

UCHWAŁA NR 8/100/19.....  
RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA  
z dnia 17 października 2019 r.

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

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 z późn. zm.) i art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237,258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 z późn. zm.) 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 3.117.538,16 zł, tj. do kwoty **122.359.602,16 zł**, z tego na:

- dochody bieżące w kwocie 107.234.998,72 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 15.124.603,44 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 3.117.538,16 zł , tj. do kwoty **134.079.744,18 zł**, z tego na:

- wydatki bieżące w kwocie 105.142.889,78 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 28.936.854,40 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 6 do uchwały przedstawiający zadania majątkowe. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

6) Ustala się rezerwę ogólną na kwotę 221.014,59 zł i rezerwę celową na inwestycję i zakupy inwestycyjne na kwotę 550.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w związku z czym paragraf 10 uchwały otrzymuje brzmienie:

- 1) ogólną w wysokości 221.014,59 zł,
- 2) celową w wysokości 796.100,00 zł, z tego na:
- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 246.100,00 zł,
  - b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 550.000,00 zł.”;

7) Paragraf 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągnięcia kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 11.467.819,43 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 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.

Wiceprzewodniczący Rady

*D. Olejniczak*  
Dawid Olejniczak

Radca Prawny  
*Zofia Jankowska*  
Zofia Jankowska  
Pz-Ls-96  
11.10.2019

Załącznik nr 1  
do uchwały nr X/100/19  
Rady Miejskiej Kościana  
z dnia 17 października 2019 r.

## Budżet na rok 2019

### Zmiany w zakresie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Kościan

<b>DOCHODY</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
	600	Transport i łączność		2 568 781,00	470 634,00	50 000,00	2 989 415,00
		<b>60013 Drogi publiczne wojewódzkie</b>		<b>7 000,00</b>	<b>634,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 634,00</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	634,00	0,00	634,00
		<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>		<b>1 900 444,00</b>	<b>470 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>2 320 444,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 900 000,00	0,00	50 000,00	1 850 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	470 000,00	0,00	470 000,00
	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>9 643 339,00</b>	<b>195 345,00</b>	<b>5 107 240,00</b>	<b>4 731 444,00</b>
		<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>9 610 305,00</b>	<b>184 332,00</b>	<b>5 107 240,00</b>	<b>4 687 397,00</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	714 246,00	31 900,00	0,00	746 146,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	8,00	1 290,00	0,00	1 298,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	27 800,00	149 000,00	0,00	176 800,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 101 550,00	0,00	5 107 240,00	1 994 310,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 400,00	2 122,00	0,00	11 522,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	168,00	20,00	0,00	188,00
		<b>70095 Pozostała działalność</b>		<b>33 034,00</b>	<b>11 013,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 047,00</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 391,00	11 013,00	0,00	16 404,00
	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>550 323,00</b>	<b>14 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>564 903,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>167 601,00</b>	<b>13 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181 481,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	13 000,00	0,00	33 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 993,00	880,00	0,00	2 873,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>19 225,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 925,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	700,00	0,00	1 300,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>23 563,00</b>	<b>135,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>18 698,00</b>
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>		<b>20 340,00</b>	<b>135,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>15 475,00</b>
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	340,00	130,00	0,00	470,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5,00	0,00	5,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>45 669 297,00</b>	<b>634 150,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>46 296 447,00</b>
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>		<b>30 000,00</b>	<b>2 006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 006,00</b>
