

**UCHWAŁA NR XVIII/199/16
RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA**

z dnia 24 listopada 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 (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 446), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870) 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 zmniejsza się planowane dochody budżetu o kwotę 2.638.802,00 zł, tj. do kwoty **90.855.823,43zł**, z tego na:

- dochody bieżące w kwocie 86.557.661,43 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 4.298.162,00 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 2 ust. 1 zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę 2.591.590,71 zł , tj. do kwoty **93.981.778,28 zł**, z tego na:

- wydatki bieżące w kwocie 82.829.621,20 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 11.152.157,08 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) W paragrafie 2, ust. 2 dodaje się pkt 4 o brzmieniu:

„4. 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 2.460,00 zł.”;

7) W paragrafie 2, ust. 2 dodaje się pkt 5 o brzmieniu:

„5. wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 14.”;

8) Zmienia się załącznik nr 14 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 8 do niniejszej uchwały;

9) Paragraf 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Deficyt w kwocie 3.125.954,85 zł sfinansowany zostanie przychodami z tytułu obligacji i wolnymi środkami”;

10) Paragraf 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 6.221.274,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7”;

11) Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały przedstawiający przychody i rozchody budżetu Gminy Miejskiej Kościan w 2016 roku. Treść załącznika po dokonanych zmianach przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

12) 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 2016 roku. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;

13) 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 6 do niniejszej uchwały;

14) Zmienia się załącznik nr 11 do uchwały przedstawiający plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2016 roku. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

15) Ustala się rezerwę ogólną na kwotę 172.813,26 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 172.813,26 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XVIII/199/16

RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA

z dnia 24 listopada 2016 r.

do uchwały /16 z dnia 24 listopada 2016 roku

Rady Miejskiej Kościana

w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2016 rok

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. W uchwale zwiększono planowane przychody o kwotę 47.211,29 zł, która stanowi wolne środki wynikające z różnicy pomiędzy pozostałymi dochodami a wydatkami.

II. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 141.910,00 zł, z tego:

- w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 1.280,00 zł w Zespole Szkół Nr 1 w związku z urealnieniem planowanych dochodów,

- w dziale 801, rozdziale 80103 o łączną kwotę 19.200,00 zł w Zespołach Szkół Nr 1 i 4 w związku ze wzrostem wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,

- w dziale 801, rozdziale 80104 o łączną kwotę 10.900,00 zł w Samorządowych Przedszkolach nr 1 i 4 w związku z wypracowaniem większych dochodów z opłaty stałej za przedszkole oraz ze względu na otrzymane odszkodowanie za zalanie pomieszczenia przedszkolnego,

- w dziale 801, rozdziale 80120 o kwotę 3.130,00 zł w I Liceum Ogólnokształcącym w związku z urealnieniem planowanych dochodów, w tym o kwotę 3.000,00 zł w związku z uzyskaniem przez szkołę nagrody pieniężnej za wyróżnienie w konkursie o tytuł „Wielkopolska Szkoła Roku”,

- w dziale 801, rozdziale 80148 o łączną kwotę 57.400,00 zł w Zespołach Szkół Nr 1, 3 i 4, w tym o kwotę 40.800,00 zł w Zespołach Szkół Nr 1 i 4 w związku ze wzrostem wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego,

- w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 50.000,00 zł w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w związku z większymi niż zakładano wpłatami za lekcje pływania, wykonane masaże i sprzedane karnety na basen.

III. Zmniejsza się planowane dochody budżetu o kwotę 2.780.712,00 zł, z tego:

- w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 2.750.000,00 zł w związku z faktem, że najbliższy przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2 zostanie ogłoszony w listopadzie 2016r., oznacza to, że nawet wyłonienie zwycięzcy przetargu nie pozwoli zakończyć transakcji w 2016r., gdyż procedury związane z dokonaniem transakcji i przekazanie dokumentacji technicznej oraz zapłata za nabytą nieruchomość nie nastąpią przed końcem 2016r.,

- w dziale 754, rozdziale 75412 o kwotę 850,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów,

- w dziale 754, rozdziale 75416 o kwotę 4.000,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów,

- w dziale 801, rozdziałach 80101 i 80148 o łączną kwotę 25.462,00 zł w Zespołach Szkół Nr 1 i 3 w związku z urealnieniem planowanych dochodów,

- w dziale 801, rozdziale 80120 o kwotę 400,00 zł w I Liceum Ogólnokształcącym w związku z urealnieniem planowanych dochodów.

