

**UCHWAŁA NR V/44/19**  
**RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA**

z dnia 28 marca 2019 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 1000, 1349, 1432 i 2500) i art. 211, 212, 214, 215, 222, 235 – 237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.<sup>1)</sup>) 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 140.712,00 zł, tj. do kwoty 116.292.791,35 zł, z tego na

- dochody bieżące w kwocie 99.050.581,75 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 17.242.209,60 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) W paragrafie 1 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej odrębnymi ustawami w 2019 roku w wysokości 22.019.716,75 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3”;

4) Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej odrębnymi ustawami w 2019 roku oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej". Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

5) W paragrafie 2 ust. 1 zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę 140.712,00 zł, tj. do kwoty 120.843.110,78 zł, z tego na:

---

<sup>1)</sup>Zm. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 303 i 326

- wydatki bieżące w kwocie 98.116.131,54 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 22.726.979,24 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2;

6) 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;

7) W paragrafie 2 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej odrębnymi ustawami w wysokości 22.019.716,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3”;

8) Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej odrębnymi ustawami w roku 2019 oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej". Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,

9) 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 jst w wysokości 14.685.419,81 zł”;

10) Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały przedstawiający wydatki majątkowe. 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 13 do uchwały przedstawiający realizację zadań związanych z ochroną środowiska w 2019 roku. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej uchwały

13) Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 160.700,99 zł oraz rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.100.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 10 uchwały otrzymuje brzmienie:

---

„§ 10. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 160.700,99 zł,

2) celową w wysokości 1.346.100,00 zł, z tego na:

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

b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.100.000,00 zł.”;

14) W paragrafie 12 dopisuje się punkt 6 w brzmieniu:

„6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, innych niż środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.”.

**§ 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 .....z dnia 28 marca 2019 roku

Rady Miejskiej Kościana

w sprawie zmiany uchwały budżetowej

**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. Zmniejsza się planowane dochody o 140.712,00 zł. Na kwotę tą składają się następujące zmiany:**

- w dziale 756 , rozdziale 75618 dokonuje się przesunięcia planowanych dochodów z tytułu kosztów upomnień w wysokości 5.000,00 zł pomiędzy paragrafami;

- w dziale 758, rozdziale 75801 zmniejsza się o kwotę 141.062,00 zł subwencję oświatową, zgodnie z pismem dyrektora Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego nr ST3.4750.1.2019;

- w dziale 855, rozdziale 85503 dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 350,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.29.2019.8.

**III. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu o 140.712,00 zł. Kwota zmniejszenia wynika z następujących zmian:**

- w dziale 600, rozdziale 60016 zwiększa się o kwotę 42.000,00 zł wydatki na realizację zadań inwestycyjnych: „Przebudowa ul. Targowej”, „Przebudowa ul. Fabrycznej” oraz „Przebudowa ul. Pogodnej”, a także o kwotę 15.000,00 zł na wydatki bieżące z uwagi na konieczność remontu mostu drewnianego,

- w dziale 700, rozdziale 70005 zwiększa się wydatki o kwotę 10.000,00 zł w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opłaty za media w budynku nabytym w drodze spadku,

- w dziale 750, rozdziale 75023 o kwotę 20.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki w związku z koniecznością wykonania sieci LAN, połączenia z istniejącą siecią światłowodową oraz wykonaniem systemu kontroli dostępu do pomieszczeń dla potrzeb przeniesionego na czas remontu USC;

- w dziale 750, rozdziale 75023 dokonuje się przesunięcia planowanych wydatków w kwocie 3.768,14 zł pomiędzy paragrafami w związku z korektą odpisu na ZFŚS;

- z działu 750, rozdziału 75023 przesunięta zostaje kwota 539,28 zł do działu 754, rozdziału

---

75416 w związku z korektą odpisu na ZFŚS;

- w dziele 754, rozdziale 75411 dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem dla Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Kościanie (5 tys. zł na wydatki inwestycyjne, tj. dofinansowanie zakupu mobilnego symulatora zagrożeń, a 20 tys. zł na bieżące zakupy m.in. ubrań koszarowych, prądownic wodnych);

- w dziale 754, rozdziale 75495 dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 100,00 zł w związku z koniecznością poniesienia opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi;