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	30 000,00	2 000,00	0,00	32 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6,00	0,00	6,00
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>		<b>7 415 024,00</b>	<b>224 660,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 632 684,00</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 889 000,00	213 100,00	0,00	7 102 100,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	247 480,00	10 400,00	0,00	257 880,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	0,00	7 000,00	13 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40,00	30,00	0,00	70,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 900,00	1 130,00	0,00	3 030,00
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>		<b>5 395 762,00</b>	<b>406 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 802 462,00</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 773 800,00	9 100,00	0,00	3 782 900,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	43 000,00	0,00	193 000,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	720 000,00	347 000,00	0,00	1 067 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 545,00	5 140,00	0,00	8 685,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 828,00	2 460,00	0,00	6 288,00
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 076 726,00</b>	<b>784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 077 510,00</b>
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00	20,00	0,00	220,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	52,00	0,00	52,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	310,00	222,00	0,00	532,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	79,00	490,00	0,00	569,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 732 382,71</b>	<b>493 890,84</b>	<b>0,00</b>	<b>21 226 273,55</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>19 788 302,00</b>	<b>445 545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 233 847,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 788 302,00	445 545,00	0,00	20 233 847,00
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>48 345,84</b>	<b>0,00</b>	<b>48 345,84</b>
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	18 743,00	0,00	18 743,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	29 602,84	0,00	29 602,84
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 108 357,68</b>	<b>86 844,53</b>	<b>8 744,53</b>	<b>4 186 457,68</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>196 552,83</b>	<b>8 718,53</b>	<b>8 744,53</b>	<b>196 526,83</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	145 013,00	0,00	400,00	144 613,00
	0830	Wpływy z usług	6 150,00	0,00	100,00	6 050,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	212,00	0,00	212,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 075,00	400,00	0,00	4 475,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 106,53	0,00	8 106,53
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 985,00	0,00	8 244,53	3 740,47
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>915 205,00</b>	<b>78 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>993 305,00</b>
	0830	Wpływy z usług	521 600,00	78 100,00	0,00	599 700,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do</b>				
	<b>80153</b>	<b>podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów</b>	<b>184 504,68</b>	<b>26,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184 530,68</b>
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	26,00	0,00	1 026,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>25 616 901,00</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 616 916,00</b>
	<b>85507</b>	<b>Dzienni opiekunowie</b>	<b>75 027,00</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 042,00</b>
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	27,00	15,00	0,00	42,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>5 974 582,71</b>	<b>64 852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 039 434,71</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>236 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286 000,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	236 000,00	50 000,00	0,00	286 000,00
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>960,00</b>	<b>11 027,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 987,00</b>
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 027,00	0,00	11 027,00
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 836,00</b>	<b>3 825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 661,00</b>
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 727,00	3 825,00	0,00	5 552,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>2 958 465,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 058 465,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 882 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 982 000,00</b>
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>125 477 140,32</b>	<b>2 060 446,37</b>	<b>5 177 984,53</b>	<b>122 359 602,16</b>

