

**Uchwała Nr VIII/76/15
Rady Miejskiej Kościana**

z dnia 10 września 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 2013 roku, poz. 594 ze zmianami), 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 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 zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 121.512,76 zł, tj. do kwoty **77.319.405,72 zł**, z tego na:

- dochody bieżące w kwocie 72.365.942,72 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 4.953.463,00 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) 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 125.296,97 zł.”;

4) W paragrafie 2 ust. 1 zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 121.512,76 zł , tj. do kwoty **78.899.421,87 zł**, z tego na:

- wydatki bieżące w kwocie 69.456.585,27 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 9.442.836,60 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 jst w wysokości 233.989,22 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. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- 8) Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały przedstawiający zadania majątkowe. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
- 9) 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 5 do niniejszej uchwały.
- 10) 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 6 do niniejszej uchwały.
- 11) Ustala się rezerwę ogólną na kwotę 200.001,52 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 200.001,52 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.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościana.

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

UZASADNIENIE

w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2015 rok

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 338.975,76 zł, z tego:

- w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę **102.909,00 zł** z tytułu wzrostu planowanej kwoty czynszu w obiekcie przy ul. Bernardyńskiej, wpływów z różnych opłat a także z urealnienia planu odsetek,

- w dziale 700, rozdziale 70095 o kwotę **1.181,38 zł** w związku z urealnieniem planowanych dochodów,

- w dziale 750, rozdziale 75075 o kwotę **5.505,00 zł** w związku z urealnieniem planowanych dochodów,

- w dziale 756, rozdziale 75618 o kwotę **20,00 zł** w związku z planowanym urealnieniem dochodów,

- w dziale 758, rozdziale 75801 o kwotę **21.000,00 zł** na zwiększenie subwencji ogólnej w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych oraz o **19.265,00 zł** na zwiększenie subwencji z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach,

- w dziale 758, rozdziale 75814 o kwotę **33.377,50 zł** w związku z niewykorzystaniem zaplanowanych uchwałą środków niewygasających na 2015 rok. Termin wydatkowania na przyjęte w uchwale zadania upłynął z dniem 30 czerwca 2015 roku,

- w dziale 801, rozdziale 80101 – szkoły podstawowe o kwotę **23.015,86 zł** z tytułu uzyskanego przez szkoły odszkodowania za zalanie,

- w dziale 801, rozdziale 80120 – liceum ogólnokształcące o kwotę **2.702,00 zł** z tytułu wzrostu dochodów z czynszu oraz ze sprzedaży złomu,

- w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę **0,02 zł** w związku z pismem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu nr WUP XXVII/119/922/12.44/2014 dotyczącym projektu pn. „Na miejsca! Do życia gotowi! Start!,

- w dziale 900, rozdziale 90015 o kwotę **130.000,00 zł** w związku z dotacją celową z Gminy Kościan na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia w ul. Gostyńskiej”.

II. Zmniejsza się planowane dochody budżetu o kwotę 217.463,00 zł, z tego:

- w dziale 758, rozdziale 75801 o kwotę **216.813,00 zł** tytułem zmniejszenia kwoty subwencji ogólnej przez Ministerstwo Finansów pismem nr ST3.4750.5.2015.

- w dziale 801, rozdziale 80120 o kwotę **650,00 zł** tytułem zmniejszenia planowanych dochodów z kapitalizacji odsetek.

III. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 1.105.253,86 zł, z tego:

- w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę **500.000,00 zł** na zwiększenie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi w Osiedlu Konstytucji 3 Maja (łącznik pomiędzy ul. Poznańską a Północną)”,

- w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę **1.000,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków,

- w dziale 700, rozdziale 70095 o kwotę **186.000,00 zł** z czego 10.000,00 zł na bieżące naprawy budynku ul. Bernardyńska 2 po ulewach sierpniowych, kwota 81.000,00 zł na zakup energii elektrycznej, 95.000,00 zł na inwestycje związane z przebudową pomieszczeń na parterze i II piętrze w budynkach nr 5 i 28 budynków przy ul. Bernardyńskiej 2,

- w dziale 754, rozdziale 75495 o kwotę **42.000,00 zł** na inwestycję związaną z przebudową monitoringu w mieście Kościanie – etap II,

- w dziale 801, rozdziałach 80101 i 80110 na łączną kwotę **37.896,86 zł**.

Na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej – 14.479,00 zł, na remont kotła gazowego w kotłowni Zespołu Szkół nr 1 po zalaniu – 11.511,00 zł, w Zespole Szkół nr 2 na remont dachu sali gimnastycznej po zalaniu – 11.504,86 zł, na partycypację w kosztach zatrudnienia nauczyciela katechety w pozaszkolnym punkcie katechetycznym w Poznaniu dla uczniów - członków Ligii Muzułmańskiej w RP – 402,00 zł.

