

**UCHWAŁA NR XII /139 /19
RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA**

z dnia 19 grudnia 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 10.002.064,51 zł, tj. do kwoty **115.545.009,90 zł**, z tego na:

- dochody bieżące w kwocie 111.241.042,13 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 4.303.967,77 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 2.279.730,59 zł.”;

4) W paragrafie 2 ust. 1 zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę 10.969.883,94 zł , tj. do kwoty **126.297.332,49 zł**, z tego na:

- wydatki bieżące w kwocie 108.097.096,43 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 18.200.236,06 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 6.639.231,44 zł.”;

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

8) Paragraf 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt w kwocie 10.752.322,59 zł sfinansowany zostanie ze środków pochodzących z obligacji, długoterminowego kredytu bankowego oraz wolnymi środkami”;

9) Paragraf 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 13.169.822,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7”;

10) 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;

11) 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;

12) 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;

13) Paragraf 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 609.026,43 zł oraz wydatki w kwocie 681.483,96 zł, na:

- 1) realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 322.665,43 zł wykonywanych przez Urząd Miejski Kościana oraz 334.818,53 zł wykonywanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie,
- 2) realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 24.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.”;

14) Zmienia się załącznik nr 12 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 7 do niniejszej uchwały;

15) Ustala się rezerwę ogólną na kwotę 764.469,11 zł i rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne na kwotę 1.100.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w związku z czym paragraf 10 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 764.469,11 zł,
- 2) celową w wysokości 1.346.100,00 zł, z tego na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 246.100,00 zł,
 - b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.100.000,00 zł.”;

16) Paragraf 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągnięcia kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 10.500.000,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł”;

17) W § 12 dopisuje się punkt 7 w brzmieniu:

„7) zaciągania zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych, kredytów i pożyczek do wysokości 9.500.000,00 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

*Katarzyna Broda
Redca prawny VVB
10 XII 2018r.*

Załącznik nr 1
do uchwały nr XII/139/19
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 19 grudnia 2019r.

Budżet na rok 2019

DOCHODY

Zmiany w zakresie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Kościan

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		2 989 415,00	27 471,00	1 750 000,00	1 266 886,00
	60016 Drogi publiczne gminne		2 320 444,00	27 471,00	1 750 000,00	597 915,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	444,00	23 658,00	0,00	24 102,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 850 000,00	0,00	1 750 000,00	100 000,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	470 000,00	3 813,00	0,00	473 813,00
630	Turystyka		2 691 679,57	0,00	1 638 376,09	1 053 303,48
	63095 Pozostała działalność		2 691 679,57	0,00	1 638 376,09	1 053 303,48
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	2 312 865,13	0,00	1 638 376,09	674 489,04
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 605 644,00	47,00	780 000,00	3 825 691,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 561 597,00	47,00	780 000,00	3 781 644,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 868 510,00	0,00	760 000,00	1 108 510,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9,00	0,00	9,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	188,00	38,00	0,00	226,00
750	Administracja publiczna		572 429,00	17 528,00	0,00	589 957,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		181 481,00	10 153,00	0,00	191 634,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 000,00	9 000,00	0,00	42 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 873,00	1 153,00	0,00	4 026,00
75095	Pozostała działalność		19 925,00	7 375,00	0,00	27 300,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300,00	7 375,00	0,00	8 675,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		18 698,00	5 283,00	0,00	23 981,00
75416	Straż gminna (miejska)		15 475,00	5 283,00	0,00	20 758,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	470,00	184,00	0,00	654,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 099,00	0,00	5 099,00
	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		46 265 473,43	5 004,00	920 324,00	45 350 153,43
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		7 632 684,00	650,00	435 000,00	7 198 334,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 102 100,00	0,00	430 000,00	6 672 100,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	9 540,00	350,00	0,00	9 890,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	257 880,00	0,00	5 000,00	252 880,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 030,00	300,00	0,00	3 330,00
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		5 802 462,00	3 410,00	190 000,00	5 615 872,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 782 900,00	0,00	100 000,00	3 682 900,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	405 000,00	0,00	10 000,00	395 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00	0,00	80 000,00	220 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 685,00	2 110,00	0,00	10 795,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 288,00	1 300,00	0,00	7 588,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		2 046 536,43	944,00	95 324,00	1 952 156,43
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	480 000,00	0,00	50 000,00	430 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	493 000,00	0,00	45 324,00	447 676,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	455 900,00	450,00	0,00	456 350,00
0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	220,00	20,00	0,00	240,00
0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	50,00	0,00	50,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 012,00	12,00	0,00	5 024,00
0690		Wpływy z różnych opłat	2 225,00	90,00	0,00	2 315,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	532,00	322,00	0,00	854,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 751 785,00	0,00	200 000,00	30 551 785,00
0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 100 000,00	0,00	200 000,00	900 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 206 802,55	1 124,84	0,00	4 207 927,39
80101		Szkoły podstawowe	195 336,83	1 124,84	0,00	196 461,67
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 106,53	1 124,84	0,00	9 231,37
855		Rodzinna	30 290 119,00	10 000,00	0,00	30 300 119,00
85507		Dzienni opiekunowie	75 042,00	10 000,00	0,00	85 042,00
0690		Wpływy z różnych opłat	48 000,00	10 000,00	0,00	58 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 039 434,71	15,00	4 979 837,26	1 059 612,45
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 987,00	15,00	0,00	12 002,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15,00	15,00	0,00	30,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 650 504,71	0,00	4 979 837,26	670 667,45
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych				
6207			4 403 558,45	0,00	4 403 558,45	0,00
6299		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 246 946,26	0,00	576 278,81	670 667,45
RAZEM DOCHODY			125 547 074,41	66 472,84	10 068 537,35	115 545 009,90

