

Uchwała Nr X/105/15
Rady Miejskiej Kościana

z dnia 26 listopada 2015 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2015 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami), Rada Miejska Kościana uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale nr III/20/14 Rady Miejskiej Kościana z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok dokonuje się następujących zmian:

1) W paragrafie 1 ust. 1 zmniejsza się planowane dochody budżetu o kwotę 3.067.098,00 zł, tj. do kwoty **75.850.663,45zł**, z tego na:

- dochody bieżące w kwocie 73.925.250,45 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1.925.413,00 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 1.744.998,14 zł , tj. do kwoty **78.752.779,46 zł**, z tego na:

- wydatki bieżące w kwocie 70.196.807,51 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 8.555.971,95 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 7 do uchwały przedstawiający zadania majątkowe. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

6) Paragraf 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Deficyt w kwocie 2.902.116,01 zł sfinansowany zostanie przychodami z tytułu obligacji i wolnymi środkami”;

7) Paragraf 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 5.998.036,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8”;

8) Zmienia się załącznik nr 8 do uchwały przedstawiający przychody i rozchody budżetu Gminy Miejskiej Kościan w 2015 roku. Treść załącznika po dokonanych zmianach przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

9) Ustala się rezerwę ogólną na kwotę 506.798,33 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 506.798,33 zł,

2) celową w wysokości 150.000,00 zł, z tego na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 145.000,00 zł,

b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 5.000,00 zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościana.

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

Uzasadnienie do Uchwały Nr X/105/15

Rady Miejskiej Kościana

z dnia 26 listopada 2015 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2015 rok

W uchwale nr III/20/14 Rady Miejskiej Kościana z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok wprowadza się zmiany:

I. W uchwale zwiększono planowane przychody o kwotę 1.322.099,86 zł, która stanowi wolne środki wynikające z różnicy pomiędzy pozostałymi dochodami a wydatkami.

II. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 57.500,00 zł, z tego:

- w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 56.450,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów, w tym w związku z uzyskaniem nieplanowanych dotychczas wpływów z tytułu sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na rzecz użytkowania wieczystego,

- w dziale 801, rozdziale 80104 o kwotę 1.000,00 zł w Samorządowym Przedszkolu Nr 2 w związku z otrzymaną darowizną pieniężną,

- w dziale 801, rozdziale 80120 o kwotę 50,00 zł w I Liceum Ogólnokształcącym w związku z urealnieniem planowanych dochodów.

III. Zmniejsza się planowane dochody budżetu o kwotę 3.124.598,00 zł, z tego:

- w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 3.100.000,00 zł planowane dochody ze sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Bernardyńskiej 2, ponieważ mimo ogłoszonych przetargów ww. nieruchomość nie znalazła w 2015 roku nabywcy. Przeprowadzenie kolejnego przetargu będzie możliwe w 2016 roku. Uzyskane w ten sposób środki ze sprzedaży będą stanowiły dochód w roku następnym,

- w dziale 801, rozdziałach 80101, 80103 i 80148 o łączną kwotę 23.698,00 zł w Zespole Szkół Nr 1 w związku z urealnieniem planowanych dochodów, w tym m.in. w związku ze zmianą opłat za świadczenia, w związku z mniejszą ilością dzieci i mniejszą ilością wydawanych obiadów,

- w dziale 801, rozdziale 80120 o kwotę 900,00 zł w I Liceum Ogólnokształcącym w związku z urealnieniem planowanych dochodów.

IV. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 261.300,00 zł, z tego:

- w dziale 754, rozdziale 75405 o kwotę 5.300,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia do pomieszczeń Komendy Powiatowej Policji w Kościanie, celem przekazania w formie darowizny,

- w dziale 801, rozdziale 80104 o kwotę 1.000,00 zł w Samorządowym Przedszkolu Nr 2 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu krzeseł ergonomicznych w ramach poprawy bezpieczeństwa i edukacji zdrowotnej, w związku z otrzymaną darowizną,

- w dziale 801, rozdziałach 80101 i 80110 w Zespole Szkół Nr 4 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii, gazu, wody,