- w dziale 801, rozdziale 80103 o kwotę **18.654,00 zł** na odprawę emerytalną dla pedagoga w Zespole Szkół nr 4,

- w dziale 801, rozdziale 80104 o kwotę **20.000,00 zł** na odprawę emerytalną dla pedagoga zatrudnionego w Samorządowym Przedszkolu nr 4 w Kościanie,

- w dziale 801, rozdziale 80120 o kwotę **4.691,00 zł** na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w Liceum Ogólnokształcącym im. Oskara Kolberga w Kościanie,

- w dziale 801, rozdziale 80150 o kwotę **95,00 zł** w Zespole Szkół nr 3 na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej,

- w dziale 852, rozdziale 85202 w Domu Pomocy Społecznej o kwotę **17.273,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek

samorządu terytorialnego,

- w dziale 852, rozdziale 85203 w Ośrodkach Wsparcia o kwotę **46.144,00 zł** na wynagrodzenia i pochodne, na doposażenie pracowni kulinarnej i pozostałych pracowni terapeutycznych, na zakup energii i badania profilaktyczne pracowników oraz na ubezpieczenie samochodu i malowanie pomieszczeń Domu Dziennego Pobytu,

- w dziale 852, rozdziale 85219 o kwotę **136.500,00 zł** na wynagrodzenia i pochodne, na zakup bezpiecznej zabudowy punktu informacyjnego na malowanie pomieszczeń Klubu Integracji Społecznej i Centrum Wolontariatu wraz z remontem łazienek na wykonanie projektu przebudowy budynku i wykonanie opinii technicznej wiatrołapu i podjazdu dla osób niepełnosprawnych,

- w dziale 900, rozdziale 90015 o kwotę **65.000,00 zł** na budowę oświetlenia w ul. Skłodowskiej – Curie oraz na prace konserwacyjne w zakresie oświetlenia,

- w dziale 921, rozdziale 92118 o kwotę **30.000,00 zł** zwiększającą dotację podmiotową do Muzeum Regionalnego w Kościanie na remont sali wystawowej.

IV. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę 1.131.284,80 zł, z tego:

- w dziale 600, rozdziale 60014 o kwotę **8.360,00 zł** na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa miejsc postojowych przy ul. Dworcowej i ul. Kurpińskiego w związku z oszczędnością po wyłonieniu wykonawcy dokumentacji projektowej,

- w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę **762.594,00 zł** na zadaniach inwestycyjnych związanych z przebudową ulic gminnych. Oszczędności uzyskano po przeprowadzeniu postępowań zamówień publicznych w wyniku których wyłoniono wykonawców proponujących niższe ceny od przyjętych w budżecie,

- w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę **64.148,00 zł** w celu urealnienia planu wydatków,

- w dziale 700, rozdziale 70095 o kwotę **7.000,00 zł** w związku z rozliczeniem nakładów inwestycyjnych związanych z przebudową II piętra budynku 1A przy ul. Bernardyńskiej 2,

- w dziale 710, rozdziale 71004 o kwotę **7.060,00 zł** w związku z urealnieniem wielkości planowanych,

- w dziale 750, rozdziale 75023 o kwotę **142.600,00 zł** umniejsza się planowane wydatki na modernizację kotłowni w budynku przy al. Kościuszki 22 w związku z odmową ze strony Głównego Urzędu Statystycznego w Poznaniu w uczestniczeniu w kosztach inwestycji oraz umniejsza się wydatki na zakup ekspertyz i analiz,

- w dziale 750, rozdziale 75095 o kwotę **37.554,80 zł** umniejsza się planowane wydatki bieżące w ramach zadania pn. „Internet szerokopasmowy dla mieszkańców szansą rozwoju miasta Kościana” oraz urealnia się planowane wydatki,

- w dziale 754, rozdziale 75412 o kwotę **30.000,00 zł** umniejsza się planowane wydatki na zakup materiałów i zakup usług pozostałych związanych z zarządzaniem kryzysowym,
- w dziale 758, rozdziale 75814 o kwotę **6.175,00 zł** w celu urealnienia planowanych wydatków na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych,
- w dziale 801, rozdziale 80120 o kwotę **40.000,00 zł** na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Kościanie”,
- dziale 852, rozdziale 85215 o kwotę **25.793,00 zł** w związku z urealnieniem planowanych wydatków.

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

- w ramach działu 754 z rozdziału 75412 do rozdziału 75411 przesuwa się kwotę 7.000,00 zł na zakup pompy szlamowej,
- w ramach działu 801, rozdziału 80101 przesuwa się kwotę 8.600,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup automatu szorująco – zbierającego Numatic TT 4045”,
- w ramach działu 801, rozdziału 80120 dokonano zmiany nazwy zadania pn. „Przebudowa kanalizacji deszczowej wokół obiektu I Liceum Ogólnokształcącego w Kościanie” na zadanie inwestycyjne pn. „Budowę kanalizacji deszczowej wokół obiektu I Liceum Ogólnokształcącego w Kościanie” na kwotę 10.000,00 zł,
- w ramach działu 851, rozdziału 85154 przesuwa się kwotę 16.139,51 z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa placu zabaw przy ul. Berwińskiego” na wydatki bieżące związane z zakupem materiałów i urządzeń,
- w ramach działu 852, rozdziału 85212 przesuwa się kwotę 6.000,00 zł na pokrycie kosztów egzekucyjnych należnych komornikom sądowym,
- w ramach działu 852, rozdziału 85295 przesuwa się kwotę 400,00 zł na ubezpieczenie uczestników Klubu Integracji Społecznej i Centrum Wolontariatu podczas wyjazdu,
- w ramach działu 921, rozdziału 92120 dokonano zmiany nazwy zadania pn. „Przebudowa holu i klatki schodowej w budynku Ratusza w Kościanie i jego dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych” na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa korytarza oraz pomieszczeń biurowych wraz z dostosowaniem parteru budynku Ratusza dla osób niepełnosprawnych” na kwotę 20.000,00 zł.

