

**UCHWAŁA NR IX/87/19.....**  
**RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA**  
z dnia 29 sierpnia 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 roku, poz. 506) 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) 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 22.248,00 zł, tj. do kwoty **122.297.979,34 zł**, z tego na:

- dochody bieżące w kwocie 102.714.955,74 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 19.583.023,60 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) W paragrafie 2 ust. 1 zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 3.522.248,00 zł , tj. do kwoty **134.018.121,36 zł**, z tego na:

- wydatki bieżące w kwocie 101.842.065,07 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 32.176.056,29 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) Paragraf 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt w kwocie 11.720.142,02 zł sfinansowany zostanie ze środków pochodzących z obligacji, pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, długoterminowego kredytu bankowego oraz wolnymi środkami”;

7) Paragraf 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 14.137.642,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7”;

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

9) Zmienia się załącznik nr 9 do uchwały przedstawiający dotacje podmiotowe 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.

10) 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 6 do niniejszej uchwały;

11) Ustala się rezerwę ogólną na kwotę 179.819,66 zł i rezerwę celową na inwestycję i zakupy inwestycyjne na kwotę 950.000,00 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 179.819,66 zł,

2) celową w wysokości 1.196.100,00 zł, z tego na:

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



b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 950.000,00 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

  
Dawid Olejniczak

  
  
Piotr Ciepłowski  
adwokat

21.08.2019

## UZASADNIENIE

do uchwały nr ~~IX~~/87/19 z dnia 29 sierpnia 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.** W uchwale zwiększono planowane przychody o kwotę 3.500.000,00 zł w związku z

wprowadzeniem długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miejskiej Kościana, w tym na finansowanie inwestycji m.in. drogowych.

**II.** Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 22.248,00 zł, z tego:

- w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 748,00 zł w Szkole Podstawowych nr 1 w związku z otrzymanym odszkodowaniem od ubezpieczyciela za zalane pomieszczenia w budynku szkoły,

- w dziale 801, rozdziale 80120 w I Liceum Ogólnokształcącym o kwotę 1.500,00 zł w związku z otrzymaną przez szkołę nagrodą finansową dla laureata konkursu „Nasz pomysł na ochronę środowiska”,

- w dziale 851, rozdziale 85195 o kwotę 20.000,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej z Gminy Śmigiel z przeznaczeniem na przekazanie do Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie środków na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych,

**III.** Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 2.989.700,00 zł, z tego:

- w dziale 600, rozdziale 60016 o łączną kwotę 2.345.000,00, w tym o kwotę 20.000,00 zł w związku ze zwiększoną potrzebą wykonania prac drogowych oraz o kwotę 2.325.000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych. W związku z realizacją robót budowlanych zwiększa się o kwotę 900.000,00 zł środki na budowę drogi dojazdowej do ul. Północnej oraz w kwocie 1.000.000,00 zł wprowadza się środki na budowę ul. Czempińskiej. Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego najkorzystniejsza oferta na przeprowadzenie prac związanych z budową drogi w Osiedlu Konstytucji 3 Maja (łącznik pomiędzy ul. Poznańską a Północną) opiewała na kwotę większą niż zaplanowana w budżecie, w związku z tym zwiększa się o kwotę 425.000,00 zł środki na realizację ww zadania, w tym na realizację robót budowlanych oraz na nadzór archeologiczny,

- w dziale 801, rozdziale 80120 w I Liceum Ogólnokształcącym o kwotę 1.500,00 zł w związku z otrzymaną przez szkołę nagrodą finansową dla laureata konkursu „Nasz pomysł na ochronę środowiska”,

- w dziale 851, rozdziale 85111 o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Powiatu Kościańskiego na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa Centralnej Sterylizatorni wraz z windą towarowo-osobową w pomieszczeniach starej części szpitala zgodnie z programem dostosowania SP ZOZ w Kościanie do wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku”,

- w dziale 851, rozdziale 85195 o łączną kwotę 45.200,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie celem dofinansowania zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych. Kwota 25.200,00 zł to środki własne miasta, natomiast kwota 20.000,00 zł pochodzi z dotacji celowej z Gminy Śmigiel,