IV. Dokonuje się przeniesień dochodów między działami:

- z działu 900, rozdziału 90020 do działu 758, rozdziału 75814 przesuwa się kwotę 5,00 zł w związku z korektą klasyfikacji budżetowej.

V. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 541.642,00 zł, z tego:

- w dziale 750, rozdziale 75075 o kwotę 19.400,00 zł w związku z koniecznością zapewnienia środków na wynagrodzenia z tytułu umów cywilno - prawnych, zakupu materiałów do celów promocyjnych oraz usług podczas realizacji działań promocyjnych,

- w dziale 750, rozdziale 75095 o kwotę 28.060,00 zł w celu zabezpieczenia środków na ogłoszenia w prasie miejscowej dotyczące sporządzenia Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich i Przemysłowych dla miasta Kościana wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz na zakup i wymianę zepsutego oświetlenia świątecznego, zakup materiałów i wykonanie domków na jarmark, zakup i transport choinek, wykonanie kartek świątecznych,

- w dziale 754, rozdziale 75405 o kwotę 1.900,00 zł z przeznaczeniem na zakup mebli biurowych dla Komendy Powiatowej Policji w Kościanie,

- w dziale 754, rozdziale 75416 o kwotę 1.000,00 zł w związku z urealnieniem planowanych wydatków,

- w dziale 754, rozdziale 75495 o kwotę 1.000,00 zł w związku z urealnieniem planowanych wydatków,

- w dziale 801, rozdziale 80101 o łączną kwotę 199.486,00 zł w Zespołach Szkół Nr 1, 3 i 4 na awaryjną naprawę oświetlenia zewnętrznego oraz na uzupełnienie braków wynikających ze zwiększenia ilości realizowanych godzin, dopłaty do minimalnego wynagrodzenia i wypłatę odprawy dla wicedyrektora,

- w dziale 801, rozdziale 80103 w Zespołach Szkół Nr 1, 3 i 4 o łączną kwotę 123.094,00 zł wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i ZFŚS z powodu zwiększonej ilości oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,

- w dziale 801, rozdziale 80104 o łączną kwotę 10.900,00 zł w Samorządowych Przedszkolach nr 1 i 4 z przeznaczeniem na remont chodnika przy tarasie przedszkola oraz na zakup materiałów niezbędnych do renowacji zalanego pomieszczenia przedszkolnego,

- w dziale 801, rozdziale 80110 w Zespołach Szkół Nr 3 i 4 o łączną kwotę 19.442,00 zł wydatki na wynagrodzenia i ZFŚS z powodu realizacji godzin ponadwymiarowych oraz na awaryjną naprawę oświetlenia zewnętrznego,

- w dziale 801, rozdziale 80120 o kwotę 18.000,00 zł, w tym o kwotę 3.000,00 zł w I Liceum Ogólnokształcącym w związku z uzyskaniem przez szkołę nagrody pieniężnej za wyróżnienie w konkursie o tytuł „Wielkopolska Szkoła Roku”, a przeznaczoną na uzupełnienie wydatków bieżących i o kwotę 15.000,00 zł środki na przebudowę boiska przy I Liceum Ogólnokształcącym w związku z koniecznością wykonania odwodnienia liniowego przy wjeździe na boisko oraz tablicy pamiątkowej,

- w dziale 801, rozdziale 80148 w Zespołach Szkół Nr 3 i 4 oraz w I Liceum Ogólnokształcącym o łączną kwotę 39.360,00 zł wydatki na wynagrodzenia, pochodne i zakup środków żywności z powodu zwiększonej ilości wydawanych posiłków oraz na uzupełnienie braków wynikających ze zwiększenia ilości realizowanych godzin i dopłaty do minimalnego wynagrodzenia,

- w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 80.000,00 zł w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w związku wydatkami na zakup złoza filtracyjnego do jacuzzi, sterylizację filtrów basenu rekreacyjnego, naprawę szafy sterującej oświetleniem lodowiska oraz fugowanie plaż dla dzieci, w związku z zakupem materiałów elektrycznych, środków uzdatniania wody i czystości, materiałów do masażu, artykułów do nauki pływania i prowadzonych zajęć i imprez na basenie oraz wieży ciśnień.

