

**UCHWAŁA NR XXVII/288/17
RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA**

z dnia 26 października 2017 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2017 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870 ze zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XIX/217/16 Rady Miejskiej Kościana z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok dokonuje się następujących zmian:

1) W paragrafie 1 ust. 1 zmniejsza się planowane dochody budżetu o kwotę 485.642,78 zł, tj. do kwoty **98.551.554,27 zł**, z tego na:

- dochody bieżące w kwocie 92.728.176,37 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 5.823.377,90 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1;

2) Zmienia się załącznik nr 1 do uchwały, przedstawiający dochody budżetu Gminy Miejskiej Kościan. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

3) W paragrafie 1 ust. 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 1.792.639,08 zł.”;

4) W paragrafie 2 ust. 1 zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę 86.541,90 zł, tj. do kwoty **102.489.415,70 zł**, z tego na:

- wydatki bieżące w kwocie 90.244.137,33 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 12.245.278,37 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) 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 jest w wysokości 2.861.175,52 zł.”;

7) 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;

8) Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały przedstawiający zadania majątkowe. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

9) Paragraf 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Deficyt w kwocie 3.937.861,43 zł sfinansowany zostanie wolnymi środkami oraz przychodami z tytułu obligacji”;

10) Paragraf 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 6.532.981,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8”;

11) Zmienia się załącznik nr 8 do uchwały przedstawiający przychody i rozchody budżetu Gminy Miejskiej Kościan w 2017 roku. Treść załącznika po dokonanych zmianach przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;

12) 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 2017 roku. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;

13) 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 2017 roku. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;

14) Paragraf 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 636.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 747.680,95 zł, na:

- 1) realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 336.710,95 zł wykonywanych przez Urząd Miejski Kościana oraz 375.894,00 zł wykonywanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie,
 - 2) realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 35.076,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.”;
- 15) Zmienia się załącznik nr 13 do uchwały przedstawiający dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 8 do niniejszej uchwały;
- 16) Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 200.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w związku z czym paragraf 11 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 200.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 234.900,00 zł, z tego na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 234.900,00 zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościana.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do uchwały nr XXVII/287/17 z dnia 26 października 2017 roku

Rady Miejskiej Kościana

w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2017 rok

W uchwale nr XIX/217/16 Rady Miejskiej Kościana z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok wprowadza się zmiany:

I. W uchwale zwiększono planowane przychody o kwotę 399.100,88 zł, która stanowi wolne środki wynikające z różnicy pomiędzy pozostałymi dochodami a wydatkami.

II. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 73.978,00 zł, z tego:

- w dziale 756, rozdziale 75618 o kwotę 36.000,00 zł w związku ze zwiększonymi wpływami z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu,

- w dziale 801, rozdziałach 80101, 80148 o łączną kwotę 37.868,00 zł w Szkołach Podstawowych nr 1, 3 i 4 w związku z urealnieniem planowanych dochodów,

- w dziale 801, rozdziale 80120 o kwotę 110,00 zł w I Liceum Ogólnokształcącym w związku z urealnieniem planowanych dochodów.

III. Zmniejsza się planowane dochody budżetu o kwotę 559.620,78 zł, z tego:

- w dziale 750, rozdziale 75095 o kwotę 62.485,28 zł dochody z tytułu dotacji otrzymanej w ramach programu finansowanego ze środków europejskich na opracowanie gminnego programu rewitalizacji obszarów miejskich i przemysłowych dla Miasta Kościana w związku ze zmianami w umowie,

- w dziale 758, rozdziale 75801 o kwotę 332.224,00 zł tytułem zmniejszenia kwoty części oświatowej subwencji ogólnej przez Ministerstwo Finansów,

- w dziale 758, rozdziale 75864 o kwotę 1.079,50 zł w związku ze zmianą planowanej kwoty dotacji na realizację projektu pn. „Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów” realizowanego w ramach WRPO na lata 2014-2020 zgodnie z umową nr RPWP.08.01.02-30-0126/16-00,

- w dziale 801, rozdziałach 80101, 80103 i 80148 o łączną kwotę 160.800,00 zł w Szkołach Podstawowych nr 1, 3 i 4 oraz w I Liceum Ogólnokształcącym w związku z urealnieniem planowanych dochodów,

- w dziale 801, rozdziale 80120 o kwotę 970,00 zł w I Liceum Ogólnokształcącym w związku z urealnieniem planowanych dochodów,

- w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 2.062,00 zł w związku ze zmianą planowanej kwoty dotacji na realizację projektu pn. „Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów” realizowanego w ramach WRPO na lata 2014-2020 zgodnie z umową nr RPWP.08.01.02-30-0126/16-00.

