

Uchwała Nr XXVII/275/13
Rady Miejskiej Kościana

z dnia 28 listopada 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, 222, 235, 236, 237 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 74.578,04 zł , tj. do kwoty **73.058.947,41 zł**, z tego na:

- dochody bieżące w kwocie 66.386.365,83 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 2 ust. 1 zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę 74.578,04 zł , tj. do kwoty **75.160.628,99 zł**, z tego na:

- wydatki bieżące w kwocie 64.640.817,45 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 10.519.811,54 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 7 do uchwały przedstawiający zadania majątkowe, których realizacja kończy się w 2013 roku. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

- 6) 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 4 do niniejszej uchwały.
- 7) 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 5 do niniejszej uchwały.
- 8) 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 6 do niniejszej uchwały.
- 9) Ustala się rezerwę ogólną na kwotę 80.094,56 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 80.094,56 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

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. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 25.031,96 zł, z tego:

- w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 8.375,00 zł w Zespole Szkół nr 3 w związku z otrzymaniem środków na nagrodę Ministra Edukacji Narodowej,

- w dziale 801, rozdziałach 80101 i 80148 o kwotę 9.656,96 zł w Zespole Szkół nr 2 ze względu na zwiększoną ilość wynajmowanych pomieszczeń szkolnych, większą ilość dzieci korzystających ze stołówki szkolnej oraz w związku z odszkodowaniem za zalanie,

- w dziale 801, rozdziale 80120 o kwotę 7.000,00 zł w Liceum Ogólnokształcącym w związku z zawarciem nieplanowanych umów jednodniowych z tytułu najmu pomieszczeń w listopadzie i grudniu.

II. Zmniejsza się planowane dochody budżetu o kwotę 99.610,00 zł, z tego:

- w dziale 801, rozdziale 80103 o kwotę 31.000,00 zł w Zespole Szkół nr 4 w związku z urealnieniem planowanych dochodów,

- w dziale 801, rozdziałach 80101 i 80103 o kwotę 910,00 zł w Zespole Szkół nr 2 w związku z urealnieniem planowanych dochodów,

- w dziale 801, rozdziale 80104 o kwotę 67.700,00 zł w Przedszkolach Samorządowych w związku z urealnieniem planowanych dochodów w związku z wejściem w życie tzw. „ustawy przedszkolnej”.

III. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 357.545,96 zł, z tego:

- w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 20.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zjazdu z ul. Naclawskiej na drogę wewnętrzną”,

- w dziale 750, rozdziale 75095 o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup kwiatów oraz upominków wręczanych przez Burmistrza,

- w dziale 801, rozdziałach 80101 i 80110 w Zespole Szkół nr 2 o kwotę 3.745,96 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do usunięcia szkód spowodowanych zalaniem oraz w Zespole Szkół nr 4 o kwotę 11.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii i gazu,

- w dziale 801, rozdziale 80104 o łączną kwotę 10.300,00 zł, w tym w Samorządowym Przedszkolu nr 3 z przeznaczeniem na usunięcie awarii oraz na wynagrodzenia, a w Samorządowym Przedszkolu nr 1 na zakup środków żywności,

- w dziale 801, rozdziale 80195 o łączną kwotę 41.000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych: „Zakup

i montaż zestawu baterii kondensatorów dla Zespołu Szkół nr 3” i „Zakup i montaż zestawu baterii kondensatorów dla Zespołu Szkół nr 4”,

- w dziale 852, rozdziałach 85203, 85215 i 85219 o łączną kwotę 180.000,00 zł w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościanie z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych i na wynagrodzenia osobowe pracowników,

- w dziale 921, rozdziale 92109 o łączną kwotę 90.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Kościańskiego Ośrodka Kultury w Kościanie na dofinansowanie zadań inwestycyjnych związanych z modernizacją sali widowiskowej i instalacją wentylacji.

IV. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę 366.001,00 zł, z tego:

- w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 16.000,00 zł, z uwagi na przedłużające się warunki zimowe w I półroczu bieżącego roku, część zadań związanych z letnim utrzymaniem dróg nie została zlecona,

- w dziale 630, rozdziale 63095 o kwotę 50.900,00 zł zadanie inwestycyjne pn. ”Budowa Kościańskiego Traktu Rekreacyjnego – etap II” w związku oszczędnościami dotyczącymi robót i wyposażenia wieży ciśnień,

- w dziale 750, rozdziałach 75023 i 75095 o łączną kwotę 200.001,00 zł, w tym o kwotę 2.300,00 zadanie inwestycyjne pn. ”Zakup licencji na system eGmina z modułem iMPA VS”, w związku z urealnieniem planowanych wydatków,

- w dziale 900, rozdziale 90003 o kwotę 4.000,00 zł w związku z niższymi od planowanych wydatkami na opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych,

- w dziale 900, rozdziale 90015 o kwotę 10.100,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia w ul. Kraszewskiego” po wykonaniu dokumentacji projektowej,

- w dziale 921, rozdziale 92118 się o kwotę 15.000,00 zł dotację podmiotową dla Muzeum Regionalnego w Kościanie,

- w dziale 926, rozdziale 92601 się o kwotę 40.000,00 zł w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w związku z urealnieniem planowanych wydatków,

- w dziale 926, rozdziale 92695 się o kwotę 30.000,00 zł w związku z niewykorzystaniem środków finansowych.