VI. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę 3.281.211,50 zł, z tego:

- w dziale 600, rozdziale 60016 o łączną kwotę 315.583,50 zł w związku korzystną ofertą po wyłonieniu wykonawcy dokumentacji projektowej, wykonawcy robót oraz po zakończeniu

realizacji zadania zmniejsza się środki na przebudowę ul. Św. Ducha, przebudowę ul. Podgórznej, budowę zjazdu ul. Naclawska - Fellmanna i budowę zjazdu ul. Naclawska – Okrężna,

- w dziale 630, rozdziale 63095 o kwotę 1.200.000,00 zł zmniejsza się zadanie dotyczące budowy Kościańskiego Traktu Rekreacyjnego – etap V. Zmian dokonuje się z uwagi na termin podpisania umowy z wykonawcą mostku przy ul. Mostowej, który przypada na dzień 02.01.2017r.,

- w dziale 700, rozdziale 70005 zmniejsza się o kwotę 380.700,00 zł w związku z urealnieniem planowanych wydatków, w tym o kwotę 50.000,00 zł środki przeznaczone na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Łąkowej,

- w dziale 700, rozdziale 70095 zmniejsza się o kwotę 25.000,00 zł, w związku z urealnieniem planowanych wydatków,

- w dziale 710, rozdziale 71004 zmniejsza się o kwotę 14.500,00 zł, w związku z urealnieniem planowanych wydatków,

- w dziale 750, rozdziale 75023 o kwotę 318.040,00 zł w związku z urealnieniem planowanych wydatków, w tym o kwotę 45.000,00 zł zmniejsza się wydatki inwestycyjne na modernizację kotłowni w budynku administracyjnym przy Al. Kościuszki 22 i o kwotę 7.540,00 zł wydatki na przygotowanie dokumentacji projektowej inwestycji dotyczącej termomodernizacji budynku Domu Organizacji Społecznych w Kościanie,

- w dziale 750, rozdziale 75075 o kwotę 1.820,00 zł w związku z urealnieniem planowanych wydatków,

- w dziale 750, rozdziale 75095 o kwotę 18.540,00 zł w związku z urealnieniem planowanych wydatków,

- w dziale 754, rozdziale 75405 o kwotę 1.900,00 zł dofinansowanie zakupu 2 radiowozów dla Komendy Powiatowej Policji w Kościanie,

- w dziale 754, rozdziale 75412 o kwotę 70.000,00 zł w związku z urealnieniem planowanych wydatków. Rezygnuje się z dofinansowania do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz z dofinansowania do zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Kościan,

- w dziale 754, rozdziale 75416 o kwotę 6.972,00 zł w związku z urealnieniem planowanych wydatków,

- w dziale 754, rozdziale 75495 o kwotę 12.718,00 zł w związku z urealnieniem planowanych wydatków, w tym o kwotę 3.718,00 zł zmniejsza się zadanie dotyczące przebudowy monitoringu w mieście Kościanie etap II,
 - w dziale 757, rozdziale 75702 o kwotę 240.000,00 zł w związku z urealnieniem planowanych kwot kosztów obsługi kredytów i obligacji,
 - w dziale 758, rozdziale 75814 o kwotę 1.000,00 zł w związku z urealnieniem planowanych wydatków,
 - w dziale 801, rozdziałach 80101, 80103 i 80110 o łączną kwotę 51.762,00 zł w Zespole Szkół Nr 2 związku z urealnieniem planowanych wydatków,
 - w dziale 801, rozdziale 80104 o łączną kwotę 62.000,00 zł w Samorządowych Przedszkolach Nr 1 i 4 w związku z urealnieniem planowanych wydatków,
 - w dziale 801, rozdziale 80120 w I Liceum Ogólnokształcącym o kwotę 38.000,00 zł wynagrodzenia, w związku z długoterminowymi świadczeniami chorobowymi pracowników szkoły,
 - w dziale 801, rozdziale 80195 zmniejsza się o kwotę 4.000,00 zł po wyłonieniu wykonawcy dokumentacji projektowej, zadanie dotyczące rozbudowy budynku i przebudowy zagospodarowania terenu Zespołu Szkół Nr 4,
 - w dziale 852, rozdziale 85202 w Ośrodku Pomocy Społecznej o kwotę 52.899,00 zł w związku ze zgonem trzech podopiecznych przebywających w Domach Pomocy Społecznej,
 - w dziale 852, rozdziale 85213 w Ośrodku Pomocy Społecznej o kwotę 9.500,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych w wysokości 100%,
 - w dziale 852, rozdziale 85215 w Ośrodku Pomocy Społecznej o kwotę 120.601,00 zł w związku mniejszą ilością uprawnionych do korzystania z dodatków mieszkaniowych,
 - w dziale 852, rozdziale 85216 w Ośrodku Pomocy Społecznej o kwotę 107.000,00 zł w związku z otrzymaniem w miesiącu październiku 2016r. dodatkowych środków z dotacji WUW na zasiłki stałe, spowodowało to zmniejszenie zapotrzebowania na ten cel środków własnych,
 - w dziale 852, rozdziale 85219 w Ośrodku Pomocy Społecznej o kwotę 16.000,00 zł w związku z niewykorzystanymi środkami na ubezpieczenia społeczne pracowników,
 - w dziale 854, rozdziale 85401 o łączną kwotę 8.731,00 zł w Zespołach Szkół Nr 3 i 4 wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i ZFŚS z powodu realizacji godzin
-