- w dziale 900, rozdziale 90001 o kwotę 148.000,00 zł środki własne na realizację zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Młyńskiej w Kościanie. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych wynikających z kolizji budowanej kanalizacji deszczowej z istniejącą siecią wodociągową oraz sanitarną w obrębie Ronda Solidarności,

- w dziale 900, rozdziale 90015 o kwotę 100.000,00 zł zwiększa się środki na realizację robót budowlanych w związku z budową oświetlenia w ul. Czempińskiej,

- w dziale 921, rozdziale 92109 o kwotę 100.000,00 zł dotację podmiotową z budżetu dla Kościańskiego Ośrodka Kultury w Kościanie z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym na pokrycie kosztów związanych z eksploatacją nowo wybudowanego budynku KOK,

- w dziale 926, rozdziale 92601 w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji o kwotę 200.000,00 zł w związku z wprowadzeniem zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa bocznego boiska sportowego przy Stadionie Miejskim w Kościanie” w celu zapewnienia klubowi sportowemu właściwej bazy treningowej,

#### **IV. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę 253.050,00 zł, z tego:**

- w dziale 600, rozdziale 60016 o łączną kwotę 16.050,00 zł w związku z urealnieniem planowanych wydatków, po wyborze projektanta, na realizację przebudowy ulicy Pogodnej i Fabrycznej,

- w dziale 700, rozdziale 70095 o łączną kwotę 20.000,00 zł w związku z podjęciem decyzji o rezygnacji z realizacji zadań inwestycyjnych pn. „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń zlokalizowanych w budynku 1A przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie (III piętro-biura)” oraz „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania

---

pomieszczeń zlokalizowanych w budynku 1 i 1A przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie na archiwum”,

- w dziale 750, rozdziale 75023 o kwotę 25.000,00 zł w związku z wycofaniem zadania pn. „Modernizacja elewacji i rozbudowa budynku przy Al. Kościuszki 22”,

- w dziale 750, rozdziale 75095 o kwotę 20.000,00 zł w związku z mniejszą liczbą nowych beneficjentów podłączonych do sieci w ramach trwałości projektu „Internet szerokopasmowy dla mieszkańców szansą rozwoju miasta Kościana”

- w dziale 801, rozdziale 80120 w I Liceum Ogólnokształcącym o kwotę 40.000,00 zł w związku z wycofaniem zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie drogi przeciwpożarowej”,

- w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 15.000,00 zł w związku z mniejszą liczbą ofert złożonych w otwartym konkursie dotyczącym realizacji zadań publicznych,

- w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 3.000,00 zł w związku z mniejszą liczbą ofert złożonych w otwartym konkursie dotyczącym realizacji zadań publicznych,

- w dziale 926, rozdziale 92601 w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji o kwotę 14.000,00 zł z uwagi na przewidywane oszczędności w zakupach wyposażenia w II półroczu 2019r.,

- w dziale 926, rozdziale 92695 w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji o kwotę 100.000,00 zł w związku z wycofaniem realizacji zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy placu zabaw przy ul. Powstańców Wlkp.,

#### **V. Dokonuje się przeniesień wydatków między działami i w ramach paragrafu:**

- z działu 852, rozdziału 85295 przesuwa się kwotę 60.000,00 zł do działu 926, rozdziału 92605 w celu zabezpieczenia środków na planowany dodatkowy konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku,

- w ramach działu 900, rozdziału 90002 i paragrafu 2900 dokonuje się przesunięcia kwoty 48.000,00 zł dotyczącej wpłaty składki członkowskiej na rzecz Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – Selekt” w związku z włączeniem ww. wpłaty do grupy dotacji celowych,

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

- w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 10.350,00 zł zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Pogodnej” i o kwotę 5.700,00 zł zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Fabrycznej”, jednocześnie o kwotę 425.000,00 zł zwiększa się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi w osiedlu Konstytucji 3 Maja (łączenie pomiędzy ul. Poznańską a Północną), o kwotę 900.000,00 zł zwiększa się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi

dojazdowej do ul. Północnej” i w kwocie 1.000.000,00 zł wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ul. Czempińskiej”,

