
Dofinansowanie zakupu specjalistycznego wyposażenia i umundurowania bojowego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Kościan	15 000,00
801 - Oświata i wychowanie	0,00
80195 - Pozostała działalność	0,00
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00
Dofinansowanie zadań związanych z oświatą i wychowaniem dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych na zadania związane z realizacją projektów edukacyjnych	0,00
851 - Ochrona zdrowia	40 000,00
85195 - Pozostała działalność	40 000,00
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
Dofinansowanie zadań związanych z ochroną zdrowia dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego	40 000,00
852 - Pomoc społeczna	1 084 269,00
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 044 269,00
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 044 269,00

	Plan po zmianach
Dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego	1 044 269,00
85295 - Pozostała działalność	40 000,00
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
Dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego	40 000,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00
85395 - Pozostała działalność	5 000,00
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
Dofinansowanie zadań z zakresu polityki społecznej dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego	5 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	126 491,89
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 000,00
623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00
Dofinansowanie wymiany nieefektywnych źródeł ciepła dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych	90 000,00
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 491,89
623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 491,89
Dotacje celowe na działania związane z usuwaniem odpadów powstałych przy likwidacji azbestu oraz dofinansowaniem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	30 491,89
90095 - Pozostała działalność	6 000,00
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00
Dofinansowanie zadań związanych z zapobieganiem bezdomności zwierząt dla stowarzyszeń i organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	6 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 000,00
92195 - Pozostała działalność	110 000,00
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00
Dofinansowanie zadań z zakresu kultury dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego	110 000,00
926 - Kultura fizyczna	763 000,00
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	763 000,00
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	763 000,00
Dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego	763 000,00
Razem:	4 516 089,82

Wiceprzewodniczący Rady

D. Ogiński
Dawid Ogiński

Załącznik nr 6
do uchwały nr XI/132/19
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 21 listopada 2019 roku

Budżet na rok 2019

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii

Dział Rozdział §	Nazwa	Dochody	Wydatki ogółem	z tego			Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	609 026,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	609 026,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	609 026,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	346 665,43	254 639,00	141 744,00	4 100,00	92 026,43
85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	24 000,00	24 000,00	10 944,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 944,00	10 944,00	10 944,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 056,00	3 056,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	322 665,43	230 639,00	130 800,00	4 100,00	92 026,43
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	130 800,00	130 800,00	130 800,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 680,00	40 680,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Dochody	Wydatki ogółem	z tego			Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych pochodne od wynagrodzeń	
				wynagrodzenia	wydatki		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	459,00	0,00	459,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92 026,43	0,00	0,00	0,00	92 026,43
852	Pomoc społeczna	0,00	113 361,00	0,00	113 361,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	0,00	113 361,00	0,00	113 361,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 996,00	0,00	3 996,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 040,00	0,00	23 040,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	20 900,00	0,00	20 900,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	51 460,00	0,00	51 460,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00
855	Rodzina	0,00	221 457,53	0,00	221 457,53	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	221 457,53	0,00	221 457,53	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 544,00	0,00	4 544,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	642,00	0,00	642,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	81 750,00	0,00	81 750,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 898,53	0,00	19 898,53	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	20 760,00	0,00	20 760,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	0,00	11 726,00	0,00	11 726,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Dochody	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego		Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	wydatki jednostek budżetowych pochodne od wynagrodzeń	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	68 146,00	68 146,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	825,00	825,00	0,00	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	13 166,00	13 166,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		609 026,43	681 483,96	589 457,53	246 534,00	13 847,00	92 026,43

Wiceprzewodniczący Rady



Dawid Olejniczak

UZASADNIENIE

do uchwały nr XI/122/19 z dnia 21 listopada 2019 roku

Rady Miejskiej Kościana

w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2019 rok

W uchwale nr III/19/18 Rady Miejskiej Kościana z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

I. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 33.040,00 zł, z tego:

- w dziale 801, rozdziałach 80101, 80103, 80104, 80120, 80148 w Szkole Podstawowej nr 1, w I Liceum Ogólnokształcącym oraz w samorządowych przedszkolach nr 2 i 3 o łączną kwotę 33.040,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów,

II. Zmniejsza się planowane dochody budżetu o kwotę 1.741.208,89 zł, z tego:

- w dziale 630, rozdziale 63095 o kwotę 1.570.435,32 zł środki UE Funduszu Spójności na realizację zadania pn. „Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego – etap VI”,

- w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 125.800,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów. Dokonuje się umniejszenia planowanych dochodów w związku z faktem, że przeprowadzone przetargi na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Wiatracznej i ul. Kasprowicza zakończyły się wynikiem negatywnym i nie wyłoniły nabywcy,

- w dziale 756, rozdziale 75618 o kwotę 30.973,57 zł w związku ze zmniejszonymi wpływami z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu,

- w dziale 801, rozdziałach 80101, 80120, 80148 w Szkole Podstawowej nr 1 oraz w I Liceum Ogólnokształcącym o kwotę 14.000,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów.

III. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 1.057.800,00 zł, z tego:

- w dziale 630, rozdziale 63095 o kwotę 800.000,00 zł środki własne na pokrycie wydatków zadania pn. „Rewitalizacja Rynku, ulicy Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie”, które zostaną zrefundowane w 2020r. oraz roboty dodatkowe związane ze wzmocnieniem stropów III pietra,

- w dziale 750, rozdziale 75023 wprowadza się zadanie „Zakup i wdrożenie systemu kadrowo – płacowego wraz z rejestrem czasu pracy” dla Urzędu Miejskiego Kościana na wartość 55.000,00 zł,

- w dziale 801, rozdziale 80104 w Samorządowym Przedszkolu nr 2 oraz Samorządowym Przedszkolu nr 3 o łączną kwotę 9.300,00 zł w związku z urealnieniem planowanych wydatków,

w tym w związku ze wzrostem ilości wydawanych posiłków o kwotę 9.000,00 zł, oraz o kwotę 175.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków finansowych na dotację podmiotową dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie Gminy Miejskiej Kościan,

- w dziale 801, rozdziale 80148 w I Liceum Ogólnokształcącym o kwotę 5.500,00 zł w związku ze wzrostem ilości wydawanych posiłków,

- - w dziale 855, rozdziale 85510 w Ośrodku Pomocy Społecznej o kwotę 13.000,00 zł na funkcjonowanie Świetlicy Socjoterapeutycznej,

IV. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę 2.996.300,07 zł, z tego:

- w dziale 630, rozdziale 63095 o łączną kwotę 2.377.570,96 zł, w tym o kwotę 1.570.435,32 zł środki UE Funduszu Spójności oraz o kwotę 807.135,64 zł środki własne. Umniejszenie dokonuje się w związku z przeniesieniem realizacji zadania na rok 2020 i dotyczy budowy kościańskiego traktu rekreacyjnego – etap VI,

- w dziale 750, rozdziale 75023 wycofuje się zadanie „Zakup i wdrożenie systemu Rejestru czasu pracy” na kwotę 15.000,00 zł oraz zmniejsza się planowane wydatki na wynagrodzenia o kwotę 40.000,00 zł,

- w dziale 754, rozdziałach 75416 i 75495 o łączną kwotę 2.525,00 zł tytułem urealnienia planowanych wydatków,

- w dziale 851, rozdziale 85154 o kwotę 43.973,57 zł zadanie inwestycyjne pn. „Montaż urządzeń na placu zabaw przy ul. Powstańców Wielkopolskich" w związku z realizacją niższych dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu,

- w dziale 852, rozdziałach 85202, 85205, 85213, 85214, 85215, 85216 i 85219 na łączną kwotę 336.100,00 zł w Ośrodku Pomocy Społecznej dokonuje się urealnienia planowanych wydatków z uwagi przede wszystkim na zwiększone dotacje z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu,

- w dziale 855, rozdziale 85504 w Ośrodku Pomocy Społecznej o kwotę 49.900,00 zł z uwagi na otrzymaną dotację z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu,

- w dziale 900, rozdziale 90015 o kwotę 31.230,54 zł po wyborze wykonawcy robót drogowych oraz inspektora nadzoru zadania dotyczącego budowy oświetlenia w drodze dojazdowej do ul. Północnej,

- w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 100.000,00 zł w związku z otrzymaną dotacją z Urzędu Marszałkowskiego zmniejsza się środki własne na remont istniejącego budynku szatniowo-sanitarnego przy Stadionie Miejskim w Kościanie.

V. Dokonuje się przeniesień wydatków między działami i rozdziałami:

- w ramach działu 754, rozdziału 75416, z paragrafu 4220 przesuwa się środki na paragraf 4520 w wysokości 200,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłatę za zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym przez strażników miejskich,

- z działu 801, rozdziału 80101 przesuwa się do działu 854, rozdziału 85401 w Szkole Podstawowej nr 1 kwotę 14.406,59 zł w związku z urealnieniem planowanych wydatków,

- z działu 852, rozdziałów 85202 i 85219 przesuwa się środki do działu 852 rozdziału 85228 i działu 855, rozdziału 85508 w łącznej wysokości 34.553,00 zł w celu zabezpieczenia środków na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie,

- z działu 855, rozdziału 85507 przesuwa się środki do działu 852, rozdziału 85295 w kwocie 5.000,00 zł celem zabezpieczenia płatności dla projektu „Taksówka dla seniora w Kościanie”,

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

- w dziale 630, rozdziale 630095 zmniejsza się o kwotę 2.377.570,96 zł zadanie pn. „Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego – etap VI”,

- w dziale 630, rozdziale 630095 zwiększa się o kwotę 800.000,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja Rynku, ulicy Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie”,

- w dziale 750, rozdziale 75023 wycofuje się zadanie „Zakup i wdrożenie systemu Rejestru czasu pracy” na kwotę 15.000,00, a wprowadza się zadanie „Zakup i wdrożenie systemu kadrowo – płacowego wraz z rejestrem czasu pracy” dla Urzędu Miejskiego Kościana na wartość 55.000,00 zł,

- w dziale 758, rozdziale 75818 zwiększa się o kwotę 165.000,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne”,

- w dziale 851, rozdziale 85154 zmniejsza się o kwotę 43.973,57 zł zadanie inwestycyjne pn. „Montaż urządzeń na placu zabaw przy ul. Powstańców Wielkopolskich”,

- w dziale 900, rozdziale 90015 zmniejsza się o kwotę 31.230,54 zł zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia w drodze dojazdowej do ul. Północnej”,

VII. Wprowadza się zmiany w rezerwach:

Zwiększa się ogólną rezerwę budżetową o kwotę 65.331,18 zł, zwiększa się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 165.000,00 zł. Łączna kwota rezerwy ogólnej po zmianie wynosi 250.841,77 zł, a rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 400.000,00 zł.

BURMISTRZ
MIASTA KOŚCIANA
Piotr Ruszkiewicz