- w dziale 801, rozdziale 80120 o kwotę 50.000,00 zł na realizację zadania termomodernizacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Kościanie w związku z koniecznością wykonania dokumentacji projektowej, bez której nie będzie można wnioskować o środki UE na roboty budowlane,

- w dziale 801, rozdziale 80148 wprowadza się w Zespole Szkół Nr 3 kwotę 5.000,00 zł na zakup zmywarko-wyparzarki do stołówki szkolnej,

- w dziale 801, rozdziale 80195 o łączną kwotę 190.000,00 zł w związku z koniecznością wykonania dokumentacji projektowej, bez której nie będzie można wnioskować o środki UE na roboty budowlane, w tym o kwotę 120.000,00 zł na realizację zadania termomodernizacji Zespołu Szkół Nr 4 i o kwotę 70.000,00 zł na realizację zadania termomodernizacji Zespołu Szkół Nr 1.

V. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę 2.178.636,91 zł, z tego:

- w dziale 600, rozdziale 60016 o łączną kwotę 579.955,00 zł, w tym o kwotę 503.735,00 zł środki na budowę drogi w Os. Konstytucji 3 Maja (łącznik pomiędzy ul. Poznańską a Północną) i o kwotę 1.220,00 zł środki na przebudowę ul. Kaźmierczaka oraz o kwotę 75.000,00 zł wydatki bieżące. Zmniejsza się planowane wydatki w związku z wyłonieniem wykonawców, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem na zakup znaków i tablic z nazwami ulic oraz w związku z oszczędnościami po przeprowadzeniu procedury wyboru wykonawcy na utwardzenie ul. Balcera i Wojciechowskiego,

- w dziale 630, rozdziale 63095 o łączną kwotę 169.000,00 zł, w tym o kwotę 60.000,00 zł środki na realizację budowy Kościańskiego Traktu Rekreacyjnego-etap IV w związku z oszczędnościami po przeprowadzeniu procedur zamówień publicznych i o kwotę 80.000,00 zł środki na rewitalizację Rynku po ostatecznym rozliczeniu zadania oraz o kwotę 29.000,00 zł wydatki bieżące w związku z urealnieniem planowanych wydatków,

- w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 385.500,00 zł w związku z urealnieniem planowanych wydatków, w tym o kwotę 81.000,00 zł środki na nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Kościan,

- w dziale 710, rozdziale 71004 o kwotę 4.500,00 zł w związku z urealnieniem planowanych wydatków,

- w dziale 750, rozdziale 75095 o kwotę 9.708,60 zł w związku z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzeniu procedury wyboru wykonawcy,
 - w dziale 754, rozdziale 75405 o kwotę 5.300,00 zł ze względu na oszczędności związane z zakupem radiowozu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Kościanie,
 - w dziale 757, rozdziale 75702 o kwotę 520.500,00 w celu urealnienia kwot kosztów obsługi kredytów i obligacji,
 - w dziale 758, rozdziale 75814 o kwotę 9.000,00 zł w związku z urealnieniem planowanych wydatków,
 - w dziale 801, rozdziale 80103 o łączną kwotę 35.000,00 zł, w tym w Zespole Szkół Nr 2 o kwotę 30.000,00 zł ze względu na zmniejszenie etatów pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, w Zespole Szkół Nr 4 o kwotę 5.000,00 zł w związku ze zmniejszeniem ilości etatów,
 - w dziale 801, rozdziale 80104 o kwotę 20.000,00 zł w związku z urealnieniem planowanych wydatków,
 - w dziale 801, rozdziale 80110 w Zespole Szkół Nr 4 o kwotę 62.000,00 zł w związku ze zmniejszeniem ilości etatów,
 - w dziale 801, rozdziale 80148 w Zespole Szkół Nr 3 o kwotę 5.000,00 zł w związku z urealnieniem planowanych wydatków,
 - w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 484,00 zł w związku z urealnieniem planowanych wydatków,
 - w dziale 852, rozdziałach 85204, 85215, 85216 i 85219 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościanie o łączną kwotę 140.000,00 zł w związku z urealnieniem planowanych wydatków, w tym w związku z otrzymaniem dodatkowych środków finansowych z WUW w Poznaniu,
 - w dziale 854, rozdziale 85401 w Zespole Szkół Nr 4 o kwotę 2.000,00 zł w związku ze zmniejszeniem ilości etatów,
 - w dziale 854, rozdziale 85412 o kwotę 1.000,00 zł w związku z urealnieniem planowanych wydatków,
 - w dziale 900, rozdziale 90015 o łączną kwotę 7.200,81 zł, w tym o kwotę 5.200,81 zł środki na budowę oświetlenia w Os. Konstytucji 3 Maja i Os. Ogrody w związku z oszczędnościami po przeprowadzeniu procedur zamówień publicznych oraz o kwotę 2.000,00 zł wydatki bieżące w związku z ich urealnieniem,
-