Załącznik nr 2
do uchwały nr XI/1139/19
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Zmiany w zakresie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		7 295 487,00	43 813,00	269 479,00	7 069 821,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	33 000,00	0,00	117,00	32 883,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	117,00	21 883,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 066 150,00	43 813,00	209 229,00	5 900 734,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	0,00	6 000,00	16 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	132 057,00	40 000,00	0,00	172 057,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 063 950,00	3 813,00	203 229,00	4 864 534,00
	60095	Pozostała działalność	835 000,00	0,00	60 133,00	774 867,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 000,00	0,00	60 133,00	774 867,00
630	Turystyka		6 896 209,01	0,00	1 516 955,45	5 379 253,56
	63095	Pozostała działalność	6 896 209,01	0,00	1 516 955,45	5 379 253,56
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	1 500,00	8 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	0,00	300 000,00	1 500 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 312 865,13	0,00	1 215 455,45	1 097 409,68
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 488 829,00	85 750,00	157 600,00	2 416 979,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	461 984,00	0,00	147 050,00	314 934,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	900,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	0,00	150,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	5 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	0,00	30 000,00	23 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	59 878,00	0,00	30 000,00	29 878,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	3 000,00	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	0,00	12 000,00	13 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	58 000,00	7 000,00
	70095	Pozostała działalność	1 252 200,00	85 750,00	10 550,00	1 327 400,00
	4260	Zakup energii	609 270,00	70 730,00	0,00	680 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	217 000,00	15 000,00	0,00	232 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	35 000,00	0,00	3 550,00	31 450,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20,00	0,00	20,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	4 000,00	20 000,00
710		Działalność usługowa	70 350,00	0,00	53 970,00	16 380,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	62 350,00	0,00	53 970,00	8 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 200,00	0,00	53 000,00	5 200,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	970,00	30,00
750		Administracja publiczna	10 996 079,72	43 000,00	1 020 284,00	10 018 795,72
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	383 562,00	0,00	25 790,00	357 772,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	356 000,00	0,00	15 500,00	340 500,00
	4090	Honoraria	1 300,00	0,00	600,00	700,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 050,00	0,00	550,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	0,00	2 000,00	1 700,00
	4220	Zakup środków żywności	2 512,00	0,00	240,00	2 272,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	900,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	0,00	4 000,00	10 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	500,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 706 830,72	43 000,00	976 000,00	8 773 830,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 500,00	0,00	17 000,00	19 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 734 358,60	0,00	640 000,00	5 094 358,60

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	990 000,00	0,00	90 000,00	900 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	160 000,00	0,00	50 000,00	110 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312 230,00	0,00	17 000,00	295 230,00
	4260	Zakup energii	341 000,00	0,00	20 000,00	321 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	176 500,00	0,00	23 000,00	153 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	0,00	18 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	577 858,00	3 000,00	5 000,00	575 858,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 000,00	0,00	5 000,00	33 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	281 500,00	0,00	51 000,00	230 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	40 000,00	40 000,00	115 000,00
	75095	Pozostała działalność	225 234,00	0,00	18 494,00	206 740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 300,00	0,00	17 500,00	106 800,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	994,00	6,00
	757	Obsługa długu publicznego	1 116 960,00	0,00	392 000,00	724 960,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 116 960,00	0,00	392 000,00	724 960,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
	8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 065 960,00	0,00	390 000,00	675 960,00
	758	Różne rozliczenia	939 080,77	1 466 263,34	1 845,00	2 403 499,11
	75814	Różne rozliczenia finansowe	152 000,00	0,00	1 845,00	150 155,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	1 845,00	155,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	398 205,77	1 466 263,34	0,00	1 864 469,11
	4810	Rezerwy	176 738,77	587 730,34	0,00	764 469,11
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	221 467,00	878 533,00	0,00	1 100 000,00
	801	Oświata i wychowanie	40 838 513,10	12 141,23	2 276 122,73	38 574 531,60
	80101	Szkoły podstawowe	17 904 368,85	9 641,23	350 533,72	17 563 476,36
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	400,00	600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	0,00	31 387,00	88 613,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 088 148,99	0,00	294 543,91	11 793 605,08
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 104 185,35	0,00	9 817,65	2 094 367,70
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	230 414,19	0,00	5 868,77	224 545,42
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	283 184,84	9 641,23	0,00	292 826,07
4280		Zakup usług zdrowotnych	15 882,72	0,00	1 600,00	14 282,72
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 136,36	0,00	1 237,11	19 899,25
4430		Różne opłaty i składki	23 867,52	0,00	1 097,00	22 770,52
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	6 300,00	0,00	3 870,97	2 429,03
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 383,38	0,00	711,31	17 672,07
80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 205 070,98	0,00	83 695,19	2 121 375,79
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 639 650,00	0,00	66 380,25	1 573 269,75
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	303 147,00	0,00	13 692,84	289 454,16
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 276,00	0,00	3 622,10	32 653,90
80104		Przedszkola	9 945 421,00	0,00	1 719 600,00	8 225 821,00
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	0,00	10 000,00	240 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 398 978,00	0,00	116 300,00	4 282 678,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	338 863,00	0,00	36 700,00	302 163,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	0,00	1 556 600,00	43 400,00
80120		Licea ogólnokształcące	4 906 303,00	0,00	83 000,00	4 823 303,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 307 981,00	0,00	55 000,00	3 252 981,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	593 524,36	0,00	12 000,00	581 524,36
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	79 900,00	0,00	16 000,00	63 900,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	167 912,00	2 500,00	2 500,00	167 912,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	32 058,13	0,00	1 225,60	30 832,53
4410		Podróże służbowe krajowe	7 512,83	0,00	1 274,40	6 238,43

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 640,04	2 500,00	0,00	66 140,04
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		1 767 585,36	0,00	14 340,82	1 753 244,54
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 535,00	0,00	10 952,20	500 582,80
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	90 812,03	0,00	2 878,81	87 933,22
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 321,00	0,00	509,81	9 811,19
80195	Pozostała działalność		364 210,00	0,00	22 453,00	341 757,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	0,00	986,00	24 014,00
4090		Honoraria	12 000,00	0,00	4 350,00	7 650,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	628,00	2 372,00
4190		Nagrody konkursowe	18 000,00	0,00	4 600,00	13 400,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	3 650,00	1 350,00
4220		Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	4 700,00	300,00
4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	3 539,00	3 461,00
851	Ochrona zdrowia		553 105,43	92 026,43	92 026,43	553 105,43
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		322 665,43	92 026,43	92 026,43	322 665,43
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	134 439,00	92 026,43	0,00	226 465,43
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 026,43	0,00	92 026,43	0,00
852	Pomoc społeczna		9 951 306,08	0,00	11 980,00	9 939 326,08
85295	Pozostała działalność		260 641,00	0,00	11 980,00	248 661,00
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 280,00	0,00	11 980,00	14 300,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		659 192,41	2 897,00	18 834,94	643 254,47
85401	Świetlice szkolne		515 850,41	2 897,00	18 834,94	499 912,47
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 912,72	2 897,00	16 621,23	376 188,49
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	68 856,00	0,00	1 894,13	66 961,87
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 677,00	0,00	319,58	6 357,42
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		11 318 727,40	30 000,00	6 881 745,39	4 466 982,01
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		6 842 504,71	0,00	5 753 161,96	1 089 342,75

