

**UCHWAŁA NR XVI/179/16
RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA**

z dnia 4 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2016 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 446), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XI/126/15 Rady Miejskiej Kościana z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok dokonuje się następujących zmian:

1) W paragrafie 1 ust. 1 zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 159.503,72 zł, tj. do kwoty **91.942.240,69zł**, z tego na:

- dochody bieżące w kwocie 85.625.467,69 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 6.316.773,00 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 159.503,72 zł , tj. do kwoty **94.127.493,85 zł**, z tego na:

- wydatki bieżące w kwocie 82.171.277,79 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 11.956.216,06 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) 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 2016 roku. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

7) Paragraf 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 600.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 693.536,07 zł z przeznaczeniem na:

- 1) realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 341.163,07 zł wykonywanych przez Urząd Miejski Kościana oraz 302.373,00 zł wykonywanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie,
- 2) realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 50.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.”;

8) 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 5 do niniejszej uchwały;

9) Ustala się rezerwę ogólną na kwotę 143.662,72 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 143.662,72 zł,
- 2) celową w wysokości 165.000,00 zł, z tego na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 165.000,00 zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościana.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XVI/179/16

RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA

z dnia 4 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2016 rok

W uchwale nr XI/126/15 Rady Miejskiej Kościana z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok wprowadza się zmiany:

I. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 159.503,72 zł, z tego:

- w dziale 801, rozdziale 80101 o łączną kwotę 4.483,72 zł, w tym o kwotę 1.139,72 w Zespole Szkół Nr 2 i o kwotę 3.344,00 zł w Zespole Szkół Nr 3 w związku z otrzymanymi odszkodowaniami od ubezpieczyciela za szkody zalania,

- w dziale 853, rozdziale 85307 o kwotę 155.020,00 zł w związku z otrzymaną dotacją z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH – edycja 2016”. Zmian dokonano na podstawie pisma FB-I.3111.152.2016.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 czerwca 2016r.

II. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 359.206,72 zł, z tego:

- w dziale 700, rozdziale 70001 o kwotę 60.900,00 zł zwiększa się dotację dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na wykonanie przebudowy budynku położonego w Kościanie przy ul. Wielichowskiej 14,

- w dziale 700, rozdziale 70095 o łączną kwotę 53.000,00 zł, w tym wprowadza się kwotę 40.000,00 zł na przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń zlokalizowanych w budynku 1 i 1A przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie na archiwum, a o kwotę 13.000,00 zł zwiększa się środki na montaż monitoringu przemysłowego w obiekcie przy ul. Bernardyńska 2 ze względu na otrzymane wyższe oferty w ramach zapytania o cenę na montaż monitoringu,

- w dziale 754, rozdziale 75405 zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł wydatki na dofinansowanie zakupu 2 radiowozów, na zakup materiałów i wyposażenia oraz na zakup usług remontowych w związku ze wsparciem dla Komendy Powiatowej Policji w Kościanie,

- w dziale 801, rozdziałach 80101 i 80110 o łączną kwotę 4.483,72 zł, w tym o kwotę 1.139,72 w Zespole Szkół Nr 2 i o kwotę 3.344,00 zł w Zespole Szkół Nr 3 na zakup artykułów malarskich i murarskich oraz na usługi remontowe w związku z powstałymi uszkodzeniami po zalaniu,

- w dziale 853, rozdziale 85307 w kwocie 125.823,00 zł wprowadza się środki z dotacji z budżetu państwa na realizację zadania przebudowy pomieszczeń wraz z wyposażeniem na potrzeby dziennej opieki nad dziećmi,

- w dziale 921, rozdziale 92120 o kwotę 60.000,00 zł zwiększa się wydatki na przebudowę korytarza oraz pomieszczeń biurowych wraz z dostosowaniem parteru budynku Ratusza dla osób niepełnosprawnych. Zwiększa się planowane wydatki w związku z tym, że w ramach prowadzonych prac budowlanych w budynku Ratusza stwierdzono konieczność dokonania dodatkowych prac w postaci wymiany podłoża pod podłogę i wzmocnienia konstrukcji sklepień w pomieszczeniach USC,

- w dziale 926, rozdziale 92601 w kwocie 25.000,00 zł wprowadza się środki na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy nawierzchni, ogrodzenia, odwodnienia i oświetlenia oraz na sporządzenie analizy finansowej projektu w związku z realizacją zadania przebudowy boiska przy Zespole Szkół Nr 1 w Kościanie.

III. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę 239.723,00 zł, z tego:

- w dziale 700, rozdziale 70001 o kwotę 60.900,00 zł zmniejsza się dotację dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na wykonanie dachu i elewacji w budynku położonym w Kościanie przy Al. Kościuszki 25,

- w dziale 700, rozdziale 70005 zmniejsza się o kwotę 18.000,00 zł środki przeznaczone na nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Kościan ze względu na mniejsze niż zakładano potrzeby Gminy w tym zakresie,

- w dziale 700, rozdziale 70095 zmniejsza się o kwotę 35.000,00 zł w związku z otrzymaniem niższej niż przewidywano oferty na wykonanie dokumentacji technicznej zadania dotyczącego przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń zlokalizowanych w budynku 1A przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie (III piętro-biura),

- w dziale 853, rozdziale 85307 o kwotę 125.823,00 zł zmniejsza się środki własne gminy przeznaczone na opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3. Zmian dokonuje się w związku z otrzymaną z budżetu państwa dotacją.

IV. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami:

- w ramach działu 754, rozdziału 75412 przesuwa się między paragrafami kwotę 4.500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu defibrylatora dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościanie,

- z działu 851, rozdziału 85154 przesuwa się kwotę 9.000,00 zł do działu 852, rozdziału 85295. Środki w kwocie 9.000,00 zł przesuwa się z Urzędu Miejskiego Kościana do Ośrodka

Pomocy Społecznej w Kościanie z przeznaczeniem na działalność Klubu Integracji Społecznej i Centrum Wolontariatu,

- w ramach działu 853, rozdziału 85307 i w ramach tych samych paragrafów dokonuje się zamiany środków własnych w kwocie 29.197,00 na środki pochodzące z dotacji z budżetu państwa w ramach sprawowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

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

Zmian dokonuje się:

- w dziale 700, rozdziale 70001 o kwotę 60.900,00 zł zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn. „Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na przebudowę dachu i elewacji w budynku położonym w Kościanie przy Al. Kościuszki 25”,

- w dziale 700, rozdziale 70001 o kwotę 60.900,00 zł zwiększa się zadanie inwestycyjne pn. „Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na przebudowę budynku położonego w Kościanie przy ul. Wielichowskiej 14”,

- w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 18.000,00 zł zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn. „Nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Kościan”,

- w dziale 700, rozdziale 70095 o kwotę 13.000,00 zł zwiększa się zadanie inwestycyjne pn. „Montaż monitoringu przemysłowego w obiekcie przy ul. Bernardyńskiej 2”,

- w dziale 700, rozdziale 70095 o kwotę 35.000,00 zł zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń zlokalizowanych w budynku 1A przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie (III piętro-biura)”,

- w dziale 700, rozdziale 70095 w kwocie 40.000,00 zł wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń zlokalizowanych w budynku 1 i 1A przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie na archiwum”,

- w dziale 754, rozdziale 75405 w kwocie 10.000,00 zł wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu 2 radiowozów dla Komendy Powiatowej Policji w Kościanie”,

- w dziale 754, rozdziale 75412 w kwocie 4.500,00 zł wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Dofinansowanie do zakupu defibrylatora dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kościan”,

- w dziale 853, rozdziale 85307 w kwocie 125.823,00 zł wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa pomieszczeń wraz z wyposażeniem na potrzeby dziennej opieki nad dziećmi”. Środki na zadanie pochodzą z dotacji z budżetu państwa,

- w dziale 853, rozdziale 85307 w ramach zadania „Zakup wieloosobowego wózka spacerowego” dokonuje się zamiany środków własnych w kwocie 4.000,00 zł na środki pochodzące z dotacji z budżetu państwa. Pozostała planowana kwota 150,00 zł stanowi środki własne na realizację zadania,

- w dziale 921, rozdziale 92120 o kwotę 60.000,00 zł zwiększa się zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa korytarza oraz pomieszczeń biurowych wraz z dostosowaniem parteru budynku Ratusza dla osób niepełnosprawnych”,

- w dziale 926, rozdziale 92601 w kwocie 25.000,00 zł wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa boiska przy Zespole Szkół Nr 1”.

VI. Wprowadza się zmiany w załączniku pn. „Dotacje celowe z budżetu Gminy Miejskiej realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 roku”:

- w dziale 700, rozdziale 70001 o kwotę 60.900,00 zł zmniejsza się dotację celową dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na przebudowę dachu i elewacji w budynku położonym w Kościanie przy Al. Kościuszki 25 i o kwotę 60.900,00 zł zwiększa się dotację celową dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na przebudowę budynku położonego w Kościanie przy ul. Wielichowskiej 14,

- w dziale 754, rozdziale 75412 w kwocie 4.500,00 zł wprowadza się dofinansowanie do zakupu defibrylatora dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kościan.

VII. Wprowadza się zmiany w załączniku pn. „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii”.

Z działu 851, rozdziału 85154 przesuwa się kwotę 9.000,00 zł do działu 852, rozdziału 85295. Środki w kwocie 9.000,00 zł przesuwa się z Urzędu Miejskiego Kościana do Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie z przeznaczeniem na działalność Klubu Integracji Społecznej i Centrum Wolontariatu,

VIII. Wprowadza się zmiany w rezerwach:

Zwiększa się ogólną rezerwę budżetową o kwotę 40.020,00 zł. Łączna kwota rezerwy ogólnej po zmianie wynosi 143.662,72 zł.
