

**UCHWAŁA NR III/19/18**  
**RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA**

z dnia 20 grudnia 2018 r.

**w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lid. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) i art. 212, 222, 258, 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.<sup>1</sup>) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2019 rok w łącznej kwocie **114.029.967,47 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 99.116.863,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 14.913.104,47 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 2019 roku w wysokości 21.947.536,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku w wysokości 1.798.337,00 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 2019 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 8.034.379,47 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2019 rok w łącznej kwocie **118.580.286,90 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 97.637.733,87 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 20.942.553,03 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 21.947.536,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku w wysokości 1.798.337,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 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 12.088.333,60 zł,
- 4) wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Deficyt w kwocie **4.550.319,43 zł** sfinansowany zostanie ze środków pochodzących z obligacji oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **6.967.819,43 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **2.417.500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. 1. Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych z budżetu Gminy Miejskiej w 2019 roku dla samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych z budżetu Gminy Miejskiej w 2019 roku, z tego:

- dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych,
- dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,

zgodnie z załącznikiem nr 9.

3. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji celowych z budżetu Gminy Miejskiej w 2019 roku, z tego:

- dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych,
- dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,

zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 7. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 11.

**§ 8.** Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **640.000,00 zł** oraz wydatki w kwocie **640.000,00 zł**, przeznacza się na:

- 1) realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 354.639,00 zł wykonywanych przez Urząd Miejski Kościana oraz 249.361,00 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 12.

**§ 9.** 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 13.

**§ 10.** Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 208.434,07 zł,
- 2) celową w wysokości 2.272.000,00 zł, z tego na:
  - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 246.100,00 zł,
  - b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.025.900,00 zł.

**§ 11.** Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 7.967.819,43 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł.

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

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowanych 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 z 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 2019 rok,

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

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

**§ 14.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

## **UZASADNIENIE**

do Uchwały nr III/19/18

Rady Miejskiej Kościana

z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok

W uchwalanej uchwale budżetowej na 2019 rok nastąpią zmiany w porównaniu z projektem uchwały budżetowej przedłożonej Regionalnej Izbie Obrachunkowej i Razie Miejskiej Kościan.

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

1.Zmienia się podstawa prawna projektu uchwały budżetowej na 2019 rok. Otrzymuje ona brzmienie:

„Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lid. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) i art. 212, 222, 258, 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.<sup>1</sup>) uchwała się, co następuje:”.

2.Usuwa się w części normatywnej projektu uchwały na 2019 rok zbędnie ustalony zapis w paragrafie 2 pkt 4) o treści: „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, których realizacja kończy się w 2019 roku”.

3.Paragraf 10 pkt. 2 lit. a) otrzymuje brzmienie:

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

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

1.W dziale 630, rozdziale 63095 zwiększa się dochody o kwotę 1.949.249,76 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego - etap VI”. Dochody te stanowiąc będą dofinansowanie unijne na realizację projektu.

2.W dziale 630, rozdziale 63095 zwiększa się wydatki o kwotę 1.949.249,76 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego - etap VI” w związku z brakiem możliwości prowadzenia robót na Łazienkach w 2018 roku (konieczność przebudowy sieci kanalizacyjnej przez Wodociągi Kościańskie) oraz koniecznością uzupełnienia specyfikacji dokumentacji część projektu realizowana będzie w 2019 r.

3.W dziale 801, rozdziale 80101 zwiększa się wydatki o kwotę 80.000,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa holu w Szkole Podstawowej nr 3” w związku z robotami budowlanymi dostosowującymi hol i dojście do Sali rytmiki po wybudowaniu dźwigu osobowego.

4.W dziale 851, rozdziale 85195 zwiększa się dochody w Wydziale Edukacji, Kultury i Kultury fizycznej o kwotę 10.000,00 zł w związku z wprowadzeniem dotacji celowej z Powiatu Kościańskiego dla Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie.

5.W dziale 851, rozdziale 85195 zwiększa się wydatki w Wydziale Edukacji, Kultury i Kultury fizycznej o kwotę 10.000,00 zł w związku z wprowadzeniem dotacji celowej na zakup samochodu dla Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie.

6.W dziale 900, rozdziale 90005 zwiększa się dochody w Wydziale Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej o kwotę 5.650.504,71 zł w związku z planowanymi dochodami na realizację projektu pn. „Inwestycja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kościan”,

7.W dziale 900, rozdziale 90005 zwiększa się planowane wydatki w Wydziale Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej o kwotę 6.532.514,71 zł w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „ Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kościan” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020. Pierwotne zadanie miało być realizowane w roku 2018, jednakże z uwagi na późne rozstrzygnięcie konkursu okres ten za zgodą instytucji wdrażającej zostanie wydłużony.

8.W dziale 758, rozdziale 75818 w związku z zaproponowanymi zmianami w zakresie wydatków ustala się rezerwę inwestycyjną w wysokości 2.025.900,00 zł.

### **W konsekwencji proponowanych zmian w uchwale budżetowej na rok 2019:**

#### **1.§1. 1. otrzymuje brzmienie:**

„Ustala się dochody budżetu na 2019 rok w łącznej kwocie 114.029.967,47 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 99.116.863,00 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 14.913.104,47 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.”

#### **2.§1. 4. otrzymuje brzmienie:**

„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 8.034.379,47 zł.”

3. §2. 1. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu na 2019 rok w łącznej kwocie 118.580.286,90 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 97.637.733,87 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 20.942.553,03 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.”

4. §2. 2. otrzymuje brzmienie:

„ Wydatki, o których mowa w 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 21.947.536,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,

2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku w wysokości 1.798.337,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,

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 12.088.333,60 zł,

4) wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem nr 6.”

5. §10. otrzymuje brzmienie:

„Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 208.434,07 zł,

2) celową w wysokości 2.272.000,00 zł, z tego na:

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

b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.025.900,00 zł.”

W związku z proponowaną autopoprawką zmianie ulegają załączniki:

Nr 1 – Dochody budżetu Gminy Miejskiej Kościan w 2019 roku,

Nr 2 - Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Kościan w 2019 roku,

Nr 6 - Wydatki majątkowe,

Nr 10 – Dotacje celowe z budżetu Gminy Miejskiej Kościan realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych.

