

UCHWAŁA NR XIV/160/16
RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA

z dnia 28 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2016 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 446), art. 211, 212, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XI/126/15 Rady Miejskiej Kościana z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok dokonuje się następujących zmian:

1) W paragrafie 1 ust. 1 zmniejsza się planowane dochody bieżące budżetu o kwotę 8.000,00 zł i jednocześnie zwiększa się planowane dochody majątkowe budżetu o kwotę 8.000,00 zł. Planowane dochody budżetu po zmianie wynoszą **84.526.754,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 78.639.804,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 5.886.950,00 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 1 do niniejszej uchwały;

3) Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały przedstawiający „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej odrębnymi ustawami w 2016 roku”. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

4) W paragrafie 2 ust. 1 zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 797.814,07 zł , tj. do kwoty **85.729.248,07 zł**, z tego na:

- wydatki bieżące w kwocie 75.416.224,07 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 10.313.024,00 zł,

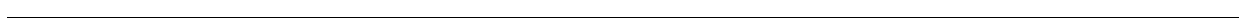
zgodnie z załącznikiem nr 2;

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) Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały przedstawiający zadania majątkowe. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
- 7) Paragraf 4 otrzymuje brzmienie:
- „§ 4. Deficyt w kwocie 1.202.494,07 zł sfinansowany zostanie przychodami z tytułu obligacji i wolnymi środkami”;
- 8) Paragraf 5 otrzymuje brzmienie:
- „§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4.297.814,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7”;
- 9) Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały przedstawiający przychody i rozchody budżetu Gminy Miejskiej Kościan w 2016 roku. Treść załącznika po dokonanych zmianach przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
- 10) Paragraf 9 otrzymuje brzmienie:
- „§ 9. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 600.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 693.536,07 zł z przeznaczeniem na:
- 1) realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 350.163,07 zł wykonywanych przez Urząd Miejski Kościana oraz 293.373,00 zł wykonywanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie,
 - 2) realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 50.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.”;
- 11) Zmienia się załącznik nr 12 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 6 do niniejszej uchwały;
- 12) Ustala się rezerwę ogólną na kwotę 160.268,72 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 160.268,72 zł,
 - 2) celową w wysokości 165.000,00 zł, z tego na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 165.000,00 zł.”.
-

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościana.

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



Uzasadnienie do Uchwały Nr XIV/160/16
RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2016 rok

W uchwale nr XI/126/15 Rady Miejskiej Kościana z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok wprowadza się zmiany:

I. W uchwale zwiększono planowane przychody o kwotę 797.814,07 zł, w tym kwota 93.536,07 zł stanowi wolne środki wynikające z różnicy między wpływami za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, a wydatkami na przeciwdziałanie alkoholizmowi w 2015 roku. Natomiast kwota 704.278,00 zł stanowi wolne środki wynikające z różnicy pomiędzy pozostałymi dochodami a wydatkami.

II. Dokonuje się przeniesień dochodów między paragrafami:

- w ramach działu 852, rozdziału 85295 przesuwa się między paragrafami kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie prawidłowej realizacji nowego zadania wynikającego z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci poprzez przystosowanie pomieszczeń do realizacji ww. zadania. Zmian dokonuje się zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.88.2016.4 z dnia 17.04.2016r.

III. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 697.814,07 zł, z tego:

- w dziale 600, rozdziale 60016 w łącznej kwocie 88.000,00 zł wprowadza się środki na wykonanie dokumentacji projektowych w związku z przebudową ulicy Moniuszki i ulicy Św. Ducha oraz na wykonanie mapy do celów projektowych i dokumentacji projektowej w związku z budową drogi od ul. Okrężnej do ul. Wyzwolenia, a także na wykonanie dokumentacji projektowej i roboty budowlane w związku z budową zjazdu ul. Naclawska – Fellmanna oraz budową zjazdu ul. Naclawska – Okrężna,

- w dziale 630, rozdziale 63095 o kwotę 30.000,00 zł zwiększa się środki na wykonanie mapy do celów projektowych i na dokumentację projektową terenów nadodrzańskich w ramach realizacji zadania dotyczącego budowy Kościańskiego Traktu Rekreacyjnego – etap V,

- w dziale 700, rozdziale 70095 o kwotę 50.000,00 zł zwiększa z przeznaczeniem na zapewnienie prawidłowej realizacji nowego zadania wynikającego z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – Program 500 Plus,

- w dziale 710, rozdziale 71004 o kwotę 50.000,00 zł zwiększa się w celu zabezpieczenia kwoty niezbędnej do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Kościan,

- w dziale 801, rozdziale 80101 o łączną kwotę 45.000,00 zł w Zespołach Szkół Nr 1, 3 i 4 z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych w celu przygotowania pomieszczeń do prowadzenia zajęć w szkole podstawowej,

- w dziale 801, rozdziale 80195 o łączną kwotę 105.000,00 zł, w tym o kwotę 5.000,00 zł zwiększa wydatki na termomodernizację Zespołu Szkół Nr 1 – projekt kolorystyki elewacji sali gimnastycznej oraz w kwocie 100.000,00 zł wprowadza się środki na dokumentację projektową wymiany pokrycia dachowego w Zespole Szkół Nr 1 i na dokumentację projektową rozbudowy budynku i przebudowy zagospodarowania terenu Zespołu Szkół Nr 4,