- w dziale 758, rozdziale 75818 dokonuje się zwiększenia rezerwy ogólnej i zmniejszenia rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, dokonane zmiany zostały opisane w punkcie VI,

- w dziale 801, rozdziale 80101 dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w kwocie 1.400,00 zł z powodu konieczności zorganizowania zajęć nauczania indywidualnego,

- w dziale 855, rozdziale 85503 wprowadza się kwotę 350,00 zł z przeznaczeniem na wydatki na obsługę Karty Dużej Rodziny,

- w dziale 900, rozdziale 90001 wprowadza się wydatek w kwocie 200.000,00 zł na zakup udziałów w spółce gminnej,

- w dziale 900, rozdziale 90003 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 200.000,00 zł na utrzymanie czystości na terenie miasta Kościana,

- w dziale 900, rozdziale 90005 zwiększa się o kwotę 230.000,00 zł planowane wydatki na dofinansowanie wymiany pieców dla mieszkańców (30.000,00 zł) oraz zabezpieczenie środków na wpłatę podatku VAT niezapłaconego w danym miesiącu przez mieszkańców przy realizacji zadania „Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kościan” (200.000,00 zł);

- w dziale 900, rozdziale 90019 przesuwa się środki na dofinansowanie działań związanych z likwidacją azbestu w kwocie 5.000,00 zł;

- w dziale 921, rozdziale 92195 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 10.800,00 zł w celu zapewnienia środków na dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w wysokości 10.000,00 zł oraz zakup nagród konkursowych w kwocie 800,00 zł.

**III. Wprowadza się zmiany w załączniku pn. "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej odrębnymi ustawami w 2019 roku oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej".**

- w dziale 855, rozdziale 85503 wprowadzono kwotę 350,00 zł na realizację zadań

---

związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.29.2019.8

#### **IV. Wprowadza się zmiany w załączniku pn. "Wydatki majątkowe".**

- w dziale 600, rozdziale 60016 wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ul. Targowej" na kwotę 10.000,00 zł,

- w dziale 600, rozdziale 60016 wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ul. Fabrycznej" na kwotę 12.000,00 zł,

- w dziale 600, rozdziale 60016 wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ul. Pogodnej" na kwotę 20.000,00 zł,

- w dziale 754, rozdziale 75411 wprowadza się zadanie pn: „Dofinansowanie do zakupu mobilnego symulatora zagrożeń domu jednorodzinnego dla Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Kościanie” w kwocie 5.000,00,

- w dziale 900, rozdziale 90001 wprowadza się zadanie pn. „Zakup przez Gminę Miejską Kościan udziałów w spółce Wodociągi Kościańskie” w kwocie 200.000,00 zł,

- w dziale 900, rozdziale 90005 zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł zadanie „Dofinansowanie wymiany nieefektywnych źródeł ciepła dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych”,

- w dziale 900, rozdziale 90019 zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł zadanie „Dotacje celowe na działania związane z usuwaniem odpadów powstałych przy likwidacji azbestu oraz dofinansowaniem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków”.

#### **V. 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 900, rozdziale 90005 zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł dotację pn. „Dofinansowanie wymiany nieefektywnych źródeł ciepła dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych”;

- w dziale 900, rozdziale 90019 zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł dotację pn: „Dotacje celowe na działania związane z usuwaniem odpadów powstałych przy likwidacji azbestu oraz dofinansowaniem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków”;

- w dziale 921, rozdziale 92195 zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł dotację pn. "Dofinansowanie zadań z zakresu kultury dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego”.

---

**VI. Wprowadza się zmiany w załączniku pn.: „Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska w 2019 roku”**

- o kwotę 5.000,00 zł zmniejszono wydatki na utrzymanie i zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej, jednocześnie zwiększając wydatki na działania związane z usuwaniem azbestu.

**VI. Wprowadza się zmiany w rezerwach.**

Zmniejsza się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 750.000,00 zł. Zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 36.138,00 zł. Łączna kwota rezerwy ogólnej po zmianie wynosi 160.700,99 zł. Łączna kwota rezerwy celowej wynosi 1.346.100,00 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 1.100.000,00 zł.

---