

UCHWAŁA NR VIII/78/19
RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA

z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) i art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) 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 zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 1.425.175,66 zł, tj. do kwoty 119.981.168,86 zł, z tego na:

- dochody bieżące w kwocie 100.418.145,26 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 19.563.023,60 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 10.468.379,26 zł.”;

4) W paragrafie 2 ust. 1 zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 3.025.175,66 zł, tj. do kwoty 128.201.310,88 zł, z tego na:

- wydatki bieżące w kwocie 99.595.404,59 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 28.605.906,29 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 15.185.419,81 zł.”;

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

8) Paragraf 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt w kwocie 8.220.142,02 zł sfinansowany zostanie ze środków pochodzących z obligacji, pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz wolnymi środkami.”;

9) Paragraf 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się łączna kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 10.637.642,02 zł, zgodnie z załącznikiem na 7”;

10) Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały przedstawiający przychody i rozchody budżetu Gminy Miejskiej Kościan w 2019 roku. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

11) 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.

12) Zmienia się załącznik nr 11 do uchwały przedstawiający plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2019 roku. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

13) 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 7 do niniejszej uchwały.

14) Zmienia się załącznik nr 13 do uchwały przedstawiający realizację zadań związanych z ochroną środowiska w 2019 roku. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

15) Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 407.469,66 zł oraz rezerwę celową na inwestycję i zakupy inwestycyjne w kwocie 250.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 10 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 407.469,66 zł,

2) celową w wysokości 496.100,00 zł, z tego na:

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

b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 250.000,00 zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościana.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

UZASADNIENIE

do uchwały nr VIII/78/19 Rady Miejskiej Kościana

z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie zmiany 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 wprowadza się następujące zmiany:

I. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 1.426.675,66 zł, z tego na:

- w dziale 600, rozdziale 60016 o łączną kwotę 900.444,00 zł, w tym o kwotę 900.000,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji na realizację zadania pn. "Budowa drogi dojazdowej do ul. Północnej" oraz o kwotę 444,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów,

- w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 149.012,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów,

- w dziale 700, rozdziale 70095 o kwotę 33.034,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów,

- w dziale 750, rozdziale 75023 o kwotę 47.601,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów,

- w dziale 750, rozdziale 75095 o kwotę 16.725,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów,

- w dziale 754, rozdziale 75412 o kwotę 23,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów,

- w dziale 754, rozdziale 75416 o kwotę 340,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów,

- w dziale 756, rozdziale 75615 o kwotę 1.940,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów,

- w dziale 756, rozdziale 75616 o kwotę 7.373,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów,

- w dziale 756, rozdziale 75618 o kwotę 8.226,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów,

- w dziale 758, rozdziale 75864 o kwotę 108.383,71 zł w związku ze zwrotem wydatków poniesionych w 2018 roku w ramach projektu WRPO na lata 2014 - 2020 na realizację zadania pn. "Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów",

- w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 1.639,00 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania za zalanie pomieszczeń szkolnych,
 - w dziale 851, rozdziale 85195 o łączną kwotę 35.003,00 zł, w tym o kwotę 35.000,00 zł w związku z otrzymaniem z Gminy Kościan (3.760,00 zł), Gminy Czempin (15.000,00 zł) oraz Gminy Kamieniec (16.240,00 zł) dotacji dla Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych oraz o kwotę 3,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów,
 - w dziale 852, rozdziale 85203 o kwotę 13.637,00 zł w związku z otrzymaniem z PEFRON refundacji na podnośnik platformowy zakupiony z ramach zadania pn. "Rozbiórka i budowa nowego przedsionka ze schodami zewnętrznymi i podnośnikiem dla osób niepełnosprawnych w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie przy ul. Szczepanowskiego 1 w 2018 roku",
 - w dziale 852, rozdziale 85219 o kwotę 11.000,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów,
 - w dziale 852, rozdziale 85295 o kwotę 458,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów,
 - w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 12.750,95 zł w związku ze zwrotem wydatków poniesionych w 2018 roku w ramach projektu WRPO na lata 2014 - 2020 na realizację zadania pn. "Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów",
 - w dziale 855, rozdziale 85507 o kwotę 48.027,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów,
 - w dziale 900, rozdziale 90004 o kwotę 960,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów,
 - w dziale 900, rozdziale 90015 o kwotę 1.836,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów,
 - w dziale 900, rozdziale 90095 o kwotę 282,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów,
 - w dziale 921, rozdziale 92116 o kwotę 9.286,00 zł w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji,
 - w dziale 921, rozdziale 92118 o kwotę 6.500,00 zł w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji,
-