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4539	Podatek od towarów i usług (VAT)	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 403 558,45	0,00	3 643 468,68	760 089,77
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 128 946,26	0,00	1 909 693,28	219 252,98
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 821 437,00	30 000,00	1 128 583,43	1 722 853,57
	4260	Zakup energii	400 000,00	30 000,00	0,00	430 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 256 437,00	0,00	1 128 583,43	1 127 853,57
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 549 736,13	0,00	7 500,00	4 542 236,13
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 000,00	0,00	7 500,00	1 500,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	7 500,00	1 500,00
	926	Kultura fizyczna	6 833 007,00	0,00	45 432,00	6 787 575,00
	92601	Obiekty sportowe	5 689 082,00	0,00	30 397,00	5 658 685,00
	4270	Zakup usług remontowych	576 500,00	0,00	30 397,00	546 103,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	781 900,00	0,00	300,00	781 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	300,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	362 025,00	0,00	14 735,00	347 290,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	0,00	1 188,00	4 412,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	820,00	0,00	547,00	273,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 200,00	0,00	13 000,00	46 200,00
RAZEM WYDATKI			137 267 216,43	1 775 891,00	12 745 774,94	126 297 332,49

Wiceprzewodniczący Rady

D. Ogiński
Dawid Ogiński

Załącznik nr 3
do uchwały nr XII/139/19
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
			Zadanie	
600	Transport i łączność			5 639 401,00
	60016 Drogi publiczne gminne			4 864 534,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 864 534,00
	Jednostka realizująca zadanie			
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta			4 864 534,00
	Przebudowa ul. Bocznej			34 904,00
	Budowa drogi dojazdowej do ul. Północnej			2 211 867,00
	Przebudowa ul. Towarowej			25 000,00
	Budowa ul. Czempieńskiej			1 308 000,00
	Przebudowa ul. Powstańców Wielkopolskich - etap II			30 000,00
	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)			1 228 813,00
	Przebudowa ul. Targowej			10 000,00
	60095 Pozostała działalność			774 867,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	774 867,00
	Jednostka realizująca zadanie			
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta			774 867,00
	Budowa miejsc postojowych między ul. Wyszyńskiego a Kanalem Ulgi			690 000,00
	Budowa dojścia do tunelu przy ul. Wyzwolenia			84 867,00
630	Turystyka			5 310 753,56
	63095 Pozostała działalność			5 310 753,56
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta			1 500 000,00
	Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego - etap VIII			1 500 000,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 097 409,68
	Jednostka realizująca zadanie			
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta			1 097 409,68
	Rewitalizacja Rynku, ulicy Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie			1 097 409,68
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 814,44
	Jednostka realizująca zadanie			
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta			378 814,44
	Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego - etap VI			378 814,44
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 334 529,44