Załącznik nr 2  
do uchwały nr X/100/19  
Rady Miejskiej Kościana  
z dnia 17 października 2019 r.

## Budżet na rok 2019

### Zmiany w zakresie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan

#### WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		7 187 487,00	20 000,00	300 000,00	6 907 487,00
	<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>		<b>5 958 150,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>5 678 150,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 005 950,00	20 000,00	300 000,00	4 725 950,00
750	Administracja publiczna		11 186 553,72	0,00	220 000,00	10 966 553,72
	<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>9 904 830,72</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>9 684 830,72</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 979 677,50	0,00	200 000,00	5 779 677,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00
758	Różne rozliczenia		1 585 694,66	41 194,93	315 000,00	1 311 889,59
	<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>1 044 819,66</b>	<b>41 194,93</b>	<b>315 000,00</b>	<b>771 014,59</b>
	4810	Rezerwy	179 819,66	41 194,93	0,00	221 014,59
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	865 000,00	0,00	315 000,00	550 000,00
801	Oświata i wychowanie		43 209 153,84	382 879,80	2 991 471,00	40 600 562,64
	<b>80101 Szkoły podstawowe</b>		<b>17 700 399,86</b>	<b>166 780,00</b>	<b>77 000,00</b>	<b>17 790 179,86</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 302,30	2 000,00	0,00	58 302,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 978 475,64	129 000,00	70 000,00	12 037 475,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 013 200,56	20 000,00	0,00	2 033 200,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	273 037,19	1 830,00	0,00	274 867,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 818,92	0,00	5 000,00	265 818,92
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	138 928,75	0,00	2 000,00	136 928,75
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 950,00	0,00	13 950,00
	<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>2 325 909,50</b>	<b>10 460,00</b>	<b>114 471,00</b>	<b>2 221 898,50</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 734 600,00	8 750,00	94 600,00	1 648 750,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 432,00	1 500,00	17 666,00	302 266,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44 659,00	210,00	1 093,00	43 776,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 251,00	0,00	1 112,00	111 139,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>12 565 235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>9 765 235,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400 000,00	0,00	2 800 000,00	1 600 000,00
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>4 862 476,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 926 476,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 290 380,00	34 000,00	0,00	3 324 380,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565 284,36	30 000,00	0,00	595 284,36
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 662 067,09</b>	<b>78 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 740 167,09</b>
	4220	Zakup środków żywności	727 427,00	78 100,00	0,00	805 527,00
		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>				
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>453 324,00</b>	<b>54 471,00</b>	<b>0,00</b>	<b>507 795,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 268,00	44 600,00	0,00	384 868,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 783,00	7 666,00	0,00	66 449,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 426,00	1 093,00	0,00	9 519,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 112,00	0,00	1 112,00
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 308 178,64</b>	<b>8 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 316 878,64</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	261,00	3 000,00	0,00	3 261,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002 997,94	4 770,00	0,00	1 007 767,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 410,08	820,00	0,00	180 230,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 617,26	110,00	0,00	25 727,26
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>183 076,68</b>	<b>368,80</b>	<b>0,00</b>	<b>183 445,48</b>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	181 264,05	368,80	0,00	181 632,85
	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>667 167,85</b>	<b>3 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>670 177,85</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>527 079,00</b>	<b>3 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530 089,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 719,72	2 520,00	0,00	396 239,72

Wiceprzewodniczący Rady  
*D. Olejniczak*  
 Dawid Olejniczak

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	70 813,00	430,00	0,00	71 243,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 097,00	60,00	0,00	9 157,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 143 109,83</b>	<b>170 000,00</b>	<b>8 151,89</b>	<b>11 304 957,94</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>985 500,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 035 500,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 000,00	50 000,00	0,00	685 000,00
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 695 819,43</b>	<b>120 000,00</b>	<b>8 151,89</b>	<b>2 807 667,54</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 145 819,43	120 000,00	8 151,89	2 257 667,54
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 833 007,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 933 007,00</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>5 689 082,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 789 082,00</b>
4270		Zakup usług remontowych	541 500,00	100 000,00	0,00	641 500,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>137 197 282,34</b>	<b>717 084,73</b>	<b>3 834 622,89</b>	<b>134 079 744,18</b>

Załącznik nr 3  
do uchwały nr X/100/19  
Rady Miejskiej Kościana  
z dnia 17 października 2019 r.

## Budżet na rok 2019

<b>WYDATKI</b>				
<b>Wydatki majątkowe</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan po zmianach</b>
	<b>Zadanie</b>			
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>5 560 950,00</b>
	<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>			<b>4 725 950,00</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 725 950,00
	<b>Jednostka realizująca zadanie</b>			
			Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta	4 725 950,00
			Przebudowa ul. Bocznej	35 000,00
			Budowa drogi dojazdowej do ul. Północnej	2 415 000,00
			Przebudowa ul. Towarowej	25 000,00
			Budowa ul. Czempińskiej	1 000 000,00
			Przebudowa ul. Fabrycznej	6 300,00
			Przebudowa ul. Pogodnej	9 650,00
			Budowa drogi w Os. Konstytucji 3 Maja (łącznik pomiędzy ul. Poznańską a Północną)	1 225 000,00
			Przebudowa ul. Targowej	10 000,00
	<b>60095 Pozostała działalność</b>			<b>835 000,00</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 000,00
	<b>Jednostka realizująca zadanie</b>			
			Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta	835 000,00
			Budowa miejsc postojowych między ul. Wyszyńskiego a Kanalem Ulgi	750 000,00
			Budowa dojścia do tunelu przy ul. Wyzwolenia	85 000,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>			<b>8 403 779,97</b>
	<b>63095 Pozostała działalność</b>			<b>8 403 779,97</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00
	<b>Jednostka realizująca zadanie</b>			
			Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta	1 800 000,00
			Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego - etap VIII	1 800 000,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 312 865,13
	<b>Jednostka realizująca zadanie</b>			
			Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta	2 312 865,13
			Rewitalizacja Rynku, ulicy Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie	2 312 865,13
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 949 249,76
	<b>Jednostka realizująca zadanie</b>			
			Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta	1 949 249,76
			Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego - etap VI	1 949 249,76
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 341 665,08

