

UCHWAŁA NR XXXV/368/18
RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA

z dnia 23 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) i art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXIX/308/17 Rady Miejskiej Kościana z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok dokonuje się następujących zmian:

1) W paragrafie 1 ust. 1 zwiększa się planowane dochody o kwotę 175.181,93 zł, tj. do kwoty **113.363.031,34 zł**, z tego na:

- dochody bieżące w kwocie 96.341.380,99 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 17.021.650,35 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 niniejszej uchwały;

3) W paragrafie 2 ust. 1 zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 476.794,54 zł, tj. do kwoty **122.121.554,83 zł**, z tego na:

- wydatki bieżące w kwocie 96.224.309,81 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 26.217.245,02 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) 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 14.212.345,93 zł”;

6) 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 3 do niniejszej uchwały;

7) Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały przedstawiający zadania majątkowe. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

8) Paragraf 4 otrzymuje brzmienie:

"§4. Deficyt w kwocie 8.758.523,49 zł sfinansowany zostanie ze środków pochodzących z obligacji oraz z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wolnymi środkami",

9) Paragraf 5 otrzymuje brzmienie:

"Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **10.853.663,49 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8".

10) Zmienia się załącznik nr 8 do uchwały przedstawiający przychody i rozchody budżetu Gminy Miejskiej Kościan w 2018 roku. Treść załącznika po dokonanych zmianach przedstawia załącznik na 5 niniejszej uchwały.

11) Zmienia się załącznik nr 11 do uchwały przedstawiający dotacje celowe z budżetu Gminy Miejskiej Kościan realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2018 roku. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 6 niniejszej uchwały.

12) Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 229.470,00 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 229.470,00 zł,

2) celową w wysokości 234.000,00 zł, z tego na:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościana.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i polega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady

Piotr Ruskiewicz

UZASADNIENIE

do uchwały nr XXXV/368/18 z dnia 23 sierpnia 2018 roku

Rady Miejskiej Kościana

w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2018 rok

W uchwale nr XXIX/308/17 Rady Miejskiej Kościana z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok wprowadza się zmiany:

I. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę 200.181,93 zł, z tego:

- w dziale 758, rozdziale 75814 o kwotę 200.056,93 zł w związku z niewykorzystaniem zaplanowanych uchwałą środków niewygasających roku 2017. Termin wydatkowania na przyjęte w uchwale zadania upłynął z dniem 30 czerwca 2018 roku,

- w dziale 801, rozdziale 80153 o kwotę 125,00 zł z tytułu opłat za zniszczone podręczniki szkolne.

II. Zmniejsza się planowane dochody budżetowe o kwotę 25.000,00 zł, z tego:

- w dziale 900, rozdziale 90001 o kwotę 25.000,00 zł w związku z wycofaniem się właściciela nieruchomości nr 2952/9 ze współfinansowania przebudowy kanalizacji deszczowej

III. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę 1.060.500,00 zł, z tego:

- w dziale 010, rozdziale 01008 o kwotę 22.000 zł z przeznaczeniem na wykoszenie i usunięcie roślinności z dna Kościańskiego Kanału Obry i Kościańskiego Kanału Ulgi,

- w dziale 600, rozdziale 60016 o łączna kwotę 466.500,00 zł w związku z urealnieniem planów wydatków, w tym o kwotę 320.000,00 zł z uwagi na przebudowę ul. Topolowej, o kwotę 50.000,00 zł w związku z planowanym utwardzeniem wyjazdu z ul. Berwińskiego oraz o kwotę 96.500,00 zł w związku z opłatami na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z ulic gminnych do Kościańskiego Kanału Obry i Kościańskiego Kanału Ulgi w II, III i IV kwartale 2018 roku,

- w dziale 710, rozdziale 71004 o kwotę 22.500,00 zł na wykonanie zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta kościana",

- w dziale 754, rozdziale 75416 o kwotę 59.500,00 zł w związku z urealnieniem planów wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników Straży Miejskiej,

- w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 200.000,00 zł w związku z budowa windy w Szkole Podstawowej nr 3 w Kościanie,

- w dziale 851, rozdziale 85195 o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla SPZOZ Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie,

- w dziale 852, rozdziale 85203 o kwotę 181.000,00 zł w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościanie w związku z remontem sieci wodociągowej oraz inwestycją pn. "Rozbiórka i budowa nowego przedsionka ze schodami zewnętrznymi i podnośnikiem dla osób niepełnosprawnych",

- w dziale 852, rozdziale 85295 o kwotę 20.000,00 zł w związku z realizacją zadania inwestycyjnego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. "Taksówka dla seniora w Kościanie",

- w dziale 900, rozdziale 90015 o kwotę 20.000,00 w związku z urealnieniem planów wydatków wynikających ze zwiększonych potrzeb zleceń konserwacji oświetlenia będącego własnością ENEA,

- w dziale 926, rozdziale 92605 o kwotę 60.000,00 zł na zabezpieczenie środków na planowany dodatkowy konkurs ofert w związku z realizacją zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku.

