

**Uchwała Nr XXVI/267/13
Rady Miejskiej Kościana**

z dnia 24 października 2013 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2013 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 ze zmianami), art. 211, 212, 214, 215, 217, 222, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami), Rada Miejska Kościana uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale nr XX/201/12 Rady Miejskiej Kościana z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2013 rok dokonuje się następujących zmian:

1) W paragrafie 1 ust. 1 zmniejsza się planowane dochody budżetu o kwotę 3.654.075,68 zł , tj. do kwoty **73.041.527,86 zł**, z tego na:

- dochody bieżące w kwocie 66.368.946,28 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 6.672.581,58 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 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 5.814.911,33 zł.”;

4) W paragrafie 2 ust. 1 zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę 2.154.075,68 zł , tj. do kwoty **75.143.209,44 zł**, z tego na:

- wydatki bieżące w kwocie 64.747.731,25 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 10.395.478,19 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) W paragrafie 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 jest w wysokości 5.383.029,68 zł.”;

7) Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały przedstawiający 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 2013 roku. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

8) Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały przedstawiający zadania majątkowe, których realizacja kończy się w 2013 roku. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

9) Paragraf 4 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt w kwocie 2.101.681,58 zł sfinansowany zostanie przychodami z tytułu obligacji i wolnymi środkami”;

10) Paragraf 5 otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 5.465.808,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8”;

11) Zmienia się załącznik nr 8 do uchwały przedstawiający przychody i rozchody budżetu Gminy Miejskiej Kościan w 2013 roku. Treść załącznika po dokonanych zmianach przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

12) Zmienia się załącznik nr 10 do uchwały przedstawiający dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Miejskiej Kościan realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 roku. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

13) Zmienia się załącznik nr 11 do uchwały przedstawiający dotacje celowe z budżetu Gminy Miejskiej realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 roku. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

14) Zmienia się załącznik nr 12 do uchwały przedstawiający plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2013 roku. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

15) Paragraf 9 otrzymuje brzmienie:

„Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 550.617,20 zł oraz wydatki w kwocie 588.615,91 zł na:

1) realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 302.007,91 zł wykonywanych przez Urząd Miejski Kościana oraz 270.608,00 zł wykonywanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie.

2) realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 16.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13”;

16) Zmienia się załącznik nr 13 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 9 do niniejszej uchwały.

17)) Ustala się rezerwę ogólną na kwotę 166.593,56 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 166.593,56 zł,

2) celową w wysokości 150.000,00 zł, z tego na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 150.000,00 zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościana.

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

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVI/267/13

Rady Miejskiej Kościana

z dnia 24 października 2013 r.

W uchwale nr XX/201/12 Rady Miejskiej Kościana z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2013 rok wprowadza się zmiany:

I. W uchwale zwiększono planowane przychody o kwotę 1.500.000,00 zł, która stanowi wolne środki wynikające z różnicy pomiędzy pozostałymi dochodami a wydatkami.

II. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 1.299.886,32 zł, z tego:

- w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 1.163.180,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów. Pierwotnie planowano uzyskanie niższej kwoty z wynajmu pomieszczeń w budynkach położonych przy ul. Bernardyńskiej 2 ze względu na planowaną sprzedaż budynków magazynowych. Brak rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż nieruchomości spowodował, że wzrosły wpływy z tytułu zawartych umów najmu. Złożono więcej niż przewidywano wniosków o przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności. Możliwość uzyskania bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości spowodowała wzrost ilości składanych wniosków. W wyniku przetargu uzyskano nieplanowane wpływy m.in. ze sprzedaży lokalu użytkowego „Restauracja Słoneczna” położonego przy Al. Kościuszki 24 w Kościanie oraz ze sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Kościanie na os. Konstytucji 3 Maja. Zmian dokonuje się także w związku ze wzrostem stawek czynszu dla lokatorów od m-ca maja 2013r. oraz wpływem regularnych opłat z tytułu selektywnego odbioru odpadów komunalnych,

- w dziale 700, rozdziale 70095 o kwotę 22.500,00 zł w związku z zawarciem od dnia 1 października 2013 roku kolejnego porozumienia dotyczącego ogrzewania budynku położonego w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej, co spowoduje wzrost dochodów gminy z tego tytułu,