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
			Zadanie	
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta				2 341 665,08
Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego - etap VI				900 000,00
Rewitalizacja Rynku, ulicy Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie				1 441 665,08
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>429 000,00</b>
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>			<b>240 000,00</b>
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			240 000,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego				223 000,00
Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na przebudowę dachu i elewacji w budynku położonym w Kościanie przy Al. Kościuszki 5a				143 000,00
Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na przebudowę systemu ogrzewania w budynku położonym w Kościanie na Os. Piastowskim 58-60 (5 instalacji)				70 000,00
Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na przebudowę systemu ogrzewania w lokalu położonym w Kościanie przy ul. Rynek 3/6				10 000,00
Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej				17 000,00
Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na kontynuację rekultywacji Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych w Bonikowie				17 000,00
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>165 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			100 000,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego				100 000,00
Przebudowa pomieszczeń w budynku położonym w Kościanie przy ul. Bączkowskiego 5a - etap II				100 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			65 000,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego				65 000,00
Nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Kościan				65 000,00
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>24 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			24 000,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego				24 000,00
Montaż systemu klimatyzacji w pomieszczeniu 103 na I piętrze budynku 1 przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie				24 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>105 000,00</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>105 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			30 000,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
Wydział Organizacyjny				30 000,00
Modernizacja i rozbudowa sieci hydrantów wewnętrznych				30 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			75 000,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan po zmianach</b>
			<i>Biuro Informatyki</i>	75 000,00
			<i>Zakup urządzenia do wykonywania kopii</i>	35 000,00
			<i>Zakup i wdrożenie systemu "Rejestr czasu pracy"</i>	15 000,00
			<i>Zakup urządzenia do zapisu i analizy logów sieciowych</i>	25 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>255 000,00</b>
	<b>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>			<b>5 000,00</b>
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00
			<b>Jednostka realizująca zadanie</b>	
			<i>Samodzielne stanowisko ds Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych</i>	5 000,00
			<i>Dofinansowanie do zakupu mobilnego symulatora zagrożeń domu jednorodzinnego dla Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Kościanie</i>	5 000,00
	<b>75495 Pozostała działalność</b>			<b>250 000,00</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			<b>Jednostka realizująca zadanie</b>	
			<i>Straż Miejska</i>	250 000,00
			<i>Rozbudowa systemu monitoringu-instalacja kamer i systemów światłowodowych</i>	250 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>580 000,00</b>
	<b>75814 Różne rozliczenia finansowe</b>			<b>30 000,00</b>
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji	30 000,00
			<b>Jednostka realizująca zadanie</b>	
			<i>Biuro Finansowo-Księgowe</i>	30 000,00
			<i>Zakup przez Gminę Miejską Kościan udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w ilości 3 sztuk</i>	30 000,00
	<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>			<b>550 000,00</b>
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 000,00
			<b>Jednostka realizująca zadanie</b>	
			<i>Biuro Finansowo-Księgowe</i>	550 000,00
			<i>Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	550 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>1 757 385,16</b>
	<b>80101 Szkoły podstawowe</b>			<b>92 385,16</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 435,16
			<b>Jednostka realizująca zadanie</b>	
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	78 435,16
			<i>Przebudowa holu w Szkole Podstawowej nr 3</i>	78 435,16
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 950,00
			<b>Jednostka realizująca zadanie</b>	
			<i>Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi</i>	13 950,00
			<i>Wymiana lamp w sali gimnastycznej</i>	13 950,00
	<b>80104 Przedszkola</b>			<b>1 600 000,00</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00
			<b>Jednostka realizująca zadanie</b>	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
Zadanie				
			Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta	1 600 000,00
			Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem	1 600 000,00
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>			<b>65 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			65 000,00
	<b>Jednostka realizująca zadanie</b>			
			Liceum Ogólnokształcące	65 000,00
			Utworzenie drogi dojazdowej z placem manewrowym	65 000,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>302 440,00</b>
<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>			<b>50 000,00</b>
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			50 000,00
	<b>Jednostka realizująca zadanie</b>			
			Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta	50 000,00
			Dot.cel.dla Pow.Kościań.na realiz.zad."Budowa Centralnej Sterylizatorni wraz z windą towarowo-osobową w pomieszczeniach starej części szpitala zgodnie z programem dostosowania SP ZOZ w K-nie do wymagań określonych w Rozp.Min.Zdr.z dn.26.06.2012 r.	50 000,00
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			<b>136 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			136 000,00
	<b>Jednostka realizująca zadanie</b>			
			Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej	136 000,00
			Montaż urządzeń na placu zabaw przy ul. Powstańców Wlkp.	136 000,00
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>116 440,00</b>
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			116 440,00
	<b>Jednostka realizująca zadanie</b>			
			Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej	116 440,00
			Dotacja celowa dla Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	116 440,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>9 795 664,14</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			<b>885 000,00</b>
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji			200 000,00
	<b>Jednostka realizująca zadanie</b>			
			Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej	200 000,00
			Zakup przez Gminę Miejską Kościan udziałów w spółce Wodociągi Kościańskie	200 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			685 000,00
	<b>Jednostka realizująca zadanie</b>			
			Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej	685 000,00
			Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Młyńskiej w Kościanie-porozumienia	286 000,00
			Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Młyńskiej w Kościanie-środki własne	384 000,00
			Przebudowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Młyńską a Kościańskim Kanałem Ulgi	15 000,00
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>			<b>6 622 504,71</b>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			4 403 558,45
	<b>Jednostka realizująca zadanie</b>			