- w dziale 926, rozdziale 92605 o kwotę 3.265,00 zł w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji,

- w dziale 926, rozdziale 92695 o kwotę 9.200,00 zł na prowadzenie zajęć sportowych dla uczniów w ramach gimnastyki korekcyjnej kompensacyjnej "Aktywny Kościan - Żyj Zdrowo III".

II. Zmniejsza się planowane dochody o kwotę 1.500,00 zł, z tego na:

- w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 1.500,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów związanych z wycena nieruchomości,

III. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 5.276.339,00 zł, z tego na:

- w dziale 010, rozdziale 01008 o kwotę 22.000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykoszenie oraz usunięcie roślinności z dna Kościańskiego Kanału Obry i Kościańskiego Kanału Ulgi,

- w dziale 600, rozdziale 60016 o łączną kwotę 1.600.000,00 zł, w tym o kwotę 900.000,00 zł na realizację zadania pn. "Budowa drogi dojazdowej do ul. Północnej" oraz o kwotę 700.000,00 zł na realizację zadania pn. "Budowa drogi w Osiedlu Konstytucji 3-go Maja (łącznik pomiędzy ul. Poznańską a ul. Północną)",

- w dziale 630, rozdziale 63095 o kwotę 500.000,00 zł na realizację zadania pn. "Rewitalizacja Rynku, ul. Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie",

- w dziale 700, rozdziale 70001 o łączna kwotę 33.000,00 zł, w tym o kwotę 23.000,00 zł w związku dotacja celową dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na realizację zadania pn. "Przebudowa dachu i elewacji w budynku położonym w Kościanie przy al. Kościuszki 5a" oraz o kwotę 10.000,00 zł w związku dotacja celową dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na realizację zadania pn. „Przebudowa systemu ogrzewania w budynku położonym w Kościanie na os. Piastowskim 58 - 60 (5 instalacji)",

- w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 100.000,00 zł w związku z przebudową pomieszczeń w budynku położonym w Kościanie przy ul. Bączkowskiego 5a - etap II,

- w dziale 758, rozdziale 75814 o kwotę 30.000,00 zł w związku z zakupem udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych sp. z o. o. w Gostyniu w ilości 3 sztuk,

- w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 1.639,00 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeniowego S. A. Łódź po zalaniu pomieszczenia szkolnego w Szkole Podstawowej nr 1, środki przeznaczone zostaną na malowanie sali lekcyjnej,

- w dziale 801, rozdziale 80104 o kwotę 2.600.000,00 zł na realizację zadani pn. "Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem",

- w dziale 851, rozdziale 85195 o łączną 35.000,00 zł, z przeznaczeniem na dotację celową na zakup samochodu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie,

- w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 342.500,00 zł z przeznaczeniem na remont istniejącego budynku szatniowo - sanitarnego przy Stadionie Miejskim w Kościanie,

- w dziale 926, rozdziale 92605 o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem dla Uczniowskiego Klubu Sportowego "Czwórka" w związku z realizacją zadania związanego z wspieraniem i upowszechnianiem kultury fizycznej

- w dziale 926, rozdziale 92695 o kwotę 9.200,00 zł na prowadzenie zajęć sportowych dla uczniów w ramach gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej „Aktywny Kościan - Żyj Zdrowo III” .

