

Uchwała Nr XI/120/15
Rady Miejskiej Kościana

z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2015 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami), Rada Miejska Kościana uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale nr IX/95/15 Rady Miejskiej Kościana z dnia 29 października 2015 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2015 rok wprowadza się zmiany:

1) W paragrafie 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

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 342.754,13 zł.”.

2) W załączniku nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi” zwiększa się w 2015 roku o kwotę 133.232,06 zł wydatki na realizację projektu „Internet szerokopasmowy dla mieszkańców szansą rozwoju miasta Kościana”. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W uchwale nr III/20/14 Rady Miejskiej Kościana z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok dokonuje się następujących zmian:

1) W paragrafie 1 ust. 1 zmniejsza się planowane dochody budżetu o kwotę 685.509,40 zł, tj. do kwoty **75.305.181,05zł**, z tego na:

- dochody bieżące w kwocie 73.495.164,05 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1.810.017,00 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 2 do niniejszej uchwały.

3) W paragrafie 1 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku w wysokości 984.088,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

4) Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku”. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały

5) W paragrafie 2 ust. 1 zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę 685.509,40 zł , tj. do kwoty **78.207.297,06 zł**, z tego na:

- wydatki bieżące w kwocie 70.157.346,17 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 8.049.950,89 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

6) Zmienia się załącznik nr 2 do uchwały przedstawiający wydatki budżetu Gminy Miejskiej Kościan. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

7) W paragrafie 2 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku w wysokości 984.088,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

8) Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku”. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

9) 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 jst w wysokości 236.168,48 zł.”;

10) 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. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

11) Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały przedstawiający zadania majątkowe. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

12) Zmienia się załącznik nr 10 do uchwały przedstawiający dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Miejskiej realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 roku. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 7 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 2015 roku. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

14) Zmienia się załącznik nr 12 do uchwały przedstawiający plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2015 roku. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

15) Paragraf 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 621.555,69 zł oraz wydatki w kwocie 803.491,84 zł z przeznaczeniem na:

- 1) realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 392.638,84 zł wykonywanych przez Urząd Miejski Kościana oraz 290.853,00 zł wykonywanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie,
- 2) realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 120.000,00 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 10 do niniejszej uchwały.

17) Zmienia się załącznik nr 14 do uchwały przedstawiający realizację zadań związanych z ochroną środowiska w 2015 roku. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

18) Ustala się rezerwę ogólną na kwotę 755.024,63 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, w związku z czym paragraf 11 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 755.024,63 zł,
 - 2) celową w wysokości 150.000,00 zł, z tego na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 145.000,00 zł,
-

b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 5.000,00 zł.”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościana.

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

Uzasadnienie do Uchwały Nr XI/120/15

Rady Miejskiej Kościana

z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2015 rok

W uchwale nr IX/95/15 Rady Miejskiej Kościana z dnia 29 października 2015 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2015 rok dokonuje się zmian w postanowieniach uchwały oraz zmienia się załącznik dotyczący wydatków na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

W uchwale nr III/20/14 Rady Miejskiej Kościana z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok wprowadza się zmiany:

I. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 239.461,10 zł, z tego:

- w dziale 020, rozdziale 02001 o kwotę 7.402,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów, w tym w związku z wpływami ze sprzedaży drewna opałowego pozyskanego z terenów zieleni miejskiej,

- w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 12.884,00 zł z tytułu naliczenia kar umownych oraz w związku z wpływem odszkodowania za zniszczone tabliczki z nazwami ulic,

- w dziale 630, rozdziale 63095 o kwotę 8.331,00 zł w związku z wpływem odszkodowania z tytułu uszkodzenia w trakcie wichury dachu wieży,

- w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 19.672,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów, w tym o kwotę 10.000,00 zł w Miejskim Ośrodku sportu i Rekreacji z tytułu zwrotu podatku VAT,

- w dziale 700, rozdziale 70095 o kwotę 12.825,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów,