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan po zmianach</b>
			<i>Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej</i>	4 403 558,45
			<i>Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kościan</i>	4 403 558,45
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 128 946,26
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
			<i>Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej</i>	2 128 946,26
			<i>Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kościan</i>	2 128 946,26
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			90 000,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
			<i>Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej</i>	90 000,00
			<i>Dofinansowanie wymiany nieefektywnych źródeł ciepła dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych</i>	90 000,00
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>			<b>2 257 667,54</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 257 667,54
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	2 257 667,54
			<i>Modernizacja oświetlenia będącego własnością Gminy Miejskiej Kościan</i>	1 467 819,43
			<i>Budowa oświetlenia miejsc postojowych między ul. Wyszyńskiego a Kanałem Ulgi</i>	81 848,11
			<i>Budowa oświetlenia w drodze dojazdowej do ul. Północnej</i>	250 000,00
			<i>Budowa oświetlenia w ul. Towarowej</i>	8 000,00
			<i>Budowa oświetlenia w ul. Czempińskiej</i>	100 000,00
			<i>Budowa oświetlenia w Os. Konstytucji 3 Maja i Os. Ogrody</i>	350 000,00
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>			<b>30 491,89</b>
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			30 491,89
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
			<i>Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej</i>	30 491,89
			<i>Dotacje celowe na działania związane z usuwaniem odpadów powstałych przy likwidacji azbestu oraz dofinansowaniem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	30 491,89
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>1 391 635,13</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			<b>1 391 635,13</b>
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			1 391 635,13
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
			<i>Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej</i>	1 391 635,13
			<i>Dotacja celowa dla Kościańskiego Ośrodka Kultury na zadanie pn. "Rozbudowa Kościańskiego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem otoczenia"</i>	1 391 635,13
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>356 000,00</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>			<b>256 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			242 000,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
			<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	242 000,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan po zmianach</b>
			<i>Montaż mieszaczy koagulantów na basenie</i>	42 000,00
			<i>Przebudowa bocznego boiska sportowego przy Stadionie Miejskim w Kościanie</i>	200 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			14 000,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
			<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	14 000,00
			<i>Zakup na ściankę Wspinaczkową urządzenia do automatycznej asekuracji-TruBlue XL</i>	14 000,00
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>100 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			100 000,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
			<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	100 000,00
			<i>Przebudowa ogrodzenia wraz z budową piłkochwyty przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Kościanie</i>	100 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>28 936 854,40</b>