- w dziale 750, rozdziale 75023 o kwotę 57.500,00 zł w związku ze wzrostem cen i zużycia mediów (wpływy z Urzędu Statystycznego, Starostwa Powiatowego) oraz do wysokości wykonania planowanych wpływów z tytułu odsetek bankowych,

- w dziale 756, rozdziale 75618 o kwotę 40.617,20 zł w związku ze zwiększonymi wpływami z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

- w dziale 801, rozdziale 80148 o kwotę 16.000,00 zł w Liceum Ogólnokształcącym w związku z większą ilością obiadów przygotowywanych dla uczniów szkoły,

- w dziale 852, rozdziale 85295 o kwotę 89,12 zł dotację celową w związku z podpisaniem umowy dotyczącej realizacji Programu „Młodzież w działaniu”, Akcja 1.2.- Inicjatywy Młodzieżowe.

III. Zmniejsza się planowane dochody budżetu o kwotę 4.953.962,00 zł, z tego:

- w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 4.945.080,00 zł. Zmian dokonują się, ponieważ III przetarg na sprzedaż budynków położonych przy ul. Bernardyńskiej 2 nie przyniósł rozstrzygnięcia, a rozstrzygnięcie kolejnego przetargu w roku 2013 nie będzie możliwe. Dokonuje się również urealnienia dochodów z tytułu wykupu mieszkań na raty oraz z tytułu sprzedaży prawa użytkowania wieczystego,

- w dziale 750, rozdziale 75023 o kwotę 350,00 zł z tytułu opłat za rozmowy telefoniczne,

- w dziale 801, rozdziale 80120 o kwotę 8.532,00 zł w Liceum Ogólnokształcącym w związku z urealnieniem planowanych dochodów.

IV. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 156.706,32 zł, z tego:

- w dziale 801, rozdziałach 80101 i 80110 w Zespole Szkół nr 3 o kwotę 55.000,00 zł z przeznaczeniem na uregulowanie prognozowanych należności za media do końca roku,

- w dziale 801, rozdziale 80148 o kwotę 16.000,00 zł w Liceum Ogólnokształcącym w związku z koniecznością przygotowywania większej ilości obiadów dla uczniów szkoły,

- w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 45.000,00 zł. W związku wysokością otrzymanej zaliczki, rozstrzygnięciem przetargowym na roboty w ZS Nr 3 konieczne jest zwiększenie środków własnych na realizację zadania pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: Przedszkola Samorządowego nr 1, Zespołu Szkół nr 2 oraz Zespołu Szkół nr 3 w Kościanie”,

- w dziale 851, rozdziale 85154 o kwotę 40.617,20 zł w związku ze zwiększeniem dochodów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

- w dziale 852, rozdziale 85295 o kwotę 89,12 zł w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościanie w związku z podpisaniem umowy dotyczącej Programu „Młodzież w działaniu”, Akcja 1.2.- Inicjatywy Młodzieżowe na realizację projektu „Oznaczamy Kościan na mapie Europy”,

V. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę 2.346.778,42 zł, z tego:

- w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 18.556,92 zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi Kościan – Naclaw - II etap, w tym ul. Bocznej w Kościanie” w związku z oszczędnościami uzyskanymi w postępowaniu zamówienia publicznego,

- w dziale 630, rozdziale 63095 o kwotę 485.000,00 zł , w tym o kwotę 400.000,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Kościańskiego Traktu Rekreacyjnego – etap II” w związku z rezygnacją

z realizacji siedziska w Parku Miejskim i budowy oświetlenia i iluminacji wieży ciśnień oraz o kwotę 85.000,00 zł zadanie inwestycyjne pn. "Zagospodarowanie terenu Łazienek", ponieważ prace związane z zagospodarowaniem terenu są niemożliwe do przeprowadzenia w roku bieżącym,

- w dziale 700, rozdziale 70001 o kwotę 250.000,00 zł. Z powodu zbyt wysokich kosztów wykonania zadania inwestycyjnego związanego z budową nawierzchni przed Domem Pogrzebowym oraz części alei na Cmentarzu Komunalnym, przedstawionych przez oferentów w ogłoszonym przetargu, wycofuję się dotacje celową dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na realizację w/w zadania,