- w dziale 921, rozdziale 92195 o kwotę 2.252,00 zł w związku z urealnieniem planowanych wydatków,

- w dziale 926, rozdziale 92601 o łączną kwotę 185.386,50 zł, w tym o kwotę 179.015,00 zł w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kościanie w związku ze zmniejszeniem o kwotę 99.015,00 zł zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie traktu rekreacyjnego” i o kwotę 80.000,00 zł zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa basenu-tarasy zewnętrzne I etap” ze względu na konieczność przeprowadzenia zmian w projekcie oraz o kwotę 6.371,50 zł środki na budowę boiska w Osiedlu Gurostwo w związku ze zmniejszeniem zakresu zadania,

- w dziale 926, rozdziale 92605 o kwotę 16.200,00 zł w związku z urealnieniem planowanych wydatków,

- w dziale 926, rozdziale 92695 o kwotę 18.650,00 zł w związku z urealnieniem planowanych wydatków.

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

Zmian dokonuje się:

- w dziale 600, rozdziale 60016 zmniejsza się o kwotę 503.735,00 zł środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi w Os. Konstytucji 3 Maja (łączenie pomiędzy ul. Poznańską a Północną)” i o kwotę 1.220,00 zł środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Kaźmierczaka”,

- w dziale 630, rozdziale 63095 zmniejsza się o kwotę 60.000,00 zł środki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Kościańskiego Traktu Rekreacyjnego-etap IV” i o kwotę 80.000,00 zł środki na zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja Rynku”,

- w dziale 700, rozdziale 70005 zmniejsza się o kwotę 81.000,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Kościan”,

- w dziale 754, rozdziale 75405 zmniejsza się o kwotę 5.300,00 zł środki na realizację zadania pn. „Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Kościanie”,

- w dziale 801, rozdziale 80120 zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Kościanie”,

- w dziale 801, rozdziale 80148 wprowadza się w Zespole Szkół Nr 3 w kwocie 5.000,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Zakup zmywarko-wyparzarki do stołówki szkolnej”,

- w dziale 801, rozdziale 80195 zwiększa o kwotę 120.000,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 4” i o kwotę 70.000,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 1”,

- w dziale 900, rozdziale 90015 zmniejsza się o kwotę 5.200,81 zł środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia w Os. Konstytucji 3 Maja i Os. Ogrody”,

- w dziale 926, rozdziale 92601 zmniejsza się o kwotę 6.371,50 zł zadanie inwestycyjne pn. „Budowa boiska w Os. Gurostwo”, w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kościanie zmniejsza się o kwotę 99.015,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie traktu rekreacyjnego” i o kwotę 80.000,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa basenu-tarasy zewnętrzne I etap”.

VII. Wprowadza się zmiany w załączniku pn. „Przychody i rozchody budżetu Gminy Miejskiej Kościan w 2015 roku”.

Wprowadza się wolne środki w kwocie 1.322.099,86 zł stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikającą z rozliczeń z lat ubiegłych.

Łączna kwota przychodów po dokonanych zmianach wynosi 5.998.036,01 zł, rozchodów 3.095.920,00 zł.

VIII. Wprowadza się zmiany w rezerwach:

Zwiększa się ogólną rezerwę budżetową o kwotę 172.338,77 zł.

Łączna kwota ogólnej rezerwy budżetowej po dokonanej zmianie wynosi 506.798,33 zł,

a rezerwy celowej 150.000,00 zł.
