

**UCHWAŁA NR XXIX/308/17  
RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA**

z dnia 21 grudnia 2017 r.

**w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875) oraz art. 212, 258, 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie **110.099.851,91 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 94.238.039,98 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 15.861.811,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej odrębnymi ustawami w 2018 roku w wysokości 22.761.088,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku w wysokości 1.020.213,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Miejskiej ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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 10.949.771,91 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie **116.089.024,91 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 91.438.958,95 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 24.650.065,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki, o których mowa z ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej odrębnymi ustawami w wysokości 22.761.088,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
-

- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku w wysokości 1.020.213,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- 3) wydatki na programy finansowanie 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 jst w wysokości 13.829.238,12 zł.
- 4) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, których realizacja kończy się w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6.
- 5) wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2018 roku, zgodnie z zawartą umową z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 14.290,00 zł.

§ 4. Deficyt w kwocie **5.989.173,00 zł** sfinansowany zostanie ze środków pochodzących z obligacji oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **8.084.313,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **2.095.140,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. 1. Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych z budżetu Gminy Miejskiej w 2018 roku dla samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych z budżetu Gminy Miejskiej w 2018 roku, z tego:

- dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych,
- dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 10.

3. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji celowych z budżetu Gminy Miejskiej w 2018 roku, z tego:

- dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych,
- dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 8. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 12.

---

**§ 9.** Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **630.000,00 zł** oraz wydatki w kwocie **630.000,00 zł**, na:

- 1) realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 214.680,00 zł wykonywanych przez Urząd Miejski Kościana oraz 379.320,00 zł wykonywanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie,
- 2) realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 36.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

**§ 10.** Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 roku, poz. 519 ze zmianami) przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonych ustawą, zgodnie z załącznikiem nr 14.

**§ 11.** Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 172.240,27 zł,
- 2) celową w wysokości 2.789.838,46 zł, z tego na:
  - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 234.000,00 zł,
  - b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.555.838,46 zł.

**§ 12.** Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 9.084.313,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł.

**§ 13.** Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu Gminy Miejskiej do wysokości 1.000.000,00 zł,
  - 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych,
  - 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do wprowadzania zmian w planie finansowym w ramach rozdziału w wyjątkiem wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatków na zadania majątkowe,
  - 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do
-

zapewnienia ciągłości działania jednostek, z których wynikają płatności wykraczające poza 2018 rok.

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

**§ 14.** Określa się sumę 2.500.000,00 zł do której Burmistrz może zaciągać zobowiązania.

**§ 15.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady

**Piotr Ruszkiewicz**

---



## UZASADNIENIE

do Uchwały nr XXIX/308/17

Rady Miejskiej Kościana

z dnia 21 grudnia 2017 roku

w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok

W uchwalanej uchwale budżetowej Gminy Miejskiej Kościan na 2018 rok nastąpią zmiany w porównaniu z projektem uchwały budżetowej przedłożonej Regionalnej Izbie Obrachunkowej i Radzie Miejskiej Kościana:

**I. Uwzględniając wskazania Regionalnej Izby Obrachunkowej zawarte w opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Kościan wprowadzono następujące zmiany:**

1. Paragraf 12 otrzymuje brzmienie:

§ 12. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 9.084.313,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł.

2. Ulega zmianie załącznik nr 11 do projektu.

Kwota ogółem udzielonych dotacji celowych z budżetu wynosi ogółem 3.525.338,88 zł, w tym jednostki sektora finansów publicznych 1.780.638,889 zł.

**II. Uwzględniono następujące poprawki wniesione przez Burmistrza Miasta:**

1. Zmniejsza się o kwotę 500.000,00 zł rozchody z tytułu wykupu obligacji serii B12. Zmian dokonuje się w związku z wcześniejszym wykupem obligacji, które były ujęte w planie rozchodów w roku 2018, a wykupione zostaną w roku 2017.

2. W dziale 926, rozdziale 92695 o kwotę 317.500,00 zł zmniejsza się dochody z uwagi na zapisy aneksu nr 4 do umowy z Ministerstwem Sportu i Turystyki na realizację zadania inwestycyjnego związanego z modernizacją kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Kościanie, wariant 400 m – certyfikowany – FRKF.

3. W dziale 900, rozdziale 90001 zmniejsza się dochody o kwotę 250.000,00zł tytułem nie ujęcia dotacji z Powiatu Kościańskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Młyńskiej w Kościanie”.