IV. Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 633.705,46 zł, z tego:

- w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 2.346,50 zł w związku z ustaleniem ostatecznych kosztów zmian w funkcjonowaniu sygnalizacji świetlnej,

- w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 1.300,00 zł w związku z uzyskanymi oszczędnościami w wyniku wyboru projektanta,

- w dziale 600, rozdziale 60095 o kwotę 2.510,00 w związku z uzyskanymi oszczędnościami w wyniku wyboru projektanta,

-- w dziale 630, rozdziale 63095 o kwotę 400.934,46 zł w związku urealnieniem planów wydatków,

- w dziale 750, rozdziale 75023 o kwotę 59.500,00 zł w związku z urealnieniem planów wydatków na wynagrodzenia pracowników Urzędu Miejskiego,

- w dziale 750, rozdziale 75095 o kwotę 5.114,50 zł w związku z urealnieniem planów wydatków po zawarciu rocznego kontraktu,

- w dziale 754, rozdziale 75412 o kwotę 7.000,00 zł w związku z brakiem wydatków na szkolenia członków OSP,

- w dziale 754, rozdziale 75421 o kwotę 25.000,00 zł w związku z odstąpieniem od dalszego remontu i wyposażenia mieszkania kryzysowego,

- w dziale 900, rozdziale 90001 o kwotę 50.000,00 zł w związku z wycofaniem inwestycji pn. "Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Czempińskiej w Kościanie" ,

- w dziale 900, rozdziale 90015 o kwotę 80.000,00 zł w związku z realizacją zadania pn. "Budowa oświetlenia w ul. Topolowej" - niższa wartość robót.

V. Dokonują się przeniesień wydatków między działami, paragrafami i zadaniami".

- w ramach działu 754, rozdziału 75412 w Samodzielnym Stanowisku do spraw Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych przenosi się kwotę 1.000,00 zł do działu 754, rozdziału 75414 związku z zakupem nagród i art. spożywczych dla członków MDP OSP Kościan na zawody sportowo-pożarnicze we Wągrowcu,

- w ramach działu 754, rozdziału 75414 przenosi się między paragrafami kwotę 300,00 zł w związku z zakupem nagród i art. spożywczych dla członków MDP OSP Kościan na zawody sportowo-pożarnicze we Wągrowcu,

- w ramach działu 754, rozdziału 75416 przenosi się między paragrafami kwotę 1.419,48 zł w związku z urealnieniem planu wydatków,

- w ramach działu 853, rozdziału 85395 przesuwają się między paragrafami kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie nauczyciela logopedy.

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”.

Wprowadza się zmiany do projektu pn. "Wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej zespołu Szkół nr 1, 2 i 3 w Kościanie,, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Zwiększa się środki własne o kwotę 200.000,00 zł na realizację projektu.

O kwotę 400.934,46 zł zmniejsza się środki na realizację projektu pn. „Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego - etap VI".

VII. Wprowadza się zmiany w załączniku pn. "Wydatki majątkowe".

- w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 320.000,00 zł zwiększa się wydatki na zadanie pn. "Przebudowa ul. Topolowej",

- w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 1.300,00 zł zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn. "Budowa drogi w Osiedlu Konstytucji 3 Maja (łącznik pomiędzy ul. Poznańską a Północną)",

- w dziale 600, rozdziale 60095 o kwotę 2.510,00 zł zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa miejsc postojowych między ul. Wyszyńskiego a Kanałem Ulgi”,
- w dziale 630, rozdziale 63095 o kwotę 400.934,46 zł zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn. "Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego - etap VI",
- w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 200.000,00 zł zwiększa się zadanie inwestycyjne pn. " Wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół nr 1, 2 i 3 w Kościanie",
- w dziale 852, rozdziale 85203 o kwotę 131.000,00 zł zwiększ się zadanie inwestycyjne pn. "Rozbiórka i budowa nowego przedsionka ze schodami zewnętrznymi i podnośnikiem dla osób niepełnosprawnych",
- w dziale 900, rozdziale 90001 o kwotę 50.000,00 zł wycofuje się zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Czempińskiej w Kościanie",
- w dziale 900, rozdziale 90015 o kwotę 80.000,00 zł zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn. "Budowa oświetlenia w ul. Topolowej"

VIII. Wprowadza się zmiany w załączniku pn. "Przychody i rozchody budżetu Gminy Miejskiej Kościan w 2018 roku".

W kwocie 301.612,61 zł wprowadza się wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku budżetu miasta wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

IX. Wprowadza się zmiany w załączniku pn. "Dotacje celowe z budżetu Gminy Miejskiej realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 roku".

- w dziale 851, rozdziale 85195 w kwocie 9.000,00 zł wprowadza się zadanie pn. "Dotacja celowa dla Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej na zakup aparatury medycznej w 2018 roku",
- w dziale 852, rozdziale 85295 w kwocie 20.000,00 wprowadza się zadanie z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. "Taksówka dla seniora w Kościanie",
- w dziale 926, rozdziale 92605 zwiększa się o kwotę 60.000,00 zł środki na wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku,

X. Wprowadza się zmiany w rezerwach.

Zwiększa się ogólną rezerwę budżetową o kwotę 50.000,00 zł. Łączna kwota rezerwy po zmianie wynosi 229.470,00 zł.

Burmistrz Miasta Kościana

Michał Jurga