IV. Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 349.986,00 zł, z tego na:

- w dziale 600, rozdziale 60095 o kwotę 250.000,00 zł w związku z korzystnym rozstrzygnięciem przetargu na realizację zadania pn. "Budowa miejsc postojowych między ul. Wyszyńskiego a Kanałem Ulgi",

- w dziale 700, rozdziale 70001 o kwotę 23.000,00 zł w związku z urealnieniem planowanych wydatków na realizację zadania pn. „Dotacja celowa dla MZGMiD na kontynuację rekultywacji Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych w Bonikowie",

- w dziale 754, rozdziale 75421 o kwotę 10.000,00 zł w związku z urealnieniem planowanych wydatków,

- w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 6.986,00 zł w związku z urealnieniem planowanych wydatków,

- w dziale 900, rozdziale 90015 o kwotę 60.000,00 zł w związku z korzystnym rozstrzygnięciem przetargu na realizację zadania pn. "Budowa oświetlenia miejsc parkingowych między ul. Wyszyńskiego a Kanałem Ulgi",

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

- z działu 750, rozdziału 75023 przesuwają się kwotę 8.500,00 zł do działu 900, rozdziału 90004 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na przeprowadzenie prac porządkowych na terenie parku Miejskiego im. Kajetana Morawskiego w Kościanie,

- z działu 851, rozdziału 85153, paragrafu 4210 i 4300 przesuwa się łączną kwotę 12.000,00 zł do działu 851, rozdziału 85154, paragrafu 6050 w związku z wprowadzeniem zadania inwestycyjnego pn. „Montaż urządzeń na placu zabaw przy ul. Powstańców Wielkopolskich”,

- z działu 851, rozdziału 85154 paragrafów 4210, 4220 i 4300 przesuwa się łączną kwotę 124.000,00zł do działu 851, rozdziału 85154, paragrafu 6050 w związku z wprowadzeniem zadania inwestycyjnego pn. "Montaż urządzeń na placu zabaw przy ul. Powstańców Wielkopolskich",

- z działu 900, rozdziału 90003 przesuwa się kwotę 5.000,00 zł do działu 900, rozdziału 90019 w związku z realizacją zadania pn. "Dotacje celowe na działania związane z usuwaniem odpadów powstałych przy likwidacji azbestu oraz na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków".

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

- w dziale 600, rozdziale 60016 o łączną kwotę 1.600.000,00 zł zwiększa się zadania inwestycyjne, w tym o kwotę 900.000,00 zł na realizację zadania pn. "Budowa drogi dojazdowej do ul. Północnej" oraz o kwotę 700.000,00 zł na realizację zadania pn. "Budowa drogi w Osiedlu Konstytucji 3-go Maja (łącznie pomiędzy ul. Poznańską a ul. Północną)",

- w dziale 600, rozdziale 60095 o kwotę 250.000,00 zł zmniejsza się środki na realizację zadania pn. "Budowa miejsc postojowych między ul. Wyszyńskiego a Kanałem Ulgi",

- w dziale 630, rozdziale 63095 o kwotę 500.000,00 zł zwiększa się środki na realizację zadania pn. "Rewitalizacja Rynku, ul. Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie",

- w dziale 700, rozdziale 70001 o kwotę 23.000,00 zł zmniejsza się zadania inwestycyjne pn. "Dotacja celowa dla MZGMiD na kontynuację rekultywacji Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych w Bonikowie",

- w dziale 700, rozdziale 70001 o łączną kwotę 33.000,00 zł zwiększa się zadania inwestycyjne, w tym o kwotę 23.000,00 zł zwiększa się zadanie pn. "Dotacja celowa dla MZGMiD na przebudowę dachu i elewacji w budynku położonym w Kościanie przy al. Kościuszki 5a" oraz o kwotę 10.000,00 zł dotacje celową dla MZGMiD na "Przebudowa systemu ogrzewania w budynku położonym w Kościanie na os. Piastowskim 58 - 60 - etap II",

- w dziale 700, rozdziale 70005 w kwocie 100.000,00 zł wprowadza się zadanie pn. "Przebudowa pomieszczeń w budynku położonym w Kościanie przy ul. Bączkowskiego 5a - etap II",

- w dziale 758, rozdziale 75814 w kwocie 30.000,00 zł wprowadza się zadanie pn. "Zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. w Gostyniu w ilości 3 sztuk",