---

4. W dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 545.892,88 zł zwiększa się dochody w ramach realizacji projektu pn. „Wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół nr 1, 2 i 3 w Kościanie” z uwagi na dostawę sprzętu multimedialnego w roku 2018, a nie jak planowano w roku 2017.

5. W dziale 853, rozdziale 85395 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościanie o kwotę 59.050,66 zł zwiększa się dochody w związku z aneksem nr 2/2017 do umowy zawartej w dniu 05.05.2017r. dotyczącej realizacji projektu „Tęcza”. Zmian dokonano w związku z brakiem możliwości przeprowadzenia wszystkich zaplanowanych warsztatów.

6. W dziale 900, rozdziale 90001 wycofano dotacje z Powiatu Kościańskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Młyńskiej w Kościanie”. Wartość zadania majątkowego umniejszona została o kwotę dotacji tj. 250.000,00 zł.

7. W dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 831.605,08 zł zwiększa się planowane wydatki na wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół nr 1, 2 i 3 w Kościanie, ponieważ w związku z koniecznością weryfikacji opisu przedmiotu zamówienia, dostawa sprzętu multimedialnego zostanie zrealizowana w 2018 roku,

8. W związku z podpisaniem aneksu nr 2/2017 do umowy zawartej w dniu 05.05.2017 r. dotyczącej realizacji Projektu "Tęcza", realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014 +), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

a) Zmniejsza się wydatek w dziale 852, rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej, o kwotę 179 259,78 zł,

b) Zmniejsza się wydatek w dziale 852, rozdział 85215 –Dodatki mieszkaniowej, o kwotę 59 050,66 zł.

c) Zwiększa się wydatek w dziale 853, rozdział 85395 – Pozostała działalność, o kwotę 59 050,66 zł oraz o refundację – zadania własne, w kwocie 179 259,78 zł.

9. Dokonuje się przesunięć planowanych wydatków pomiędzy działami i rozdziałami:

a) Zmniejsza się wydatek w dziale 750, rozdział 75095, paragraf 4300 o kwotę 20.000,00 zł,

b) Zwiększa się wydatek w dziale 754, rozdział 75416, paragraf 4300 o kwotę 20.000,00 zł,

c) Zmniejsza się wydatek w dziale 700, rozdział 70095, paragraf 4270 o kwotę 4.000,00 zł,

d) Zwiększa się wydatek w dziale 700, rozdział 70095, paragraf 4430 o kwotę 4.000,00 zł,

e) Zmniejsza się wydatek w dziale 750, rozdział 75023, paragraf 4270 o kwotę 2.000,00 zł,

---

- f)Zwiększa się wydatek w dziale 750, rozdział 75023, paragraf 4430 o kwotę 200,00 zł,
- g)Zwiększa się wydatek w dziale 754, rozdział 75495, paragraf 4430 o kwotę 1.800,00 zł,
- h)Zmniejsza się wydatek w dziale 750, rozdział 75023, paragraf 4210 o kwotę 15.000,00 zł,
- i)Zwiększa się wydatek w dziale 750, rozdział 75095, paragraf 4309 o kwotę 15.000,00 zł,
- j)Zmniejsza się rezerwę na inwestycję i zakupy inwestycyjne o kwotę 44.161,54 zł.

**W konsekwencji proponowanych zmian poszczególne paragrafy otrzymują brzmienie:**

**§ 1. 1.** Ustala się dochody budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie **110.099.851,91 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 94.238.039,98 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 15.861.811,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej odrębnymi ustawami w 2018 roku w wysokości 22.761.088,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku w wysokości 1.020.213,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Miejskiej ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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 10.949.771,91 zł.

**§ 2. 1.** Ustala się wydatki budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie **116.089.024,91 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 91.438.958,95 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 24.650.065,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki, o których mowa z ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej odrębnymi ustawami w wysokości 22.761.088,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

---

2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku w wysokości 1.020.213,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

3) wydatki na programy finansowanie 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 jst w wysokości 13.829.238,12 zł.

4) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, których realizacja kończy się w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6.

5) wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 4.** Deficyt w kwocie **5.989.173,00 zł** sfinansowany zostanie ze środków pochodzących z obligacji oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

**§ 6.** Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **2.095.140,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 11.** Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 172.240,27 zł,

2) celową w wysokości 2.789.838,46 zł, z tego na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 234.000,00 zł,

b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.555.838,46 zł.

W związku z proponowaną autopoprawką zmianie ulegają załączniki: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 11.

---