V. Dokonuje się przeniesień wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami:

- z działu 600, rozdziału 60016 przesuwa się kwotę 20.000,00 zł do działu 900, rozdziału 90015 z przeznaczeniem na usługi remontowe w zakresie oświetlenia,

- w ramach działu 750, rozdziału 75023 przesuwa się kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na remont istniejącej sieci LAN oraz na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup centrali telefonicznej wraz z montażem w budynku

przy Al. Kościuszki 22 w Kościanie”,

- w ramach działu 801, rozdziału 80104 w Samorządowym Przedszkolu nr 2 dokonuje się przesunięć kwoty 10.969,00 zł między paragrafami, celem zabezpieczenia środków min. na realizację zadania inwestycyjnego pn. ”Zakup szatkownicy Hallde RG-100 z oprzyrządowaniem”,

- w ramach działu 801, rozdziału 80148 przesuwa się kwotę 6.000,00 zł w Zespole Szkół nr 2 na zadanie inwestycyjne pn. ”Zakup zmywarki do kuchni szkolnej w Zespole Szkół nr 2”,

- z działu 801, rozdziałów 80101 i 80110 przesuwa się kwotę 13.030,57 zł do działu 854, rozdziału 85401 oraz w ramach działu 854, rozdziału 85401 przesuwa się kwotę 1,43 zł między paragrafami. Zmian dokonuje się w Zespole Szkół nr 2 z powodu różnic w dokonywaniu wydatków w ciągu roku w poszczególnych paragrafach w ramach posiadanych środków,

- w ramach działu 801, rozdziałów 80101, 80110 i 80148 w Zespole Szkół nr 4 przesuwa się niewykorzystane środki w kwocie 1.366,65 zł z inwestycji pn. ”Zakup szorowarki do hali sportowej w Zespole Szkół nr 4” na wynagrodzenia osobowe,

- z działu 854, rozdziału 85401 w Zespole Szkół nr 4 przesuwa się kwotę 1.130,00 zł do działu 801, rozdziału 80148 z powodu różnic w dokonywaniu wydatków w ciągu roku w poszczególnych paragrafach w ramach posiadanych środków,

- w ramach działu 900 przenosi się kwotę 2.182,00 zł z rozdziału 90003 do rozdziału 90013 w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na rozliczenie kosztów zmiennych funkcjonowania schroniska w Gaju w III kwartale bieżącego roku,

- w ramach działu 926, rozdziału 92601 przesuwa się kwotę 16.000,00 zł w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji na zadanie inwestycyjne pn. ”Zakup kosiarki”.

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

Zmian dokonuje się:

- w dziale 600, rozdziale 60016 wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa zjazdu z ul. Naclawskiej na drogę wewnętrzną”,

- w dziale 630, rozdziale 63095 zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn. ”Budowa Kościańskiego Traktu Rekreacyjnego – etap II”,

- w dziale 750, rozdziale 75023 wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Zakup centrali telefonicznej wraz z montażem w budynku przy Al. Kościuszki 22 w Kościanie” i jednocześnie zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego pn. ”Zakup licencji na system eGmina z modułem iMPA VS”,

- w dziale 801, rozdziałach 80101 i 80110 zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego pn. "Zakup szorowarki do hali sportowej w Zespole Szkół nr 4"

- w dziale 801, rozdziale 80104 wprowadza się w Samorządowym Przedszkolu nr 2 zadanie inwestycyjne pn. "Zakup szatkownicy Hallde RG-100 z oprzyrządowaniem",

- w dziale 801, rozdziale 80148 wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. "Zakup zmywarki do kuchni szkolnej w Zespole Szkół nr 2",

- w dziale 801, rozdziale 80195 wprowadza się zadania inwestycyjne: „Zakup i montaż zestawu baterii kondensatorów dla Zespołu Szkół nr 3” i „Zakup i montaż zestawu baterii kondensatorów dla Zespołu Szkół nr 4”,

- w dziale 900, rozdziale 90015 zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia w ul. Kraszewskiego”,

- w dziale 921, rozdziale 92109 wprowadza się zadania inwestycyjne: „Dotacja celowa dla Kościańskiego Ośrodka Kultury na dofinansowanie modernizacji sali widowiskowej KOK” oraz „Dotacja celowa dla Kościańskiego Ośrodka Kultury na dofinansowanie instalacji wentylacji na sali widowiskowej”,

- w dziale 926, rozdziale 92601 wprowadza się w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji zadanie inwestycyjne pn. "Zakup kosiarki".

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

- w dziale 921, rozdziale 92118 zmniejsza się o kwotę 15.000,00 zł dotację podmiotową dla Muzeum Regionalnego w Kościanie.

VIII. 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 900, rozdziale 90013 zwiększa się o kwotę 2.182,00 dotację celową dla Gminy Śrem na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju,

- w dziale 921, rozdziale 92109 wprowadza się w kwocie 90.000,00 zł dotację celową dla Kościańskiego Ośrodka Kultury w Kościanie na dofinansowanie zadań inwestycyjnych związanych z modernizacją sali widowiskowej i instalacją wentylacji.

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

Zwiększa się plan przychodów Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie o kwotę 184.000,00 zł oraz wydatków o kwotę 184.000,00 zł. Łączna kwota przychodów po dokonanych zmianach

wynosi 2.424.418,00 zł, wydatków 2.355.600,00 zł.

X. Wprowadza się zmiany w rezerwach:

Zmniejsza się ogólną rezerwę budżetową o kwotę 66.123,00 zł.

Łączna kwota ogólnej rezerwy budżetowej po dokonanej zmianie wynosi 80.094,56 zł,

a rezerwy celowej 150.000,00 zł.