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
Jednostka realizująca zadanie				
			Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta	2 334 529,44
			Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego - etap VI	92 864,36
			Rewitalizacja Rynku, ulicy Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie	2 241 665,08
700	Gospodarka mieszkaniowa			412 533,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	240 000,00
	6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	240 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 533,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 533,00
Jednostka realizująca zadanie				
			Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego	145 533,00
			Przebudowa pomieszczeń w budynku położonym w Kościanie przy ul. Bączkowskiego 5a - etap II	145 533,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
			Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego	7 000,00
			Nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Kościan	7 000,00
	70095		Pozostała działalność	20 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
			Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego	20 000,00
			Montaż systemu klimatyzacji w pomieszczeniu 103 na I piętrze budynku 1 przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie	20 000,00
750	Administracja publiczna			155 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
			Wydział Organizacyjny	40 000,00
			Modernizacja i rozbudowa sieci hydrantów wewnętrznych	30 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji przeciwpożarowej w budynku administracyjnym	10 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Biuro Informatyki</i>	115 000,00
			<i>Zakup urządzenia do wykonywania kopii</i>	35 000,00
			<i>Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną - etap II</i>	40 000,00
			<i>Zakup i wdrożenie systemu kadrowo-płacowego wraz z rejestrem czasu pracy</i>	15 000,00
			<i>Zakup urządzenia do zapisu i analizy logów sieciowych</i>	25 000,00
			<i>Wydział Organizacyjny</i>	0,00
			<i>Zakup i wdrożenie systemu kadrowo-płacowego wraz z rejestrem czasu pracy</i>	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			325 000,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			5 000,00
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
			<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
	75495 Pozostała działalność			320 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Straż Miejska</i>	320 000,00
			<i>Rozbudowa systemu monitoringu-instalacja kamer i systemów światłowodowych</i>	320 000,00
758	Różne rozliczenia			1 130 000,00
	75814 Różne rozliczenia finansowe			30 000,00
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji	30 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
			<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
	75818 Rezerwy ogólne i celowe			1 100 000,00
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Biuro Finansowo-Księgowe</i>	1 100 000,00
			<i>Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 100 000,00
801	Oświata i wychowanie			200 785,16
	80101 Szkoły podstawowe			92 385,16
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 435,16
Jednostka realizująca zadanie				
			<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
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi</i>	13 950,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
			<i>Wymiana lamp w sali gimnastycznej</i>	13 950,00
80104	Przedszkola			43 400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			43 400,00
	Jednostka realizująca zadanie			
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	43 400,00
			<i>Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem</i>	43 400,00
80120	Licea ogólnokształcące			65 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			65 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			
			<i>Liceum Ogólnokształcące</i>	65 000,00
			<i>Utwardzenie drogi dojazdowej z placem manewrowym</i>	65 000,00
851	Ochrona zdrowia			166 440,00
85111	Szpitałe ogólne			50 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			50 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	50 000,00
			<i>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.</i>	50 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00
	Jednostka realizująca zadanie			
			<i>Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej</i>	0,00
			<i>Montaż urządzeń na placu zabaw przy ul. Powstańców Włkp.</i>	0,00
85195	Pozostała działalność			116 440,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			116 440,00
	Jednostka realizująca zadanie			
			<i>Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej</i>	116 440,00
			<i>Dotacja celowa dla Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych</i>	116 440,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 112 688,21
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			885 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji			200 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			
			<i>Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej</i>	200 000,00
			<i>Zakup przez Gminę Miejską Kościan udziałów w spółce Wodociągi Kościańskie</i>	200 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			685 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			
			<i>Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej</i>	685 000,00
			<i>Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Młyńskiej w Kościanie-porozumienia</i>	286 000,00
			<i>Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Młyńskiej w Kościanie-środki własne</i>	384 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
			<i>Przebudowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Młyńską a Kościańskim Kanalem Ulgi</i>	15 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			1 069 342,75
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			760 089,77
Jednostka realizująca zadanie				
	<i>Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej</i>			760 089,77
	<i>Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kościan</i>			760 089,77
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			219 252,98
Jednostka realizująca zadanie				
	<i>Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej</i>			219 252,98
	<i>Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kościan</i>			219 252,98
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			90 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
	<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
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			1 127 853,57
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 127 853,57
Jednostka realizująca zadanie				
	<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>			1 127 853,57
	<i>Modernizacja oświetlenia będącego własnością Gminy Miejskiej Kościan</i>			367 000,00
	<i>Budowa oświetlenia miejsc postojowych między ul. Wyszyńskiego a Kanalem Ulgi</i>			81 848,11
	<i>Budowa oświetlenia w drodze dojazdowej do ul. Północnej</i>			218 769,46
	<i>Budowa oświetlenia w ul. Towarowej</i>			8 000,00
	<i>Budowa oświetlenia w ul. Czempińskiej</i>			100 000,00
	<i>Przebudowa linii kablowej średniego napięcia w Os. Konstytucji 3 Maja (łącznie pomiędzy ul. Poznańską a Północną)</i>			30 000,00
	<i>Budowa oświetlenia w Os. Konstytucji 3 Maja i Os. Ogrody</i>			322 236,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			30 491,89
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			30 491,89
Jednostka realizująca zadanie				
	<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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 391 635,13
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			1 391 635,13
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			1 391 635,13
Jednostka realizująca zadanie				
	<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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
Zadanie				
926	Kultura fizyczna			356 000,00
	92601	Obiekty sportowe		256 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		242 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		242 000,00
		Montaż mieszaczy koagulantów na basenie		42 000,00
		Przebudowa bocznego boiska sportowego przy Stadionie Miejskim w Kościanie		200 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		14 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		14 000,00
		Zakup na ściankę Wspinaczkową urządzenia do automatycznej asekuracji-TruBlue XL		14 000,00
	92695	Pozostała działalność		100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		100 000,00
		Przebudowa ogrodzenia wraz z budową piłkochwyty przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Kościanie		100 000,00
RAZEM WYDATKI				18 200 236,06

Wiceprzewodniczący Rady


 Dawid Olejniczak

Załącznik nr 4
do uchwały nr XII/139/19
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Budżet na rok 2019

Przychody i rozchody budżetu Gminy Miejskiej Kościana w 2019 roku

Symbol	Nazwa	Przychody	Rozchody
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	6 000 000,00	
	<i>Przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych</i>	6 000 000,00	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 669 822,59	
	<i>Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku budżetu Miasta wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych</i>	3 669 822,59	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 500 000,00	
	<i>Przychody z tytułu długoterminowego kredytu bankowego</i>	3 500 000,00	
	<i>Pożyczka ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach Programu Priorytetowego "LED-Oświetlenie Energooszczędne"</i>		
982	Wykup innych papierów wartościowych		2 000 000,00
	<i>Wykup obligacji serii A14</i>		1 000 000,00
	<i>Wykup obligacji serii C12</i>		500 000,00
	<i>Wykup obligacji serii C13</i>		500 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		417 500,00
	<i>Pożyczka ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach Programu Priorytetowego "LED-Oświetlenie Energooszczędne"</i>		17 500,00
	<i>kredyt z BRE Banku Hipotecznego S.A. na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 2007</i>		400 000,00
	RAZEM	13 169 822,59	2 417 500,00

Wiceprzewodniczący Rady

D. Olejniczak
Dawid Olejniczak

Załącznik nr 5
do uchwały nr XII/139/19
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 19 grudnia 2019

Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Miejskiej Kościan w 2019 roku

	Plan po zmianach
Jednostki sektora finansów publicznych	
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 038 301,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 038 301,00
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 276 023,00
Kościański Ośrodek Kultury	1 276 023,00
92116 - Biblioteki	1 218 170,00
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 218 170,00
Miejska Biblioteka Publiczna - porozumienie	130 000,00
Miejska Biblioteka Publiczna - własne	1 088 170,00
92118 - Muzea	544 108,00
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	544 108,00
Muzeum Regionalne	544 108,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	
801 - Oświata i wychowanie	1 163 613,00
80101 - Szkoły podstawowe	1 163 613,00
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	88 613,00
Szkoły Podstawowe Niepubliczne	88 613,00
80104 - Przedszkola	1 075 000,00
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 075 000,00
Przedszkola Niepubliczne - porozumienie	100 000,00
Przedszkola Niepubliczne - Własne	975 000,00

Planami:	4 201 914,00
----------	--------------

Wiceprzewodniczący Rady
D. Okój
David Okój

Załącznik nr 6
do uchwały nr XII / 199 / 19
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Dotacje celowe z budżetu Gminy Miejskiej Kościan realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 roku