ponadwymiarowych przez nauczycieli z niższym uposażeniem oraz w związku z korektą odpisu na ZFŚS po przeliczeniu rocznego zatrudnienia,

- w dziale 900, rozdziale 90001 w kwocie 5.000,00 zł wycofuje się środki na budowę odcinka kanalizacji deszczowej w ul. 27 Stycznia. Kwota na realizację zadania ujęta jest w ramach opracowywanej dokumentacji na przebudowę ul. 27 Stycznia w dziale 600, rozdziale 60016,

- w dziale 900, rozdziale 90015 o kwotę 94.800,00 zł, w tym o kwotę 14.800,00 zł zmniejsza się środki na budowę oświetlenia w Os. Konstytucji 3 Maja i Os. Ogrody – etap II oraz na budowę oświetlenia w ul. Dworcowej w związku korzystną ofertą po wyłonieniu wykonawcy robót oraz wykonawcy dokumentacji projektowej,

- w dziale 921, rozdziale 92116 o kwotę 10,00 zł dotację celową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na zakup serwera wraz z oprogramowaniem do obsługi działu księgowości i kadr,

- w dziale 921, rozdziale 92118 o kwotę 45.000,00 zł dotację podmiotową dla Muzeum Regionalnego ze względu na mniejsze wydatki bieżące,

- w dziale 921, rozdziale 92120 o kwotę 37.900,00 zł w związku z urealnieniem planowanych wydatków, w tym o kwotę 27.900,00 zł zadanie inwestycyjne dotyczące przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej i grzewczej w Ratuszu,

- w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 1.235,00 zł środki na przebudowę boiska przy Zespole Szkół nr 1 po wyłonieniu wykonawcy dokumentacji projektowej,

- w dziale 926, rozdziale 92695 o kwotę 20.000,00 zł w związku urealnieniem planowanych wydatków.

VII. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami i działami:

- z działu 854, rozdziału 85401 do działu 801, rozdziału 80150 i w ramach działu 854, rozdziału 85401 przesuwa się kwotę 1.015,00 zł w związku z urealnieniem planowanych wydatków.

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

Zmian dokonuje się:

- w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 300.000,00 zł zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Podgórznej”,

- w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 3.935,00 zł zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Św. Ducha”,

