

**UCHWAŁA NR XXIV/261/17
RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA**

z dnia 29 czerwca 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 2016 roku, poz. 446 ze zmianami), art. 211, 212, 222, 236 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 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na 2017 rok w łącznej kwocie **101.229.721,18 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 89.303.663,52 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 11.926.057,66 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.”;

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

3) Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały przedstawiający zadania majątkowe. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

4) 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 3 do niniejszej uchwały;

5) Ustala się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne na kwotę 278.095,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w związku z czym paragraf 11 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 166.040,00 zł,

2) celową w wysokości 512.995,00 zł, z tego na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
234.900,00 zł,

b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 278.095,00 zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościana.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do uchwały nr XXIV/261/17 z dnia 29 czerwca 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. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 921.905,00 zł, z tego:

- w dziale 600, rozdziale 60016 o łączną kwotę 287.300,00 zł, w tym o kwotę 25.000,00 zł na wykonanie map do celów projektowych i dokumentacji projektowej przebudowy ulic Kruczkowskiego i Kochanowskiego, o kwotę 12.300,00 zł w związku z tym, że nie zostaną wydatkowane środki niewygasające roku 2016 oraz w związku z wydłużeniem terminu wykonania dokumentacji projektowej ul. Topolowej, a także zakresu tej dokumentacji (z uwagi na powiązanie z inwestycją Powiatu Kościańskiego) oraz o kwotę 250.000,00 zł z uwagi na wzrost kosztów usług drogowych oraz zakresu (ul. Wiśniowa i ul. Czereśniowa),

- w dziale 630, rozdziale 63095 o kwotę 140.000,00 zł na Rewitalizację Rynku . W związku z rozwiązaniem umowy z projektantem, nie zostaną wydatkowane środki niewygasające roku 2016 – zostanie wyłoniony nowy wykonawca z większym zakresem działań,

- w dziale 750, rozdziale 75075 o kwotę 40.000,00 zł w związku z koniecznością zapewnienia środków m.in. na współorganizację Triathlonu, Koncertu z Gwiazdami i Konwoju Św. Mikołaja oraz organizację obchodów Święta Niepodległości, obchodów rocznicy Powstania Wielkopolskiego, a także na druk kalendarzy miejskich i stosowne umowy o dzieło dotyczące przedsięwzięć promocyjnych,

- w dziale 801, rozdziale 80104 o kwotę 200.000,00 zł Termomodernizację Przedszkola Samorządowego Nr 3. Środki zostaną przeznaczone na przeprowadzenie robót związanych z przebudową kotłowni,

- w dziale 900, rozdziale 90015 o łączną kwotę 54.605,00 zł, w tym o kwotę 8.000,00 zł na wykonanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o udzielenie pożyczki na modernizację oświetlenia ulicznego będącego własnością Gminy Miejskiej Kościan, o kwotę 16.605,00 zł na budowę oświetlenia w ul. Chłapowskiego – nie zostaną wydatkowane środki niewygasające, a z uwagi na stan własności gruntów, wydłużony został okres projektowania oraz o kwotę 30.000,00 zł na usługi remontowe z uwagi na zwiększoną ilość awarii oświetlenia ulicznego będącego własnością ENEA,

- w dziale 926, rozdziale 92695 o kwotę 200.000,00 zł na modernizację kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Kościanie, wariant 400 m – certyfikowany. Zwiększenie środków wynika z wysokości ofert przedłożonych w unieważnionym postępowaniu o zamówienia publiczne.

II. Dokonuje się przeniesień wydatków między rozdziałami i działami:

- z działu 851, rozdziału 85154 w Urzędzie Miejskim Kościana przesuwa się kwotę 8.000,00 zł do działu 852, rozdziału 85295 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościanie (w ramach funduszu alkoholowego) na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja pomieszczeń dla grup zagrożonych wykluczeniem”,

- w ramach działu 852, rozdziału 85219 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościanie (w ramach środków własnych) przesuwa się między paragrafami kwotę 16.170,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja pomieszczeń dla grup zagrożonych wykluczeniem”

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

- w dziale 600, rozdziale 60016 w kwocie 12.300,00 zł wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Topolowej”,

- w dziale 600, rozdziale 60016 w kwocie 15.000,00 zł wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Kruczkowskiego”,

- w dziale 600, rozdziale 60016 w kwocie 10.000,00 zł wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Kochanowskiego”,

- w dziale 630, rozdziale 63095 w kwocie 140.000,00 zł wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja Rynku”,

- w dziale 758, rozdziale 75818 zmniejsza się o kwotę 921.905,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne”,

- w dziale 801, rozdziale 80104 zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego Nr 3”,

- w dziale 852, rozdziale 85219 wprowadza się w kwocie 16.170,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja pomieszczeń dla grup zagrożonych wykluczeniem”,

- w dziale 852, rozdziale 85295 zwiększa się o kwotę 8.000,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja pomieszczeń dla grup zagrożonych wykluczeniem”,

- w dziale 900, rozdziale 90015 w kwocie 8.000,00 zł wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego”,
- w dziale 900, rozdziale 90015 w kwocie 16.605,00 zł wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia w ul. Chłapowskiego”,
- w dziale 926, rozdziale 92695 o kwotę 200.000,00 zł zwiększa się zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Kościanie, wariant 400 m – certyfikowany”.

IV. 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”.

Z działu 851, rozdziału 85154 w Urzędzie Miejskim Kościana przesuwa się kwotę 8.000,00 zł do działu 852, rozdziału 85295 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościanie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja pomieszczeń dla grup zagrożonych wykluczeniem”.

V. Wprowadza się zmiany w rezerwach:

Zmniejsza się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 921.905,00 zł.

Kwota rezerwy inwestycyjnej po dokonanej zmianie wynosi 278.095,00 zł. Łączna kwota rezerwy celowej po dokonanej zmianie wynosi 512.995,00 zł.