	Plan po zmianach
Jednostki sektora finansów publicznych	2 334 948,93
700 - Gospodarka mieszkaniowa	240 000,00
70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej	240 000,00
621 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	240 000,00
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
Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na kontynuację rekułturyacji Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych w Bonikowie	17 000,00
801 - Oświata i wychowanie	240 600,00
80101 - Szkoły podstawowe	600,00
231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00
Dotfinansowanie dla Miasta Poznań kosztów związanych z zatrudnieniem nauczyciela katechety	600,00
80104 - Przedszkola	240 000,00
231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 000,00
Dotfinansowanie dla gmin kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Miejskiej Kościan do Prywatnych Przedszkoli z innych gmin	240 000,00
851 - Ochrona zdrowia	166 440,00
85111 - Szpitale ogólne	50 000,00
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
Dot.cel.dla Pow.Kościan, 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
85195 - Pozostała działalność	116 440,00
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	116 440,00
Dotacja celowa dla Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	116 440,00
862 - Pomoc społeczna	14 300,00
85295 - Pozostała działalność	14 300,00
231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 300,00
Dotfinansowanie dla Miasta Leszno zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na objęciu osób bezdomnych z terenu Gminy Miejskiej Kościan usługami świadczonymi przez schronisko prowadzone przez Miasto Leszno	14 300,00
863 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 680,00
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	31 680,00

	Plan po zmianach
232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 680,00
Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nie objętej finansowaniem przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku-dotacja dla Powiatu Kościańskiego	31 680,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 293,80
90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	48 000,00
290 0 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	48 000,00
Składka członkowska na rzecz Związku Międzygminnego "Centrum Zagospodarowania Odpadów-SELEKT"	48 000,00
90013 - Schroniska dla zwierząt	122 293,80
231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	122 293,80
Dofinansowanie zadań z zakresu prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju - dotacja dla Gminy Śrem	122 293,80
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 391 635,13
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 391 635,13
622 9 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 391 635,13
Dotacja celowa dla Kościańskiego Ośrodka Kultury na zadanie pn. "Rozbudowa Kościańskiego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem otoczenia"	1 391 635,13
926 - Kultura fizyczna	80 000,00
92601 - Obiekty sportowe	80 000,00
232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
Dofinansowanie kosztów funkcjonowania Hali Sportowo-Widowskiej przy ul. Wielichowskiej w Kościanie - dotacja dla Powiatu Kościańskiego	80 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	2 158 760,89
630 - Turystyka	15 000,00
63095 - Pozostała działalność	15 000,00
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
Dofinansowanie zadań związanych z turystyką i rekreacją ruchową dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego	15 000,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
75412 - Ochotnicze strażne pożarne	15 000,00
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
Dofinansowanie zakupu specjalistycznego wyposażenia i umundurowania bojowego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Kościan	15 000,00
801 - Oświata i wychowanie	0,00
80195 - Pozostała działalność	0,00
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00
Dofinansowanie zadań związanych z oświatą i wychowaniem dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych na zadania związane z realizacją projektów edukacyjnych	0,00
851 - Ochrona zdrowia	40 000,00
85195 - Pozostała działalność	40 000,00
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
Dofinansowanie zadań związanych z ochroną zdrowia dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego	40 000,00
862 - Pomoc społeczna	1 044 269,00
86228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 044 269,00
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 044 269,00

	Plan po zmianach
Dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego	1 044 269,00
85295 - Pozostała działalność	40 000,00
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
Dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego	40 000,00
863 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00
85395 - Pozostała działalność	5 000,00
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
Dofinansowanie zadań z zakresu polityki społecznej dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego	5 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	126 491,89
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 000,00
623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00
Dofinansowanie wymiany nieefektywnych źródeł ciepła dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych	90 000,00
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 491,89
623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 491,89
Dotacje celowe na działania związane z usuwaniem odpadów powstających przy likwidacji azbestu oraz dofinansowaniem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	30 491,89
90095 - Pozostała działalność	6 000,00
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00
Dofinansowanie zadań związanych z zapobieganiem bezdomności zwierząt dla stowarzyszeń i organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	6 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 000,00
92195 - Pozostała działalność	110 000,00
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00
Dofinansowanie zadań z zakresu kultury dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego	110 000,00
926 - Kultura fizyczna	763 000,00
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	763 000,00
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	763 000,00
Dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego	763 000,00

Wiceprzewodniczący Rady
D. Dębczyński
 Dawid Dębczyński

Załącznik nr 7
do uchwały nr XII/109/19
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Budżet na rok 2019

Dochoły z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii

Dział Rozdział §	Nazwa	Dochoły	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące		z tego		Wydatki majątkowe
				Wynagrodzenia	pochođne od wynagrodzeń	wynagrodzenia	pochođne od wynagrodzeń	
756	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	609 026,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochoły jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	609 026,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	609 026,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	346 665,43	346 665,43	0,00	237 409,43	2 500,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	10 944,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 944,00	10 944,00	0,00	10 944,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 056,00	3 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	322 665,43	322 665,43	0,00	226 465,43	2 500,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	226 465,43	226 465,43	0,00	226 465,43	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 680,00	39 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Dochody	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące		z tego		Wydatki majątkowe
				Wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	wydatki jednostek budżetowych		
						Wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	0,00	113 361,00	113 361,00	23 040,00	4 561,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	0,00	113 361,00	113 361,00	23 040,00	4 561,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 996,00	3 996,00	0,00	3 996,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	565,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 040,00	23 040,00	23 040,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	20 900,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	51 460,00	51 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	0,00	221 457,53	221 457,53	81 750,00	5 186,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	221 457,53	221 457,53	81 750,00	5 186,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 544,00	4 544,00	0,00	4 544,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	642,00	642,00	0,00	642,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	81 750,00	81 750,00	81 750,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 898,53	19 898,53	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	20 760,00	20 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	0,00	11 726,00	11 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	68 146,00	68 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	825,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Dochody	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego			Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych		Wydatki majątkowe	
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń		
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	13 166,00	13 166,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem:		609 026,43	681 483,96	681 483,96	342 199,43	12 247,00	0,00	

Wiceprzewodniczący Rady

D. Olejniczak
Dawid Olejniczak

UZASADNIENIE

do uchwały nr XII/129/19 z dnia 19 grudnia 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 66.472,84 zł, z tego:

- w dziale 600, rozdziale 60016 o łączną kwotę 27.471,00 zł, w tym o kwotę 3.259,00 zł wpływy z tytułu kary umownej – utrzymanie zieleni i o kwotę 20.399,00 zł z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczony mostek przy ul. Torowej oraz o kwotę 3.813,00 zł środki z Funduszu Dróg Samorządowych na budowę drogi w Osiedlu Konstytucji 3 Maja (łącznik pomiędzy ul. Poznańską a Północną),
- w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 47,00 zł wpływy min. z tytułu zwrotu opłaty sądowej,
- w dziale 750, rozdziale 75023 o kwotę 10.153,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów, w tym o kwotę 9.000,00 zł z tytułu odsetek bankowych i o kwotę 775,00 zł wpływy z Powiatu Kościańskiego z tytułu obsługi Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
- w dziale 750, rozdziale 75095 o łączną kwotę 7.375,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów, w tym o kwotę 7.025,00 zł z tytułu rozliczenia z PKP za media i o kwotę 350,00 zł z tytułu zwrotu za zniszczone zestawy komputerowe – dotyczy projektu „Internet szerokopasmowy dla mieszkańców szansą rozwoju Miasta Kościana”,
- w dziale 754, rozdziale 75416 o łączną kwotę 5.283,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów, w tym o kwotę 5.099,00 zł z tytułu rozliczenia z PKP za media i o kwotę 184,00 zł wpływy kosztów upomnień z tytułu wystawionych mandatów,
- w dziale 756, rozdziale 75615 o kwotę 650,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów,
- w dziale 756, rozdziale 75616 o kwotę 3.410,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów,
- w dziale 756, rozdziale 75618 o kwotę 944,00 zł wpływy z tytułu wpisu do rejestru klubów dziecięcych, z tytułu udzielenia informacji – komornik, z tytułu opłaty za zezwolenie na przewóz osób oraz z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty i koszty upomnień oraz

- w dziale 801, rozdziale 80101 w Szkole Podstawowej nr 4 o kwotę 1.124,84 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem od ubezpieczyciela z tytułu zalania dwóch pomieszczeń w budynku szkoły,

- w dziale 855, rozdziale 85507 o kwotę 10.000,00 zł z tytułu opłaty za pobyt w Stacyjkowie,

- w dziale 900, rozdziale 90004 o kwotę 15,00 zł z tytułu wpłaty wynikającej z zasądzonego wyroku dotyczącego uszkodzenia nasadzeń kwiatów.

II. Zmniejsza się planowane dochody budżetu o kwotę 10.068.537,35 zł, z tego:

- w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 1.750.000,00 zł środki pomocy finansowej Powiatu Kościańskiego i Gminy Kościan, które były przeznaczone na budowę drogi dojazdowej do ul. Północnej,

- w dziale 630, rozdziale 63095 o kwotę 1.638.376,09 zł środki EFRR przeznaczone na rewitalizację Rynku, ulicy Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie,

- w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 780.000,00 zł, w tym o kwotę 705.000,00 zł planowane wpływy ze sprzedaży nieruchomości niezabudowanych przy drodze krajowej nr 5, o kwotę 20.000,00 zł wpływy za ustanowienie służebności oraz o kwotę 55.000,00 zł planowane wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców w drodze bezprzetargowej,

- w dziale 756, rozdziale 75615 o kwotę 435.000,00 zł w związku z urealnieniem planu dochodów, w tym o kwotę 430.000,00 zł planowane wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych,

- w dziale 756, rozdziale 75616 o kwotę 190.000,00 zł w związku z urealnieniem planu dochodów, w tym o kwotę 100.000,00 zł planowane wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz o kwotę 80.000,00 zł planowane dochody z opłaty targowej,

- w dziale 756, rozdziale 75618 o łączną kwotę 95.324,00 zł, w tym o kwotę 45.324,00 zł z wpływów z tytułu opłaty eksploatacyjnej i o kwotę 50.000,00 zł wpływy z opłaty skarbowej,

- w dziale 756, rozdziale 75621 o kwotę 200.000,00 zł w związku z urealnieniem planu dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,

- w dziale 900, rozdziale 90005 o łączną kwotę 4.979.837,26 zł, w tym o kwotę 4.403.558,45 zł środki unijne w związku z przesunięciem terminu realizacji projektu pn. „Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kościan” oraz o kwotę 576.278,81 zł z powodu niższych od szacowanych kosztów realizacji ww. projektu i tym samym niższym udziałem mieszkańców w realizacji zadania.

III. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 267.107,66 zł, z tego:

- w dziale 600, rozdziale 60016 o łączną kwotę 43.813,00 zł, w tym o kwotę 3.813,00 zł zadanie inwestycyjne „Budowa drogi w Os. Konstytucji 3 Maja (łącznik pomiędzy ul. Poznańską a Północną) w związku ze zwiększeniem środków z Funduszu Dróg Samorządowych, zgodnie z wartością z umowy z Wojewodą Wielkopolskim oraz o kwotę 40.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na opłatę stałą i zmienną za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych,

- w dziale 700, rozdziale 70095 o kwotę 85.730,00 zł w związku z urealnieniem planowanych wydatków, w tym o kwotę 28.730,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na faktury za media w kompleksie budynków przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie,

- w dziale 750, rozdziale 75023 o kwotę 3.000,00 zł w związku z urealnieniem planowanych wydatków,

- w dziale 801, rozdziale 80101 o łączną kwotę 9.641,23 zł, w tym w Szkole Podstawowej nr 4 o kwotę 1.124,84 zł na zakup niezbędnych materiałów do odmalowania pomieszczeń w budynku szkoły, które zostały zalane w wyniku rozszczelnienia się zaworu w kaloryferze, a w Szkole Podstawowej nr 4 o kwotę 8.516,39 zł w celu urealnienia planowanych wydatków,

- w dziale 851, rozdziale 85154 o kwotę 92.026,43 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe,

- w dziale 854, rozdziale 85401 w Szkole Podstawowej nr 3 o kwotę 2.897,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia,

- w dziale 900, rozdziale 90015 o kwotę 30.000,00 zł w związku z urealnieniem planowanych wydatków.