Wiceprzewodniczący Rady

*D. Olejniczak*  
Dawid Olejniczak

## UZASADNIENIE

do uchwały nr  $\bar{X}$  /100/19 z dnia 17 października 2019 roku

Rady Miejskiej Kościana

w sprawie zmian 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 rok wprowadza się następujące zmiany:**

**I. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 2.060.446,37 zł, z tego:**

- w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 634,00 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem z tytułu uszkodzenia sygnalizacji świetlnej,
  - w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 470.000,00 zł w związku z otrzymanymi środkami z Państwowego Funduszu Dróg Samorządowych na budowę drogi w Osiedlu Konstytucji 3 Maja (łącznie pomiędzy ul. Poznańską a ul. Północną),
  - w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 184.332,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów, w tym zwiększa się o kwotę 149.000,00 zł planowane opłaty z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności i o kwotę 31.900,00 zł z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości od osób fizycznych i prawnych,
  - w dziale 700, rozdziale 70095 o kwotę 11.013,00 zł z tytułu kary za zwłokę – dotyczy modernizacji windy w budynku przy ul. Bernardyńskiej w Kościanie,
  - w dziale 750, rozdziale 75023 o kwotę 13.880,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów, w tym zwiększa się o kwotę 13.000,00 zł z tytułu odsetek bankowych,
  - w dziale 750, rozdziale 75095 o kwotę 700,00 zł w związku z otrzymanymi wpłatami z tytułu zwrotu za zniszczone zestawy komputerowe – dotyczy projektu pn. „Internet szerokopasmowy dla mieszkańców szansą rozwoju miasta Kościana”,
  - w dziale 754, rozdziale 75416 o kwotę 135,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów, w tym z tytułu kosztów upomnień – mandaty,
  - w dziale 756, rozdziale 75601 o kwotę 2.006,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów, w tym o kwotę 2.000,00 zł wpływy z tytułu karty podatkowej,
  - w dziale 756, rozdziale 75615 o kwotę 224.660,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów, w tym o kwotę 223.500,00 zł w związku ze zwiększeniem podstawy opodatkowania u podatników (osoby prawne) podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych,
-

- w dziale 756, rozdziale 75616 o kwotę 406.700,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów, w tym o kwotę 9.100,00 zł w związku ze zwiększeniem podstawy opodatkowania u podatników (osoby fizyczne) podatku od nieruchomości, o kwotę 43.000,00 zł wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn oraz o kwotę 347.000,00 zł wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych,

- w dziale 756, rozdziale 75618 o kwotę 784,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów, w tym odsetki od nieterminowych wpłat i wpływy z tytułu wydania zmiany licencji na przewóz osób taksówką,

- w dziale 758, rozdziale 75801 o kwotę 445.545,00 zł część oświatową subwencji ogólnej na 2019 rok,

- w dziale 758, rozdziale 75814 o kwotę 48.345,84 zł w związku z niewykorzystaniem zaplanowanych uchwałą środków niewygasających na 2019 rok. Termin wydatkowania na przyjęte w uchwale zadania upłynął z dniem 30 czerwca 2019 roku,