- w dziale 750, rozdziale 75022 o kwotę 10.000,00 zł w związku z oszczędnościami powstałymi na dietach radnych Rady Miejskiej Kościana,

- w dziale 750, rozdziale 75095 o kwotę 500.000,00 zł zadanie inwestycyjne pn. "Budowa sieci w ramach realizacji projektu Internet szerokopasmowy dla mieszkańców szansą rozwoju miasta Kościana" w związku z niewnoszeniem przez beneficjenta wkładu własnego do projektu w ramach kosztów kwalifikowanych,

- w dziale 754, rozdziałach 75412 i 75421 o łączną kwotę 32.000,00 zł w związku z urealnieniem planowanych wydatków,

- w dziale 757, rozdziale 75702 o kwotę 422.500,00 zł w związku z urealnieniem planowanych kwot odsetek od kredytów i obligacji oraz opłat i prowizji związanych z powyższymi wydatkami,

- w dziale 758, rozdziale 75814 o kwotę 280.000,00 zł w związku z przedłużającym się postępowaniem sądowym i komorniczym dotyczącym spłaty zobowiązań spadkowych po J. Brylskim,

- w dziale 801, rozdziale 80104 o kwotę 190.026,00 zł w Samorządowych Przedszkolach Nr 2 i 3 w związku z rozliczeniem dotacji z Urzędu Wojewódzkiego przeznaczonej na finansowanie przedszkoli,

- w dziale 801, rozdziale 80120 po rozliczeniu całości zadania zmniejsza się o kwotę 14.195,50 zł zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dachu I Liceum Ogólnokształcącego im. Oskara Kolberga w Kościanie”,

- w dziale 853, rozdziale 85395 po podpisaniu umowy na wykonanie dokumentacji projektowej zmniejsza się o kwotę 500,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa terenu wokół Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie wraz z przebudową chodnika w ul. Bączkowskiego”,

- w dziale 921, rozdziale 92116 się o kwotę 11.000,00 zł dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kościanie,

- w dziale 926, rozdziale 92601 się o kwotę 83.000,00 zł po rozstrzygnięciu procedury zamówienia publicznego na realizację zadania pn. "Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 2 w Kościanie",

- w dziale 926, rozdziale 92695 się o kwotę 50.000,00 zł w związku z niewykorzystaniem środków finansowych,

VI. Dokonuje się przeniesień wydatków między działami, paragrafami:

- z działu 801, rozdziału 80101 przesuwa się kwotę 5.266,00 zł do działu 854, rozdziału 85401 z powodu różnic w dokonywaniu wydatków w ciągu roku w poszczególnych paragrafach w ramach posiadanych środków,

- z działu 926, rozdziału 92695 przesuwa się kwotę 4.000,00 zł do działu 750, rozdziału 75075 w celu zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie materiałów promocyjnych miasta.

VII. Wprowadza się zmiany w załączniku pn. „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 2013 roku”.

W projekcie „Internet szerokopasmowy dla mieszkańców szansą rozwoju miasta Kościana” w związku z niewnoszeniem przez beneficjenta wkładu własnego do projektu w ramach kosztów kwalifikowanych, umniejsza się planowane na 2013 rok środki własne o kwotę 500.000,00 zł.

W projekcie "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: Przedszkola Samorządowego nr 1, Zespołu Szkół nr 2 oraz Zespołu Szkół nr 3 w Kościanie" zwiększa się o kwotę 45.000,00 zł środki własne w związku wysokością otrzymanej zaliczki i rozstrzygnięciem przetargowym na roboty w ZS Nr 3.

W projekcie "Oznaczamy Kościan na mapie Europy" w związku z podpisaniem umowy dotyczącej Programu „Młodzież w działaniu”, zwiększa się planowane wydatki o kwotę 89,12 zł.