- w dziale 750, rozdziale 75023 o kwotę 3.977,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów,

- w dziale 750, rozdziale 75095 o kwotę 8.951,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów, w tym z tytułu naliczenia kary umownej za nieterminową realizację umowy w zakresie administrowania siecią szerokopasmową,

- w dziale 756, rozdziale 75601 o kwotę 835,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów,

- w dziale 756, rozdziałach 75615 i 75616 o łączną kwotę 30.435,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów, w tym z tytułu naliczonych kosztów upomnień i odsetek za zwłokę w regulowaniu podatków lokalnych,

- w dziale 756, rozdziale 75618 o kwotę 7.498,10 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów, w tym o kwotę 1.179,00 zł z tytułu koncesji za wydobycie złóż ropy i gazu, o kwotę 700,10 zł wpływy z opłat za wydanie nowych zezwoleń na sprzedaż alkoholu, o kwotę 4.504,00 zł wpływy związane z upomnieniami w ramach SPP,

- w dziale 758, rozdziale 75801 o kwotę 15.882,00 zł w związku ze zwiększeniem ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Zmian dokonano na podstawie pism Ministerstwa Finansów: nr ST5.4750.605.2015.29g z dnia 19 listopada 2015,

- w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 224,00 zł w Zespole Szkół Nr 3 w związku z urealnieniem planowanych dochodów,

- w dziale 801, rozdziale 80104 o łączną kwotę 10.170,00 zł, w tym o kwotę 10.000,00 zł w Samorządowym Przedszkolu Nr 1 w związku z urealnieniem planowanych dochodów i o kwotę 170,00 zł z tytułu naliczenia kary umownej w zakresie sporządzenia inwentaryzacji przyrodniczej,

- w dziale 801, rozdziale 80104 o kwotę 25.000,00 zł zgodnie z zawartymi porozumieniami na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z poza terenu Gminy Miejskiej Kościan do Przedszkola Niepublicznego „Wesołe Skrzaty” oraz Przedszkola Niepublicznego „Beniaminek” w Kościanie,

- w dziale 801, rozdziale 80148 o kwotę 1.700,00 zł w Zespole Szkół Nr 4 w związku z urealnieniem planowanych dochodów,

- w dziale 900, rozdziale 90001 o kwotę 1.318,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów z tytułu wpłaty zwrotu podatku VAT,

- w dziale 900, rozdziale 90004 o kwotę 711,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów,

- w dziale 900, rozdziale 90015 o kwotę 9.629,00 zł w związku z wpływem odszkodowania za zniszczone lampy uliczne, wpływem z tytułu zwrotu podatku VAT i odsetek od przepadku wadium,

- w dziale 900, rozdziale 90020 o kwotę 11,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów,

- w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 55.000,00 zł w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w związku z urealnieniem planowanych dochodów, w tym z tytułu zwiększonych wpłat za lekcje pływania i wykonane masaże,

- w dziale 926, rozdziale 92605 o kwotę 7.006,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów.

II. Zmniejsza się planowane dochody budżetu o kwotę 924.970,50 zł, z tego:

- w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 148.995,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów, w tym w związku z brakiem zainteresowania przekształceniem prawa wieczystego użytkowania przez osoby fizyczne oraz w związku z brakiem zainteresowania wykupem lokali mieszkalnych,

- w dziale 754, rozdziale 75416 o kwotę 4.500,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów z mandatów karnych,

- w dziale 756, rozdziale 75615 o kwotę 80.000,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych,

- w dziale 756, rozdziale 75616 o kwotę 185.000,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych oraz podatku od spadków i darowizn,

- w dziale 756, rozdziale 75621 o kwotę 70.000,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,

- w dziale 756, rozdziale 75618 o kwotę 309.104,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów - mniejsze niż planowano wpływy z opłaty eksploatacyjnej oraz wpływy z opłaty skarbowej,