- w dziale 700, rozdziale 70095 w łącznej kwocie 20.000,00 zł (każde po 10.000,00 zł) wycofuje się dwa zadania inwestycyjne pn. „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń zlokalizowanych w budynku 1A przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie (III piętro-biura)” oraz „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń zlokalizowanych w budynku 1 i 1A przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie na archiwum”,

- w dziale 750, rozdziale 75023 wycofuje się w kwocie 25.000,00 zł zadanie pn. „Modernizacja elewacji i rozbudowa budynku przy Al. Kościuszki 22”,

- w dziale 758, rozdziale 75818 zwiększa się o kwotę 903.000,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne”,

- w dziale 801, rozdziale 80120 wycofuje się w I Liceum Ogólnokształcącym w Kościanie w kwocie 40.000,00 zł zadanie pn. „Wykonanie drogi przeciwpożarowej”,

- w dziale 851, rozdziale 85111 w kwocie 50.000,00 zł wprowadza się zadanie inwestycyjne pt. „Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na realizacja zadania „Budowa Centralnej Sterylizatorni wraz z windą towarowo-osobową w pomieszczeniach starej części szpitala zgodnie z programem dostosowania SP ZOZ w Kościanie do wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku”,

- w dziale 851, rozdziale 85195 o kwotę 45.200,00 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 90001 o kwotę 148.000,00 zł zwiększa się zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Młyńskiej w Kościanie – środki własne”,

- w dziale 900, rozdziale 90015 w kwocie 100.000,00 zł wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia w ul. Czempińskiej”,

- w dziale 926, rozdziale 92601 w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w kwocie 200.000,00 zł wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa bocznego boiska sportowego przy Stadionie Miejskim w Kościanie”,

- w dziale 926, rozdziale 92695 w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji wycofuje się w kwocie 100.000,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa placu zabaw przy ul. Powstańców Wlkp”,

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

---

Wprowadza się przychody z tytułu długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 3.500.000,00 zł. Łączna kwota przychodów po dokonanych zmianach wynosi 14.137.642,02 zł, rozchodów 2.417.500,00 zł.

**VIII. Wprowadza się zmiany w załączniku pn. „Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Miejskiej Kościan w 2019 roku”:**

- w dziale 921, rozdziale 92109 zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł dotację podmiotową z budżetu dla Kościańskiego Ośrodka Kultury w Kościanie z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym na pokrycie kosztów związanych z eksploatacją nowo wybudowanego budynku KOK.

**IX. Wprowadza się zmiany w załączniku pn. „Dotacje celowe z budżetu Gminy Miejskiej realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 roku”:**

- w dziale 801, rozdziale 80195 w kwocie 15.000,00 zł wycofuje się dotację celową na dofinansowanie zadań związanych z oświatą i wychowaniem dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych na zadania związane z realizacją projektów edukacyjnych,

- w dziale 851, rozdziale 85111 w kwocie 50.000,00 zł wprowadza się dotację celową dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania „Budowa Centralnej Sterylizatorni wraz z windą towarowo-osobową w pomieszczeniach starej części szpitala zgodnie z programem dostosowania SP ZOZ w Kościanie do wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku”,

- w dziale 851, rozdziale 85195 zwiększa się o kwotę 45.200,00 zł dotację celową dla Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych,

- w dziale 852, rozdziale 85295 o kwotę 60.000,00 zł zmniejsza się dotację celową na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego,

- w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 3.000,00 zł zmniejsza się dotację celową na dofinansowanie zadań z zakresu polityki społecznej dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego,

- w dziale 900, rozdziale 90002 w kwocie 48.000,00 zł wprowadza się dotację celową – składka członkowska na rzecz Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – Selekt”

- w dziale 926, rozdziale 92605 zwiększa się o kwotę 60.000,00 zł dotację celową na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego,

**X Wprowadza się zmiany w rezerwach:**

Zmniejsza się ogólną rezerwę budżetową o kwotę 117.402,00 zł, natomiast zwiększa się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 903.000,00 zł. Łączna kwota rezerwy ogólnej po zmianie wynosi 179.819,66 zł, a rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 950.000,00 zł.

  
BURMISTRZ  
MIASTA KOŚCIĘŻANA  
*Piotr Ruszkiewicz*