IV. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę 12.703.254,94 zł, z tego:

- w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 117,00 zł w związku z urealnieniem planowanych wydatków,

- w dziale 600, rozdziale 60016 o łączną kwotę 209.229,00 zł, w tym o kwotę 203.133,00 zł zadanie pn. „Budowa drogi dojazdowej do ul. Północnej”. W związku z umniejszeniem środków ze Starostwa Powiatowego i Gminy Kościan o kwotę 1.750.000,00 zł, zwiększa się o kwotę 1.546.867,00 zł środki własne na zabezpieczenie umowy na roboty budowlane, nadzór archeologiczny. Po podpisaniu umowy na dokumentację projektową, zmniejsza się o kwotę 96,00 zł środki na zadanie „Przebudowa ul. Bocznej” oraz o kwotę 6.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem, na zakup znaków, tablic z nazwami ulic itp.,

- w dziale 600, rozdziale 60095 o łączną kwotę 60.133,00 zł po wykonaniu zadań, w tym o kwotę 60.000,00 zł zadanie inwestycyjne dotyczące budowy drogi dojazdowej do ul. Północnej oraz o kwotę 133,00 zł zadanie dotyczące budowy dojścia do tunelu przy ul. Wyzwolenia,

- w dziale 630, rozdziale 63095 o łączną kwotę 1.516.955,45 zł w związku z urealnieniem planowanych wydatków, w tym o kwotę 300.000,00 zł, po przeprowadzonych przetargach i zapytaniach, zadanie inwestycyjne dotyczące budowy kościańskiego traktu rekreacyjnego etap VIII i o kwotę 1.215.455,45 zł zadanie dotyczące rewitalizacji Rynku, ulicy Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie w związku z przesunięciem zaplanowanych wydatków ze środków UE na rok 2020,

- w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 147.050,00 zł w związku z urealnieniem planowanych wydatków, w tym o kwotę 58.000,00 planowane wydatki na nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Kościan,

- w dziale 700, rozdziale 70095 o kwotę 10.530,00 zł w związku z urealnieniem planowanych wydatków, w tym o kwotę 4.000,00 zł wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Montaż systemu klimatyzacji w pomieszczeniu 103 na I piętrze budynku 1 przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie”,

- w dziale 710, rozdziale 71004 o kwotę 53.970,00 zł w związku z urealnieniem planowanych wydatków,

- w dziale 750, rozdziale 75022 o kwotę 25.790,00 zł w związku z urealnieniem planowanych wydatków, w tym w związku z oszczędnościami wynikającymi z absencji radnych na posiedzeniach, rezygnacją z poczęstunku po grudniowej sesji, niższym wydatkowaniem środków na szkolenia, zakupy wiązanek, rezygnacją z korzystania z telefonu służbowego przez przewodniczącego rady, brakiem opłat na rzecz budżetów jst w związku z niewzięciem udziału drużyny kościańskiej w samorządowych zawodach,

- w dziale 750, rozdziale 75023 o kwotę 936.000,00 zł w związku z urealnieniem planowanych wydatków, w tym w związku z niewykorzystaniem środków przeznaczonych na odprawy emerytalne pracowników Urzędu Miejskiego, zmniejszeniem składki wypadkowej oraz nieodprowadzeniem składki na fundusz pracy od osób powyżej 50 roku życia, a także w związku z wpływem dotacji z WUW w Poznaniu przeznaczonej na wynagrodzenia administracji rządowej oraz rezygnacją z realizacji części zadań, brakiem istotnych awarii i uszkodzeń sprzętu,

- w dziale 750, rozdziale 75095 o kwotę 18.494,00 zł środki dotyczące trwałości projektu „Internet szerokopasmowy dla mieszkańców szansą rozwoju miasta Kościana” z uwagi na mniejsze potrzeby w zakresie utrzymania sieci szerokopasmowej oraz brakiem konieczności ponoszenia opłat sądowych,

- w dziale 757, rozdziale 75702 o kwotę 392.000,00 zł w celu urealnienia planowanych wydatków w zakresie obsługi kredytów i obligacji,
- w dziale 758, rozdziale 75814 o kwotę 1.845,00 zł w celu urealnienia planowanych wydatków w zakresie usług w związku z wykupem udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych,
- w dziale 801, rozdziałach 80101, 80103, 80104, 80120 i 80195 o łączną kwotę 2.273.622,73 zł w związku z urealnieniem planowanych wydatków, w tym w Urzędzie Miejskim o kwotę 64.240,00 zł w związku z mniejszą liczbą uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Kościanie oraz mniejszym obciążeniem przez inne gminy za pobyt dzieci z terenu Gminy Miejskiej Kościan w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w innych gminach. O kwotę 1.556.600,00 zł umniejsza się zadania inwestycyjne „Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem” z uwagi na brak możliwości wyboru wykonawcy montażu stolarki. W Szkole Podstawowej nr 2 o kwotę 41.500,00 zł, a w Szkole Podstawowej nr 4 o kwotę 375.282,73 zł w związku z dużą absencją chorobową pracowników pedagogicznych oraz strajkiem w m-cu kwietniu 2019r. oraz urealnieniem pozostałych planowanych wydatków. W Samorządowych Przedszkolach nr 1 i 4 o łączną kwotę 153.000,00 zł, a w I Liceum Ogólnokształcącym o kwotę 83.000,00 zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne, które jest następstwem przebywania pracowników na zwolnieniach lekarskich oraz wykonania mniejszej niż planowano liczby godzin doraźnych zastępstw i nauczania indywidualnego,
- w dziale 851, rozdziale 85154 o kwotę 92.026,43 zł w związku z wycofaniem zadania inwestycyjnego dotyczącego montażu urządzeń na placu zabaw przy ul. Powstańców Wlkp. Obecnie trwają prace dotyczące budowy nowego opłotowania oraz piłkochwyty na placu zabaw przy ul. Powstańców Wlkp. w Kościanie, które jest realizowane przez MOSiR Kościan,
- w dziale 852, rozdziale 85295 o kwotę 11.980,00 zł w związku z urealnieniem planowanych wydatków,
- w dziale 854, rozdziale 85401 o kwotę 18.834,94 zł w związku z urealnieniem planowanych wydatków, w tym o kwotę 14.834,94 zł w Szkole Podstawowej nr 4,
- w dziale 900, rozdziale 90005 o kwotę 5.753.161,96 zł, w związku z tylko częściową realizacją w 2019 roku, środki na projekt „Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kościan”,
- w dziale 900, rozdziale 90015 o łączną kwotę 1.128.583,43 zł, w tym o kwotę 1.100.819,43 zł zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oświetlenia będącego własnością Gminy Miejskiej Kościan”, w tym o kwotę 133.000,00 zł, po przeprowadzonych przetargach, umniejsza się środki własne, a o kwotę 967.819,43 zł, ze względu na zmianę zakresu zadania oraz termin