- w dziale 801, rozdziałach 80101, 80103 i 80148 o łączną kwotę 28.784,00 zł w Zespołach Szkół Nr 1, 3 i 4 w związku z urealnieniem planowanych dochodów,

- w dziale 801, rozdziale 80104 w Samorządowych Przedszkolach Nr 2 i 3 o łączną kwotę 39.500,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów,

- w dziale 801, rozdziale 80104 o kwotę 31.087,50 zł w związku z niższymi kosztami realizacji przedsięwzięcia „Kształtowanie postaw i zachowań proekologicznych przedszkolaków w mieście Kościanie”,

- w dziale 900, rozdziale 90019 o kwotę 18.000,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów,

- w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 10.000,00 zł w Miejskim Ośrodku sportu i Rekreacji w związku z urealnieniem planowanych dochodów.

III. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 243.842,22 zł, z tego:

- w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 26.375,00 zł środki na przebudowę parkingu wraz z odwodnieniem Os. Piastowskie 55-56-57 w Kościanie,
 - w dziale 700, rozdziale 70001 o kwotę 28.400,00 zł środki na dotacje celowe dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na wykonanie prac w przy budynkach położonych w Kościanie przy ul. Wielichowskiej 14 i ul. Surzyńskiego 34,
 - w dziale 750, rozdziale 75023 o kwotę 922,54 zł w związku z urealnieniem planowanych wydatków,
 - w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 188,00 zł w związku z zawarciem porozumienia z Miastem Poznań w sprawie partycypacji w kosztach zatrudnienia nauczyciela katechety w pozaszkolnym punkcie katechetycznym w Poznaniu,
 - w dziale 801, rozdziałach 80101, 80110 i 80150 w Zespole Szkół Nr 1 o łączną kwotę 14.914,86 zł z przeznaczeniem na zakup kotary grodzącej wraz z montażem na salę gimnastyczną,
 - w dziale 801, rozdziałach 80101 i 80110 w Zespole Szkół Nr 4 o łączną kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii,
 - w dziale 801, rozdziale 80104 o kwotę 10.000,00 zł w Samorządowym Przedszkolu Nr 1 w związku z urealnieniem planowanych wydatków,
 - w dziale 801, rozdziale 80104 w Urzędzie Miejskim o łączną kwotę 36.290,00 zł, w tym o kwotę 25.000,00 zł na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z poza terenu Gminy Miejskiej Kościan do Przedszkola Niepublicznego „Wesołe Skrzaty” oraz Przedszkola Niepublicznego „Beniaminek” w Kościanie oraz o kwotę 11.290,00 zł w związku z ostatecznym rozliczeniem z WFOŚWiGW z tytułu realizacji przedsięwzięcia „Kształtowanie postaw i zachowań proekologicznych przedszkolaków w mieście Kościanie”,
 - w dziale 851, rozdziale 85154 o kwotę 700,10 zł w związku ze zwiększeniem dochodów z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
 - w dziale 852, rozdziale 85228 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościanie o kwotę 36.096,00 zł środki na realizację w 2015r. zadań publicznych Gminy Miejskiej Kościan w zakresie pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych,
 - w dziale 854, rozdziale 85401 o kwotę 276,72 zł w związku z urealnieniem planowanych wydatków,
 - w dziale 921, rozdziale 92116 o kwotę 8.000,00 zł dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kościanie,
-

- w dziale 926, rozdziale 92601 w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kościanie o kwotę 71.679,00 zł na zakup energii, na umowy zlecenia związane z nauką pływania, zakupem materiałów oraz na naprawę agregatu lodowiska.