IV. Dokonuje się przeniesień dochodów między jednostkami:

- w ramach działu 801, rozdziałów 80101, 80103 i 80148 w Szkole Podstawowej nr 2 dokonuje się przesunięcia między paragrafami i rozdziałami kwoty 15.370,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów.

V. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 461.171,00 zł, z tego:

- w dziale 754, rozdziale 75405 o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego typu „SUV” dla Powiatowej Komendy Policji w Kościanie,

- w dziale 801, rozdziałach 80101, 80103, 80110 i 80148 w Szkołach Podstawowych Nr 1, 2 i 3 o łączną kwotę 319.847,00 zł wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na zakup żywności w związku z m.in. zwiększoną ilością oddziałów w szkole, utworzeniem dodatkowego oddziału przedszkolnego, na odprawy emerytalne i dodatkowe nagrody jubileuszowe (w związku z przejściem na emeryturę) oraz w związku z podwyżkami od stycznia wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych,

- w dziale 851, rozdziale 85111 o kwotę 80.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania „Modernizacja i dostosowanie do aktualnych wymogów prawnych tzw. starej części szpitala: przystosowanie pomieszczeń szpitala po oddziale reumatologicznym na zakład opiekuńczo - leczniczy”,

- w dziale 851, rozdziale 85154 o kwotę 36.000,00 zł, w związku ze zwiększeniem dochodów z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, z przeznaczeniem na zakup paczek świątecznych dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym oraz na zwiększenie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placu zabaw przy ul. Feliksa Stamma w Kościanie”,

- w dziale 854, rozdziale 85401 w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 5.324,00 zł wydatki na wynagrodzenia.

VI. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę 624.897,19 zł, z tego:

- w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 2.389,00 zł. Po dokonanych zapytaniach ofertowych i wyborze projektanta zmniejsza się środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Czajki” ,

- w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 173.448,00 zł planowane wydatki na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych oraz wydatki związane z nabywaniem gruntów w związku z urealnieniem planowanych wydatków,

- w dziale 750, rozdziale 75095 o kwotę 147.790,19 zł wydatki na opracowanie gminnego programu rewitalizacji obszarów miejskich i przemysłowych dla Miasta Kościana w związku ze zmianami w umowie,

- w dziale 758, rozdziale 75864 w Szkołach Podstawowych nr 1, 2 i 3 o łączną kwotę 1.079,50 zł zmniejsza się środki unijne, w związku ze zmianą planowanej kwoty dotacji, na realizację projektu pn. „Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów” realizowanego w ramach WRPO,

- w dziale 801, rozdziale 80104 o kwotę 300.000,00 zł w związku z mniejszą liczbą dzieci zapisanych w przedszkolach niepublicznych,

- w dziale 853, rozdziale 85395 w Szkołach Podstawowych nr 1, 2 i 3 o łączną kwotę 190,50 zł, w tym o kwotę 2.062,00 zł zmniejsza się środki z budżetu państwa, w związku ze zmianą planowanej kwoty dotacji, na realizację projektu pn. „Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów” realizowanego w ramach WRPO, a o kwotę 1.871,50 zł zwiększa się środki własne na realizację projektu.

VII. Dokonuje się przeniesień wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami:

- w ramach działu 630, rozdziału 63095 w związku ze zmianą klasyfikacji części wydatków, które stanowić będą wydatki kwalifikowane, przesuwa się między paragrafami kwotę 650.000,00 zł przeznaczoną na realizację zadania pn. „Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego – etap VI”,

- w ramach działu 801, rozdziałów 80101, 80110 i 80150 w Szkole Podstawowej nr 1 dokonuje się przesunięcia między rozdziałami i paragrafami kwoty 7.768,09 zł, w tym o kwotę 6.068,09 zł, w związku z niewykorzystaną kwotą po zakończeniu inwestycji, zmniejsza się środki na zadanie pn. „Przebudowa sanitariatów przy sali gimnastycznej przy SzP nr 1”,

- z działu 600, rozdziału 60016 przesuwa się kwotę 20.000,00 zł do działu 900, rozdziału 90004 z przeznaczeniem na usuwanie skutków wichury (Orkan Ksawery) w zieleni miejskiej.