- w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 6.101,00 zł zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa zjazdu ul. Naclawska - Fellmanna”,
 - w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 5.547,50 zł zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa zjazdu ul. Naclawska - Okrężna”,
 - w dziale 630, rozdziale 63095 o kwotę 1.200.000,00 zł zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Kościańskiego Traktu Rekreacyjnego – etap V”,
 - w dziale 700, rozdziale 70005 w kwocie 50.000,00 zł wycofuje się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Łąkowej”,
 - w dziale 750, rozdziale 75023 o kwotę 45.000,00 zł zmniejsza się wydatki inwestycyjne pn. „Modernizacja kotłowni w budynku administracyjnym przy Al. Kościuszki 22”,
 - w dziale 750, rozdziale 75023 o kwotę 7.540,00 zł zmniejsza się wydatki inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Domu Organizacji Społecznych przy ul. Wały Żegockiego 2 w Kościanie”,
 - w dziale 754, rozdziale 75405 o kwotę 1.900,00 zł zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn. „Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu 2 radiowozów dla Komendy Powiatowej Policji w Kościanie”,
 - w dziale 754, rozdziale 75412 w kwocie 35.000,00 zł wycofuje się zadanie inwestycyjne pn. „Dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kościan”,
 - w dziale 754, rozdziale 75412 w kwocie 35.000,00 zł wycofuje się zadanie inwestycyjne pn. „Dofinansowanie do zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych LUKAS dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kościan”,
 - w dziale 754, rozdziale 75495 w kwocie 3.718,00 zł zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa monitoringu w mieście Kościanie - etap II,
 - w dziale 801, rozdziale 80120 o kwotę 15.000,00 zł zwiększa się zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa boiska przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Oskara Kolberga w Kościanie”,
 - w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 4.000,00 zł zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa budynku i przebudowa zagospodarowania terenu Zespołu Szkół Nr 4”,
 - w dziale 900, rozdziale 90001 w kwocie 5.000,00 zł wycofuje się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. 27 Stycznia”,
 - w dziale 900, rozdziale 90015 o kwotę 10.000,00 zł zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia w Os. Konstytucji 3 Maja i Os. Ogrody – etap II”,
-

- w dziale 900, rozdziale 90015 o kwotę 4.800,00 zł zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia w ul. Dworcowej”,
- w dziale 921, rozdziale 92116 o kwotę 10,00 zł zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn. „Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na zakup serwera wraz z oprogramowaniem do obsługi działu księgowości i kadr”,
- w dziale 921, rozdziale 92120 o kwotę 27.900,00 zł zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej i grzewczej w Ratuszu wraz z wymianą kotła”,
- w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 1.235,00 zł zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa boiska przy Zespole Szkół Nr 1”.

IX. Wprowadza się zmiany w załączniku pn. „Przychody i rozchody budżetu Gminy Miejskiej Kościan w 2016 roku”.

Wprowadza się wolne środki w kwocie 47.211,29 zł stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikającą z rozliczeń z lat ubiegłych.

Łączna kwota przychodów po dokonanych zmianach wynosi 6.221.274,85 zł, rozchodów 3.095.320,00 zł.

X. Wprowadza się zmiany w załączniku pn. „Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Miejskiej w 2016 roku”

- w dziale 921, rozdziale 92118 zmniejsza się o kwotę 45.000,00 zł dotację dla Muzeum Regionalnego.

XI. 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 921, rozdziale 92116 w kwocie 10,00 zł zmniejsza się zadanie pn. „Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na zakup serwera wraz z oprogramowaniem do obsługi działu księgowości i kadr”;
- w dziale 754, rozdziale 75412 w kwocie 35.000,00 zł wycofuje się zadanie inwestycyjne pn. „Dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kościan” oraz w kwocie 35.000,00 zł wycofuje się zadanie inwestycyjne pn. „Dofinansowanie do zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych LUKAS dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kościan”.

XII. Wprowadza się zmiany w załączniku pn. „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2016 roku”.

Zwiększa się plan przychodów Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie o kwotę 29.500,00 zł. Łączna kwota przychodów po dokonanych zmianach wynosi 2.939.854,00 zł, wydatków 2.894.900,00 zł.

XIII. Wprowadza się zmiany w rezerwach:

Zwiększa się ogólną rezerwę budżetową o kwotę 147.978,79 zł. Łączna kwota rezerwy ogólnej po zmianie wynosi 172.813,26 zł.

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

Wprowadza się projekt dotyczący opracowania Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich i Przemysłowych dla miasta Kościana wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. W chwili obecnej wprowadza się tylko środki własne. W roku 2016 jest to kwota 2.460,00 zł, a w roku 2017 kwota 100.860,00 zł. Po podpisaniu w 2016 roku umowy z Województwem Wielkopolskim zostaną wprowadzone także środki zewnętrzne w kwocie 91.881,00 zł.