IV. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę 1.256.607,92 zł, z tego:

- w dziale 630, rozdziale 63095 o łączną kwotę 90.000,00 zł, w tym o kwotę 12.000,00 zł środki na realizację budowy Kościańskiego Traktu Rekreacyjnego-etap IV w związku z oszczędnościami po przeprowadzeniu procedur zamówień publicznych i o kwotę 65.000,00 zł środki na rewitalizację Rynku po ostatecznym rozliczeniu zadania oraz o kwotę 13.000,00 zł wydatki bieżące w związku z urealnieniem planowanych wydatków,

- w dziale 700, rozdziale 70001 o kwotę 28.400,00 zł środki na dotacje celowe dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na wykonanie prac w przy budynkach położonych w Kościanie przy Al. Kościuszki 23 i ul. Piłsudskiego 33,

- w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 169.450,00 zł w związku z urealnieniem planowanych wydatków, w tym o kwotę 101.400,00 zł środki na nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Kościan,

- w dziale 700, rozdziale 70095 o kwotę 47.000,00 zł w związku z urealnieniem planowanych wydatków, w tym o kwotę 39.000,00 zł środki na wykonanie elewacji budynku oraz izolacji przeciwwilgociowej budynku 1A przy ul. Bernardyńskiej 2,

- w dziale 710, rozdziale 71004 o kwotę 4.500,00 zł w związku z urealnieniem planowanych wydatków,

- w dziale 750, rozdziale 75022 o kwotę 24.280,00 zł w związku z urealnieniem planowanych wydatków, w tym między innymi w związku z niewykorzystaniem środków na diety przeznaczone na czynności kontrolne Komisji Rewizyjnej z uwagi na zmianę sposobu naliczania diet, niewykorzystaniem środków przeznaczonych na delegacje zagraniczne,

- w dziale 750, rozdziale 75023 o kwotę 296.849,52 zł w związku z urealnieniem planowanych wydatków, w tym o kwotę 2.780,00 zł środki na przebudowę schodów bocznych i wykonanie izolacji pionowej budynku Domu Organizacji Społecznych, o kwotę 78.000,00 zł środki na koszty sądowe, o kwotę 23.000,00 zł środki na zakup i wdrożenie systemu obiegu dokumentów,

- w dziale 750, rozdziale 75095 o łączną kwotę 110.635,65 zł, w tym o kwotę 106.585,65 zł środki na internet szerokopasmowy w związku z obniżeniem wartości korekty nałożonej przez CPPC oraz o kwotę 4.050,00 zł wydatki bieżące w związku z urealnieniem planowanych wydatków,

- w dziale 754, rozdziale 75416 o kwotę 1.200,00 zł w związku z urealnieniem planowanych wydatków,
 - w dziale 754, rozdziale 75495 o kwotę 12.995,00 zł w związku z urealnieniem planowanych wydatków,
 - w dziale 801, rozdziałach 80101, 80103, 80110, 80148 i 80150 w Zespole Szkół Nr 1 o łączną kwotę 45.191,58 zł w związku z urealnieniem planowanych wydatków,
 - w dziale 801, rozdziale 80104 w Samorządowych Przedszkolach Nr 2 i 3 o łączną kwotę 39.500,00 zł w związku z urealnieniem planowanych wydatków,
 - w dziale 801, rozdziale 80104 w Urzędzie Miejskim o kwotę 138.050,42 zł w związku z ostatecznym rozliczeniem z WFOŚWiGW i niższymi kosztami realizacji przedsięwzięcia „Kształtowanie postaw i zachowań proekologicznych przedszkolaków w mieście Kościanie”,
 - w dziale 801, rozdziale 80120 o kwotę 30.000,00 zł środki na termomodernizację budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Kościanie,
 - w dziale 801, rozdziale 80195 o łączną kwotę 85.557,00 zł środki na termomodernizację Zespołów Szkół Nr 1 i 4,
 - w dziale 852, rozdziałach 85202, 85203 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościanie o łączną kwotę 36.096,00 zł w związku z urealnieniem planowanych wydatków,
 - w dziale 900, rozdziale 90001 się o kwotę 25.329,27 zł środki na realizację zadania polegającego na przebudowie odcinaka kanalizacji deszczowej przy ul. Poznańskiej w związku z możliwością wykonania w roku 2015 tylko dokumentacji technicznej i zakupu części materiałów niezbędnych do realizacji inwestycji,
 - w dziale 921, rozdziale 92118 się o kwotę 12.000,00 zł dotację podmiotową dla Muzeum Regionalnego w Kościanie,
 - w dziale 921, rozdziale 92120 o łączną kwotę 41.850,00 zł. W związku z korzystniejszymi niż przewidywano ofertami na wykonanie robót budowlanych zmniejsza się środki na realizację budowy systemu oddymiania pożarowego budynku Ratusza oraz środki na przebudowę korytarza oraz pomieszczeń biurowych wraz z dostosowaniem parteru budynku Ratusza dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
 - w dziale 926, rozdziale 92601 o łączną kwotę 17.723,48 zł, w tym w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kościanie o kwotę 16.679,00 zł środki na przebudowę basenu-tarasy zewnętrzne I etap, środki na modernizację Stadionu Miejskiego- etap I w związku z zakończeniem prac
-