- w dziale 801, rozdziale 80104 o kwotę 2.600.000,00 zł zwiększa się środki na realizację zadani pn. "Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem",

- w dziale 851, rozdziale 85154 w kwocie 136.000,00 zł wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Montaż urządzeń na placu zabaw przy ul. Powstańców Wielkopolskich",

- w dziale 851, rozdziale 85195 o łączną 35.000,00 zł zwiększa się zadanie inwestycyjne pn. "Dotacja celowa dla Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych"

- w dziale 900, rozdziale 90015 o kwotę 60.000,00 zł zmniejsza się środki na realizację zadania pn. "Budowa oświetlenia miejsc parkingowych między ul. Wyszyńskiego a Kanałem Ulgi",

- w dziale 900, rozdziale 90019 o kwotę 5.000,00 zwiększa się dotację celową na działania związane z usuwaniem odpadów powstałych przy likwidacji azbestu oraz na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

VII. Wprowadza się zmiany w załączniku pn. „Przychody i rozchody budżetu Gminy Miejskiej Kościan w 2019 roku”:

Wprowadza się wolne środki w kwocie 1.600.00,00 zł stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych.

Łączna kwota przychodów po dokonanej zmianie wynosi 10.637.642,02 zł, rozchodów 2.417.500,00 zł.

VIII. Wprowadza się zmiany w załączniku pn. "Dotacje celowe z budżetu Gminy Miejskiej Kościan realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 roku".

- w dziale 700, rozdziale 70001 zwiększa się o łączną kwotę 33.000,00 dotacje celowe dla MZGMiD, w tym o kwotę 23.000,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa dachu i elewacji w budynku położonym w Kościanie przy al. Kościuszki 5a" oraz o kwotę 10.000,00 zł na realizację zadania pn. "Przebudowa systemu ogrzewania w budynku w Kościanie na os. Piastowskim 58-60 (5 instalacji),

- w dziale 700, rozdziale 70001 zmniejsza się o kwotę 23.000,00 zł dotację na realizację zadania pn. "Dotacja celowa dla MZGMiD na kontynuację rekultywacji Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych w Bonikowie",

- w dziale 851, rozdziale 85195 zwiększa się o kwotę 35.000,00 zł dotację celową na dofinansowanie zakupu samochodu dla Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie,

- w dziale 900, rozdziale 90019 zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł zadanie pn. "Dotacja celowa na działania związane z usuwaniem odpadów powstałych przy likwidacji azbestu oraz na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków",

- w dziale 926, rozdziale 92605 zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł dotację na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego.

IX. Wprowadza się zmiany w załączniku pn. "Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych.

Zwiększa się plan przychodów Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie o kwotę 92.000,00 zł. Łączna kwota przychodów po dokonanej zmianie wynosi 3.186.697,00 zł.

Zmniejsza się plan kosztów Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie o kwotę 82.533,00 zł. Łączna kwota przychodów po dokonanej zmianie wynosi 3.012.164,00 zł

X. Wprowadza się zmiany w załączniku pn. "Dochody w tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii".

W dziale 851, rozdziale 85153, 85154 dokonuje się przesunięcia w celu zapewnienia środków na utworzenia zadania inwestycyjnego pn. „Montaż urządzeń na placu zabaw przy ul. Powstańców Wielkopolskich",

XI. Wprowadza się zmiany w załączniku pn. "Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska".

- w dziale 900, rozdziale 90003, paragrafie 4520 zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł wydatki na opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego,

- w dziale 900, rozdziale 90019, paragrafie 6230 zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł zadanie inwestycyjne pn. "Dotacje celowe na działania związane z usuwaniem odpadów powstałych przy likwidacji azbestu oraz na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków".

XII. Wprowadza się zmiany w rezerwach.

Zmniejsza się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 1.850.000,00 zł. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 51.177,34 zł. Łączna kwota rezerwy ogólnej po zmianie wynosi 407.469,66 zł. Łączna kwota rezerwy celowej wynosi 496.100,00 zł, w tym rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 246.100,00 zł oraz rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 250.000,00 zł.