- w dziale 801, rozdziałach 80101, 80148 i 80153 w Szkołach Podstawowych nr 1 i 3 o łączną kwotę 86.844,53 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów, w tym o kwotę 78.100,00 zł zwiększa się wpływy z usług z powodu zwiększonej liczby wydawanych posiłków, a także o kwotę 8.106,53 zł z tytułu wpływu odszkodowania za szkody spowodowane przez wiatr i deszcz w budynku Szkoły Podstawowej nr 1,

- w dziale 855, rozdziale 85507 o kwotę 15,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów,

- w dziale 900, rozdziale 90001 o kwotę 50.000,00 zł w ramach dotacji celowej Powiatu Kościańskiego na „Przebudowę odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Młyńskiej w Kościanie”,

- w dziale 900, rozdziale 90004 o kwotę 11.027,00 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży drewna,

- w dziale 900, rozdziale 90015 o kwotę 3.825,00 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzenie lampy ulicznej,

- w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 100.000,00 zł w związku z dotacją otrzymaną zgodnie z umową nr 21/DS./JST/SZATNIA/R/2019 z Urzędu Marszałkowskiego na remont istniejącego budynku szatniowo-sanitarnego przy Stadionie Miejskim w Kościanie.

## **II. Zmniejsza się planowane dochody budżetu o kwotę 5.177.984,53 zł, z tego:**

- w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 50.000,00 zł środki pomocy finansowej od Powiatu Kościańskiego na budowę drogi dojazdowej do ul. Północnej,

- w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 5.107.240,00 zł w związku z urealnieniem

---

planowanych dochodów. Dokonuje się umniejszenia planowanych dochodów w związku z faktem, że przeprowadzone przetargi na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Bernardyńskiej (planowane dochody z tego tytułu to kwota 3.250.000,00 zł) zakończyły się wynikiem negatywnym i nie wyłoniły nabywcy. Ponadto nie przeznaczono do sprzedaży nieruchomości przy ul. Bączkowskiego (planowane dochody z tego tytułu to kwota 807.660,00 zł) i ul. Moniuszki (planowane dochody z tego tytułu to kwota 1.049.580,00 zł) w związku z regulacją stanu prawnego nieruchomości,

- w dziale 754, rozdziale 75416 o kwotę 5.000,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów,

- w dziale 756, rozdziale 75615 o kwotę 7.000,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych,

- w dziale 801, rozdziale 80101 w Szkole Podstawowej nr 1 o kwotę 8.744,53 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów.

### **III. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 621.418,80 zł, z tego:**

- w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 20.000,00 zł ze względu na niewystarczające środki na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy ul. Bocznej,

- w dziale 801, rozdziałach 80101, 80103, 80148, 80150 i 80153 w Szkołach Podstawowych nr 2, 3 i 4 o łączną kwotę 264.408,80 zł, w tym o kwotę 13.950,00 zł na zadanie inwestycyjne dotyczące wymiany lamp w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 3, o kwotę 78.100,00 zł na zakup żywności w związku ze zwiększoną liczbą wydawanych posiłków, na zakup nowych podręczników (w miejsce zniszczonych) oraz w związku ze wzrostem wynagrodzeń nauczycieli,

- w dziale 801, rozdziale 80120 w I Liceum Ogólnokształcącym o kwotę 64.000,00 zł w związku ze wzrostem wynagrodzeń nauczycieli,

- w dziale 854, rozdziale 85401 o kwotę 3.010,00 zł w Szkole Podstawowej nr 4 w związku ze wzrostem wynagrodzenia,

- w dziale 900, rozdziale 90001 o kwotę 50.000,00 zł z dotacji Powiatu Kościańskiego na realizację zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Młyńskiej w Kościanie,

- w dziale 900, rozdziale 90015 o kwotę 120.000,00 zł zwiększa się środki na budowę oświetlenia w drodze dojazdowej do ul. Północnej. Zwiększenie jest konieczne z uwagi na wartości, złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, ofert,

- w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 100.000,00 zł w związku z otrzymaną dotacją

---

z Urzędu Marszałkowskiego, zwiększa się środki na remont istniejącego budynku szatniowo-sanitarnego przy Stadionie Miejskim w Kościanie.