VIII. Wprowadza się zmiany w załączniku pn. „Zadania majątkowe, których realizacja kończy się w 2013 roku”.

Zmian dokonuje się:

- w dziale 600, rozdziale 60016 zmniejsza się o kwotę 18.556,92 zł wartości zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi Kościan – Naclaw - II etap, w tym ul. Bocznej w Kościanie”,

- w dziale 630, rozdziale 63095 zmniejsza się o kwotę 400.000,00 zł zadanie inwestycyjne pn. "Budowa Kościańskiego Traktu Rekreacyjnego – etap II" oraz o kwotę 85.000,00 zł zadanie inwestycyjne pn. "Zagospodarowanie terenu Łazienek",

- w dziale 700, rozdziale 70001 wycofuję się w kwocie 250.000,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na budowę nawierzchni z kostki betonowej przed Domem Pogrzebowym oraz części alei na Cmentarzu Komunalnym przy Al. Koszewskiego w Kościanie”,
- w dziale 750, rozdziale 75095 zmniejsza się o kwotę 500.000,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci w ramach realizacji projektu Internet szerokopasmowy dla mieszkańców szansą rozwoju miasta Kościana”,
- w dziale 801, rozdziałach 80101 i 80110 dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z „Przebudowa ogrodzenia przy Zespole Szkół nr 1 w Kościanie” na „Przebudowa ogrodzenia przy Zespole Szkół nr 1 w Kościanie oraz przebudowa klombów i małej architektury”. Całkowita wartość inwestycji i planowane na 2013 rok wydatki na realizację zadania pozostają bez zmian,
- w dziale 801, rozdziale 80120 zmniejsza się o kwotę 14.195,50 zł zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dachu I Liceum Ogólnokształcącego im. Oskara Kolberga w Kościanie”,
- w dziale 801, rozdziale 80195 zwiększa się o kwotę 45.000,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: Przedszkola Samorządowego nr 1, Zespołu Szkół nr 2 oraz Zespołu Szkół nr 3 w Kościanie”,
- w dziale 853, rozdziale 85395 zmniejsza się o kwotę 500,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa terenu wokół Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie wraz z przebudową chodnika w ul. Bączkowskiego”,
- w dziale 926, rozdziale 92601 zmniejsza się o kwotę 83.000,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 2 w Kościanie”,
- w dziale 926, rozdziale 92601 wprowadza się w kwocie 27.000,00 zł zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie opaski wokół hali sportowej Łazienki oraz parkingu dla samochodów osobowych”. Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 27.000,00 zł wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa podbasenia”. Zadania realizowane są przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

IX. Wprowadza się zmiany w załączniku pn. „Przychody i rozchody budżetu Gminy Miejskiej Kościan w 2013 roku”.

Wprowadza się wolne środki w kwocie 1.500.000,00 zł stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikającą z rozliczeń z lat ubiegłych.

Łączni kwota przychodów po dokonanych zmianach wynosi 5.465.808,37 zł, rozchodów 3.364.126,79 zł.

X. Wprowadza się zmiany w załączniku pn. „Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Miejskiej w 2013 roku”

- w dziale 921, rozdziale 92116 zmniejsza się o kwotę 11.000,00 zł dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kościanie.

XI. Wprowadza się zmiany w załączniku pn. „Dotacje celowe z budżetu Gminy Miejskiej realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 roku”:

- w dziale 700, rozdziale 70001 wycofuję się w kwocie 250.000,00 zł dotację celową dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na budowę nawierzchni z kostki betonowej przed Domem Pogrzebowym oraz części alei na Cmentarzu Komunalnym przy Al. Koszewskiego w Kościanie.

XII. Wprowadza się zmiany w załączniku pn. „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2013 roku”.

Zmniejsza się plan przychodów oraz wydatków Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie o kwotę 250.000,00 zł. Łączna kwota przychodów po dokonanych zmianach wynosi 2.240.418,00 zł, wydatków 2.171.600,00 zł.

XIII. 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”.

Zwiększa się o kwotę 40.617,20 zł planowane dochody w związku ze zwiększonymi wpływami z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz planowane wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

XIV. Wprowadza się zmiany w rezerwach:

Zwiększa się ogólną rezerwę budżetową o kwotę 35.996,42 zł.

Łączna kwota ogólnej rezerwy budżetowej po dokonanej zmianie wynosi 166.593,56 zł,

a rezerwy celowej 150.000,00 zł.