- w dziale 851, rozdziale 85154 o kwotę 93.536,07 zł zwiększa się środki na wynagrodzenia pracowników prowadzących zajęcia profilaktyczne oraz na zakup urządzeń na placach zabaw w Kościanie,

- w dziale 853, rozdziale 85307 o kwotę 131.278,00 zł zwiększa się środki na zakup usług i wyposażenia do pomieszczeń, w których swoje usługi będą świadczyli dzienni opiekunowie oraz na zakup wieloosobowego wózka spacerowego,

- w dziale 900, rozdziale 90004 o kwotę 70.000,00 zł zwiększa się środki na zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej w szczególności Parku Miejskiego im. Kajetana Morawskiego w Kościanie,

- w dziale 900, rozdziale 90015 w kwocie 35.000,00 zł wprowadza się środki na mapy do celów projektowych i na dokumentacje projektowe w związku z budową oświetlenia w ulicach Chłapowskiego, Północna, os. Konstytucji 3 Maja i os. Ogrody.

IV. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami:

- w ramach działu 851, rozdziału 85154 przesuwa się między paragrafami kwotę 50.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na budowę siłowni zewnętrznej na os. Piastowskim i na os. Sikorskiego,

- w ramach działu 852, rozdziału 85295 przesuwa się między paragrafami kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie prawidłowej realizacji nowego zadania wynikającego z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci tj. na wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych w obiekcie przy ul. Bernardyńska 2,

V. Wprowadza się zmiany w załączniku pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej odrębnymi ustawami w 2016 roku”.

W ramach działu 852, rozdziału 85295 przesuwa się między paragrafami zarówno w dotacjach jak i w wydatkach kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie prawidłowej realizacji nowego zadania wynikającego z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci poprzez przystosowanie pomieszczeń do realizacji ww. zadania.

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

Zmian dokonuje się:

- w dziale 600, rozdziale 60016 w kwocie 10.000,00 zł wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi od ul. Okrężnej do ul. Wyzwolenia”,
 - w dziale 600, rozdziale 60016 w kwocie 15.000,00 zł wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Moniuszki”,
 - w dziale 600, rozdziale 60016 w kwocie 23.000,00 zł wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Św. Ducha”,
 - w dziale 600, rozdziale 60016 w kwocie 20.000,00 zł wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa zjazdu ul. Naclawska - Fellmanna”,
 - w dziale 600, rozdziale 60016 w kwocie 20.000,00 zł wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa zjazdu ul. Naclawska - Okrężna”,
 - w dziale 630, rozdziale 63095 o kwotę 30.000,00 zł zwiększa się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Kościańskiego Traktu Rekreacyjnego – etap V”,
 - w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 5.000,00 zł zwiększa się zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 1”,
 - w dziale 801, rozdziale 80195 w kwocie 20.000,00 zł wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dachu Zespołu Szkół Nr 1”,
 - w dziale 801, rozdziale 80195 w kwocie 80.000,00 zł wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa budynku i przebudowa zagospodarowania terenu Zespołu Szkół Nr 4”,
 - w dziale 851, rozdziale 85154 w kwocie 25.000,00 zł wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa siłowni zewnętrznej na os. Piastowski”,
-

- w dziale 851, rozdziale 85154 w kwocie 25.000,00 zł wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa siłowni zewnętrznej na os. Sikorskiego”,
- w dziale 852, rozdziale 85295 w kwocie 8.000,00 zł wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych w budynku nr 1 – obiekt przy ul. Bernardyńska 2 w związku z realizacją zadania Rodzina 500 Plus”,
- w dziale 853, rozdziale 85307 w kwocie 4.150,00 zł wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Zakup wieloosobowego wózka spacerowego”,
- w dziale 900, rozdziale 90015 w kwocie 20.000,00 zł wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia w ul. Chłapowskiego”,
- w dziale 900, rozdziale 90015 w kwocie 10.000,00 zł wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia w ul. Północnej”,
- w dziale 900, rozdziale 90015 w kwocie 5.000,00 zł wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia w os. Konstytucji 3 maja i os. Ogrody – etap II”.

VII. Wprowadza się zmiany w załączniku pn. „Przychody i rozchody budżetu Gminy Miejskiej Kościan w 2016 roku”.

Wprowadza się wolne środki w kwocie 797.814,07 zł stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikającą z rozliczeń z lat ubiegłych.

Łączna kwota przychodów po dokonanych zmianach wynosi 4.297.814,07 zł, rozchodów 3.095.320,00 zł.

VIII. 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”.

W dziale 851, rozdziale 85154 zwiększa się o kwotę 93.536,07 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników prowadzących zajęcia profilaktyczne oraz na zakup urządzeń na placach zabaw w Kościanie,

IX. Wprowadza się zmiany w rezerwach:

Zwiększa się ogólną rezerwę budżetową o kwotę 100.000,00 zł. Łączna kwota rezerwy ogólnej po zmianie wynosi 160.268,72 zł.