VIII. 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 projekt pn. „Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego – etap VI”. Projekt realizowany będzie w latach 2017 do 2018 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura

i Środowisko 2014 – 2020. W roku 2017 przeznaczona jest na realizację ze środków własnych kwota 650.000,00 zł, natomiast w roku 2018 kwota 3.374.405,01 zł, w tym 2.868.244,25 zł pochodzić będzie ze środków unijnych, natomiast kwota 506.160,76 zł zostanie zabezpieczona ze środków własnych. W ramach projektu planuje się przebudować i zagospodarować Łazienki oraz przebudować Bulwar.

Wprowadza zmiany do projektu pn. „Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. W roku 2017 zwiększa się o kwotę 410,00 zł środki na realizację projektu w Szkole Podstawowej nr 1 oraz w Szkole Podstawowej nr 2, natomiast w Szkole Podstawowej nr 3 zmniejsza się wydatki o kwotę 2.090,00 zł. Zmian dokonuje się także w latach następnych, zarówno w wydatkach finansowanych ze środków europejskich i z budżetu krajowego jak i ze środków własnych.

Wprowadza się zmiany do projektu dotyczącego opracowania programu rewitalizacji obszarów miejskich i przemysłowych dla miasta Kościana. Zmianie ulega nazwa programu na „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich i Przemysłowych dla Miasta Kościana na lata 2017 – 2027 z perspektywą do 2032r.”. W związku ze zmianami w umowie, zmniejsza się o kwotę 147.790,19 zł planowane wydatki na realizację projektu. Zmian dokonuje się zarówno w wydatkach finansowanych ze środków europejskich i z budżetu krajowego jak i ze środków własnych.

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

- w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 2.389,00 zł zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Czajki”,

- w ramach działu 630, rozdziału 63095 przesuwa się między paragrafami kwotę 650.000,00 zł przeznaczoną na realizację zadania pn. „Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego – etap VI”,

- w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 55.202,00 zł zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn. „Nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Kościan”

- w dziale 754, rozdziale 75405 wprowadza się w kwocie 20.000,00 zł środki na zadanie inwestycyjne pn. „Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego typu „SUV” dla Powiatowej Komendy Policji w Kościanie”,

- w dziale 801, rozdziałach 80101, 80110 i 80150 w Szkole Podstawowej nr 1 zmniejsza się o łączną kwotę 6.068,09 zł zadania inwestycyjne pn. „Przebudowa sanitariatów przy sali gimnastycznej przy SzP nr 1”,

- w dziale 851, rozdziale 85111 w kwocie 80.000,00 zł wprowadza się zadanie pn. „Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania „Modernizacja i dostosowanie do

aktualnych wymogów prawnych tzw. starej części szpitala: przystosowanie pomieszczeń szpitala po oddziale reumatologicznym na zakład opiekuńczo – leczniczy””,

- w dziale 851, rozdziale 85154 zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Budowa placu zabaw przy ul. Feliksa Stamma w Kościanie”.

X. Wprowadza się zmiany w załączniku pn. „Przychody i rozchody budżetu Gminy Miejskiej Kościan w 2017 roku”.

Wprowadza się wolne środki w kwocie 399.100,88 zł stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikającą z rozliczeń z lat ubiegłych.

Łączna kwota przychodów po dokonanych zmianach wynosi 6.532.981,43 zł, rozchodów 2.595.120,00 zł.

XI. Wprowadza się zmiany w załączniku pn. „Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Miejskiej w 2017 roku”

- w dziale 801, rozdziale 80104 zmniejsza się o kwotę 300.000,00 zł dotacje dla niepublicznych przedszkoli.

XII. Wprowadza się zmiany w załączniku pn. „Dotacje celowe z budżetu Gminy Miejskiej realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 roku”:

- w dziale 851, rozdziale 85111 w kwocie 80.000,00 zł wprowadza się dotację celową dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania „Modernizacja i dostosowanie do aktualnych wymogów prawnych tzw. starej części szpitala: przystosowanie pomieszczeń szpitala po oddziale reumatologicznym na zakład opiekuńczo - leczniczy”.

XIII. Wprowadza się zmiany w załączniku pn. „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii”.

W dziale 851 rozdziale 85154 związku ze zwiększonymi wpływami z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, zwiększa o kwotę 36.000,00 zł wydatki na zakup paczek świątecznych dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym oraz na zadanie inwestycyjnego pn. „Budowa placu zabaw przy ul. Feliksa Stamma w Kościanie”.

XIV. Wprowadza się zmiany w rezerwach:

Zwiększa się ogólną rezerwę budżetową o kwotę 77.184,29 zł. Łączna kwota rezerwy ogólnej po zmianie wynosi 200.000,00 zł.