w 2015r. i w związku z korektą odpisu na zakładowy fundusz świadczeń społecznych oraz w Urzędzie Miejskim o kwotę 1.044,48 zł w związku z urealnieniem planowanych wydatków.

V. Wprowadza się zmiany w załączniku pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku”.

Zwiększa się o kwotę 25.000,00 zł dotację celową zgodnie z zawartymi porozumieniami na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z poza terenu Gminy Miejskiej Kościan do Przedszkola Niepublicznego „Wesołe Skrzaty” oraz Przedszkola Niepublicznego „Beniaminek” w Kościanie.

VI. 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”

W projekcie „Internet szerokopasmowy dla mieszkańców szansą rozwoju miasta Kościana” zmniejsza się w 2015 roku wydatki majątkowe o kwotę 106.585,65 zł w związku z obniżeniem wartości korekty nałożonej przez CPPC.

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

Zmian dokonuje się:

- w dziale 600, rozdziale 60016 zwiększa się o kwotę 26.375,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa parkingu wraz z odwodnieniem Os. Piastowskie 55-56-57 w Kościanie”,

- w dziale 630, rozdziale 63095 zmniejsza się o kwotę 12.000,00 zł środki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Kościańskiego Traktu Rekreacyjnego-etap IV” i o kwotę 65.000,00 zł środki na zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja Rynku”,

- w dziale 700, rozdziale 70001 zmniejsza się o kwotę 9.800,00 zł środki na 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 23 (Burmistrzówka)”, o kwotę 18.600,00 zł zmniejsza się środki na zadanie inwestycyjne pn. „Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na przebudowę dachu i elewacji w budynku położonym w Kościanie przy ul. Piłsudskiego 33”, natomiast o kwotę 4.700,00 zł zwiększa się środki na zadanie inwestycyjne pn. „Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na przebudowę budynku położonego w Kościanie przy ul. Wielichowskiej 14” i o kwotę 23.700,00 zł zwiększa się środki na zadanie inwestycyjne pn. „Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na przebudowę elewacji i dachu w budynku przy ul. Surzyńskiego 34 w Kościanie”,