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zmniejsza się środki z pożyczki z WFOŚiGW, natomiast o kwotę 27.764,00 zł zmniejsza się po przeprowadzonych przetargach zadanie dotyczące budowy oświetlenia w Os. Konstytucji 3 Maja i Os. Ogrody,

- w dziale 921, rozdziale 92120 o kwotę 7.500,00 zł w związku z urealnieniem planowanych wydatków,

- w dziale 926, rozdziałach 92601, 92605 oraz 92695 o łączną kwotę 45.432,00 zł w związku z urealnieniem planowanych wydatków, w tym w związku z korzystnym dla Gminy postępowaniem przetargowym związanym z remontem budynku sanitarno-szatniowego przy Stadionie Miejskim w Kościanie.

V. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami:

- w ramach działu 700, rozdziału 70095 dokonuje się przesunięcia między paragrafami kwoty 20,00 zł w celu zabezpieczenia środków na opłacenie podatku leśnego za nieruchomości stanowiące współwłasność Gminy Miejskiej Kościan, nabyte w drodze spadku,

- w ramach działu 750, rozdziału 75023, paragrafu 6060 dokonuje się przesunięcia między wydziałami UM kwoty 40.000,00 zł na realizację zadania pn. „Zakup i wdrożenie systemu kadrowo-płacowego wraz z rejestrem czasu pracy”,

- w ramach działu 801, rozdziału 80146 dokonuje się przesunięcia między paragrafami kwoty 2.500,00 zł w Szkole Podstawowej nr 4 w celu urealnienia planowanych wydatków.

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

- w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 203.133,00 zł zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi dojazdowej do ul. Północnej”, o kwotę 96,00 zł zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul Bocznej”, natomiast o kwotę 3.813,00 zwiększa się zadanie pn. „Budowa drogi w Os. Konstytucji 3 Maja (łącznik pomiędzy ul. Poznańską a Północną)”,

- w dziale 600, rozdziale 60095 o kwotę 133,00 zł zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa dojścia do tunelu przy ul. Wyzwolenia” i o kwotę 60.000,00 zł zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa miejsc postojowych między ul. Wyszyńskiego a Kanałem Ulgi”,

- w dziale 630, rozdziale 63095 o kwotę 300.000,00 zł zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Kościańskiego traktu rekreacyjnego etap VIII” i o kwotę 1.215.455,45 zł zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja Rynku, ulicy Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie”,

- w dziale 700, rozdziale 70005 zmniejsza się o kwotę 58.000,00 zł zadanie pn. „Nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Kościan”,

- w dziale 700, rozdziale 70095 zmniejsza się o kwotę 4.000,00 zł zadanie pn. „Montaż systemu klimatyzacji w pomieszczeniu 103 na I piętrze budynku 1 przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie”,

- w dziale 758, rozdziale 75818 zwiększa się o kwotę 878.533,00 zł zadanie pn. „Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne”,
- w dziale 801, rozdziale 80104 o kwotę 1.556.600,00 zł zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem”,
- w dziale 851, rozdziale 85154 wycofuje się w kwocie 92.026,43 zł zadanie inwestycyjne pn. „Montaż urządzeń na placu zabaw przy ul. Powstańców Wlkp.”,
- w dziale 900, rozdziale 90005 o kwotę 5.553.161,96 zł zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn. „Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kościan”
- w dziale 900, rozdziale 90015 o kwotę 27.764,00 zł zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia w Os. Konstytucji 3 Maja i Os. Ogrody”, a o kwotę 1.100.819,43 zł zmniejsza się zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia będącego własnością Gminy Miejskiej Kościan”.

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

Zmniejsza się przychody z tytułu pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 967.819,43 zł. Łączna kwota przychodów po dokonanych zmianach wynosi 13.169.822,59 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 801, rozdziale 80101 zmniejsza się o kwotę 31.387,00 zł dotację podmiotową z budżetu dla Szkoły Podstawowej dla Dorosłych ZDZ w Kościanie w związku z mniejszą liczbą uczęszczających do niej uczniów.

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”:

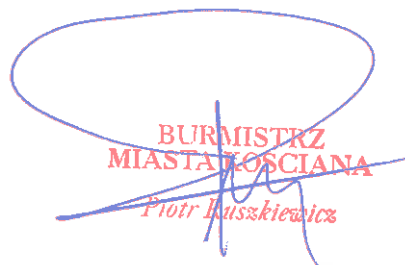
- w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 400,00 zł zmniejsza się dofinansowanie dla Miasta Poznań kosztów związanych z zatrudnieniem nauczyciela katechety,
- w dziale 801, rozdziale 80104 o kwotę 10.000,00 zł zmniejsza się dofinansowanie dla gmin kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Miejskiej Kościan do Prywatnych Przedszkoli z innych gmin,
- w dziale 852, rozdziale 85295 o kwotę 11.980,00 zł zmniejsza się dotację celową na dofinansowanie dla Miasta Leszna zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na objęciu osób bezdomnych z terenu Gminy Miejskiej Kościan usługami świadczonymi przez schronisko w Lesznie.

X. 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”.

W dziale 851 rozdziale 85154 wycofuje się w kwocie 92.026,43 zł nakłady na zadanie inwestycyjne pn. „Montaż urządzeń na placu zabaw przy ul. Powstańców Wlkp”, przesuwając środki na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do bieżącej działalności.

XI. Wprowadza się zmiany w rezerwach:

Zwiększa się ogólną rezerwę budżetową o kwotę 587.730,34 zł oraz rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 878.533,00 zł. Łączna kwota rezerwy ogólnej po zmianie wynosi 764.469,11 zł, a rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.100.000,00 zł.


BURMISTRZ
MIASTA ŁOSCIANA
Piotr Kuszkiewicz