**IV. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę 3.465.151,89 zł, z tego:**

- w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 300.000,00 zł w związku z urealnieniem planowanych wydatków. W związku z oszczędnością poprzetargową zmniejsza się o kwotę 250.000,00 zł środki własne oraz zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł dofinansowanie ze środków Powiatu Kościańskiego na budowę drogi dojazdowej do ul. Północnej,

- w dziale 750, rozdziale 75023 o kwotę 220.000,00 zł w związku z urealnieniem planowanych wydatków, w tym o kwotę 20.000,00 zł w związku z realizacją w 2019 roku tylko części prac dotyczących modernizacji i rozbudowy sieci hydrantów wewnętrznych,

- w dziale 801, rozdziale 80101 i 80103 w Szkołach Podstawowych nr 1 i 3 o łączną kwotę 137.000,00 zł w związku z urealnieniem planowanych wydatków,

- w dziale 801, rozdziale 80104 o kwotę 2.800.000,00 zł środki własne na realizację zadania dotyczącego budowy przedszkola wraz ze żłobkiem. Ze względu na odstąpienie od umowy na montaż stolarki niemożliwe jest przeprowadzenie postępowania i wybór wykonawcy na prace instalacyjne wewnątrz obiektu,

- w dziale 900, rozdziale 90015 o kwotę 8.151,89 zł w związku z zakończeniem realizacji zadania dotyczącego budowy oświetlenia miejsc postojowych między ul. Wyszyńskiego a Kanałem Ulgi.

**V. Dokonuje się przeniesień wydatków między rozdziałami i między źródłami finansowania zadania inwestycyjnego:**

- w ramach działu 600, rozdziału 60016, paragrafu 6050 dokonuje się zamiany źródeł finansowania zadania dotyczącego budowy drogi w Osiedlu Konstytucji 3 Maja (łącnik pomiędzy ul. Poznańską a Północną). Wycofuje się w kwocie 470.000,00 zł środki własne, a wprowadza się w to miejsce środki pochodzące z Państwowego Funduszu Dróg Samorządowych,

- w ramach działu 801 przesuwa się w Szkole Podstawowej nr 3 z rozdziału 80103 do rozdziału 80149 kwotę 54.471,00 zł w celu urealnienia planowanych wydatków i zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły.

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

- w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 300.000,00 zł zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi dojazdowej do ul. Północnej”, natomiast o kwotę 20.000,00 zł zwiększa się zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul Bocznej”,

---

- w dziale 750, rozdziale 75023 zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł zadanie pn. „Modernizacja i rozbudowa sieci hydrantów wewnętrznych”,
- w dziale 758, rozdziale 75818 zmniejsza się o kwotę 315.000,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne”,
- w dziale 801, rozdziale 80101 wprowadza się w Szkole Podstawowej nr 3 w kwocie 13.950,00 zł zadanie pn. „Wymiana lamp w sali gimnastycznej”,
- w dziale 801, rozdziale 80104 o kwotę 2.800.000,00 zł zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem”,
- w dziale 900, rozdziale 90001 o kwotę 50.000,00 zł zwiększa się zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Młyńskiej w Kościanie - porozumienia”,
- w dziale 900, rozdziale 90015 o kwotę 120.000,00 zł zwiększa się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia w drodze dojazdowej do ul. Północnej”,
- w dziale 900, rozdziale 90015 o kwotę 8.151,89 zł zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia miejsc postojowych między ul. Wyszyńskiego a Kanałem Ulgi”.

#### **VII. Wprowadza się zmiany w rezerwach:**

Zwiększa się ogólną rezerwę budżetową o kwotę 41.194,93 zł, natomiast zmniejsza się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 315.000,00 zł. Łączna kwota rezerwy ogólnej po zmianie wynosi 221.014,59 zł, a rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 550.000,00 zł.

  
BURMISTRZ  
MIASTA KOŚCIANA  
*Piotr Ruszkiewicz*