- w dziale 700, rozdziale 70005 zmniejsza się o kwotę 101.400,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Kościan”,
- w dziale 700, rozdziale 70095 zmniejsza się o kwotę 39.000,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie elewacji budynku oraz izolacji przeciwwilgociowej budynku 1A przy ul. Bernardyńskiej 2”,
- w dziale 750, rozdziale 75023 zmniejsza się o kwotę 2.780,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa schodów bocznych i wykonanie izolacji pionowej budynku Domu Organizacji Społecznych” i o kwotę 23.000,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i wdrożenie systemu obiegu dokumentów”,
- w dziale 750, rozdziale 75095 zmniejsza się o łączną kwotę 106.585,65 zł zadanie inwestycyjne pn. „Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczy wydatków majątkowych”,
- w dziale 801, rozdziałach 80101,80110 i 80150 wprowadza się w Zespole Szkół Nr 1 w kwocie 14.914,86 zł zadanie inwestycyjne pn. „Zakup kotary grodzącej wraz z montażem na salę gimnastyczną do Zespołu Szkół Nr 1”,
- w dziale 801, rozdziale 80195 zmniejsza o kwotę 25.557,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 4” i o kwotę 60.000,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 1”,
- w dziale 801, rozdziale 80120 zmniejsza o kwotę 30.000,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Kościanie”
- w dziale 900, rozdziale 90001 zmniejsza się o kwotę 25.329,27 zł środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Poznańskiej”,
- w dziale 921, rozdziale 92120 zmniejsza się o kwotę 33.150,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Budowa systemu oddymiania pożarowego budynku Ratusza w Kościanie” i o kwotę 8.700,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa korytarza oraz pomieszczeń biurowych wraz z dostosowaniem parteru budynku Ratusza dla osób niepełnosprawnych”,
- w dziale 926, rozdziale 92601 w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kościanie zmniejsza się o kwotę 7.645,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa basenu-tarasy zewnętrzne I etap” i o kwotę 7.164,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja Stadionu Miejskiego-etap I”.

VIII. Wprowadza się zmiany w załączniku pn. „Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Miejskiej w 2015 roku”

- w dziale 801, rozdziale 80104 zwiększa się o kwotę 25.000,00 zł na podstawie porozumienia, wydatki na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z poza terenu Gminy Miejskiej Kościan do Przedszkola Niepublicznego „Wesołe Skrzaty” oraz Przedszkola Niepublicznego „Beniaminek” w Kościanie,

- w dziale 921, rozdziale 92116 zwiększa się o kwotę 8.000,00 zł dotacją dla Miejskiej Biblioteki Publicznej,

- w dziale 921, rozdziale 92118 zmniejsza się o kwotę 12.000,00 zł dotacją dla Muzeum Regionalnego.

IX. Wprowadza się zmiany w załączniku pn. „Dotacje celowe z budżetu Gminy Miejskiej realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 roku”:

- w dziale 700, rozdziale 70001 zmniejsza się o kwotę 9.800,00 zł środki na dotację celową dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na przebudowę dachu i elewacji w budynku położonym w Kościanie przy Al. Kościuszki 23 (Burmistrzówka), o kwotę 18.600,00 zł zmniejsza się środki na dotację celową dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na przebudowę dachu i elewacji w budynku położonym w Kościanie przy ul. Piłsudskiego 33, natomiast o kwotę 4.700,00 zł zwiększa się środki na dotację celową dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na przebudowę budynku położonego w Kościanie przy ul. Wielichowskiej 14 i o kwotę 23.700,00 zł zwiększa się środki na dotację celową dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na przebudowę elewacji i dachu w budynku przy ul. Surzyńskiego 34 w Kościanie,

- w dziale 801, rozdziale 80101 zwiększa się o kwotę 188,00 zł zadanie pn. „Dofinansowanie dla Miasta Poznań kosztów związanych z zatrudnieniem nauczyciela katechety”,

- w dziale 852, rozdziale 85228 zwiększa się kwotę 36.096,00 zł środki na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego.

X. Wprowadza się zmiany w załączniku pn. „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2015 roku”.

Zwiększa się plan przychodów i kosztów Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie o kwotę 37.500,00 zł. Łączna kwota przychodów po dokonanych zmianach wynosi 2.914.017,00 zł, wydatków 2.875.700,00 zł.

XI. 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 700,10 zł planowane dochody w związku ze zwiększonymi wpływami z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz planowane wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

XII. Wprowadza się zmiany w załączniku pn. „Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska w 2015 roku”.

Zmniejsza się o kwotę 18.000,00 zł dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski.

XIII. Wprowadza się zmiany w rezerwach:

Zwiększa się ogólną rezerwę budżetową o kwotę 327.256,30 zł.

Łączna kwota ogólnej rezerwy budżetowej po dokonanej zmianie wynosi 755.024,63 zł,

a rezerwy celowej 150.000,00 zł.