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 wydatki bieżące o kwotę 181,79 zł w 2014 roku oraz o kwotę 30.554,80 zł w 2015 roku.

VII. Wprowadza się zmiany w załączeniu pn. „Wydatki majątkowe”:

- w dziale 600, rozdziale 60014 zmniejsza się o kwotę 8.360,00 zł zadanie pn. „Budowa miejsc postojowych przy ul. Dworcowej i ul. Kurpińskiego”,
- w dziale 600, rozdziale 60016 zmniejsza się o kwotę 680.000,00 zł zadanie pn. „Przebudowa ul. Marciniaka”,
- w dziale 600, rozdziale 60016 zmniejsza się o kwotę 70.000,00 zł zadanie pn. „Przebudowa ul. Skłodowskiej – Curie”,
- w dziale 600, rozdziale 60016 zmniejsza się o kwotę 5.694,00 zł zadanie pn. „Przebudowa ul. Krętej”,
- w dziale 600, rozdziale 60016 zmniejsza się o kwotę 2.400,00 zł zadanie pn. „Przebudowa ul. Pogodnej”,
- w dziale 600, rozdziale 60016 zwiększa się o kwotę 500.000,00 zł zadanie pn. „Budowa drogi w Os. Konstytucji 3 Maja (łącznik pomiędzy ul. Poznańską a Północną)”,
- w dziale 600, rozdziale 60016 zmniejsza się o kwotę 4.500,00 zł zadanie pn. „Przebudowa ul. Fabrycznej”,
- w dziale 700, rozdziale 70095 zmniejsza się o kwotę 7.000,00 zł zadanie pn. „Przebudowa II piętra budynku 1A przy ul. Bernardyńskiej 2”, zwiększa się o kwotę 95.000,00 zł zadanie pn. „Przebudowa pomieszczeń na parterze i II piętra w budynkach nr 5 i 28 usytuowanych przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie w celu adaptacji ich na cele produkcyjne”,
- w dziale 750, rozdziale 75023 zmniejsza się o kwotę 140.000,00 zł z powodu wycofania zadania pn. „Modernizacja kotłowni w budynku administracyjnym przy al. Kościuszki 22”,
- w dziale 754, rozdziale 75411 zwiększa się o kwotę 7.000,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup pompy szlamowej HANDA WT30X”,
- w dziale 754, rozdziale 75495 zwiększa się o kwotę 42.000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa monitoringu w mieście Kościanie – etap II”,
- w dziale 801, rozdziale 80101 zwiększa się o kwotę 8.600,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Zakup automatu szorująco – zbierającego Numatic TT 4045” dla Zespołu Szkół nr 2 w Kościanie,
- w dziale 801, rozdziale 80120 zmniejsza się o kwotę 40.000,00 zł zadanie pn. „Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Kościanie”,

- w dziale 851, rozdziale 85154 zmniejsza się o kwotę 16.139,51 zł wydatki bieżące na zadanie pn. „Przebudowa placu zabaw przy ul. Berwińskiego”,

- w dziale 900, rozdziale 90015 zwiększa się o kwotę 35.000,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia w ul. Skłodowskiej – Curie”,

- w dziale 900, rozdziale 90015, zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia w ul. Gostyńskiej” w związku z otrzymaniem pomocy finansowej z Gminy Kościan wycofuje się środki własne w wysokości 130.000,00 zł a wprowadza się środki pochodzące z dotacji celowej w tej samej wysokości.

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

- w dziale 921, rozdziale 92118 zwiększa się dotację podmiotową na remont dużej sali wystawowej na I piętrze Ratusza o kwotę 30.000,00 zł.

IX. 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”.

Zmiana polega na zmniejszeniu zadania inwestycyjnego o kwotę 16.139,51 zł w dziale 851, rozdziale 85154 o nazwie „Przebudowa placu zabaw przy ul. Berwińskiego” i przeniesieniu tych środków do paragrafu 4210 na zakup materiałów i wyposażenia oraz przeniesieniu w dziale 852, rozdziale 85295 kwoty 400,00 zł do paragrafu 4430 na ubezpieczenie uczestników Klubu Integracji Społecznej i Centrum Wolontariatu podczas wyjazdów.

X. Wprowadza się zmiany w rezerwach:

Zwiększa się ogólną rezerwę budżetową o kwotę 147.543,70 zł. Łączna kwota rezerwy ogólnej po zmianie wynosi 200.001,52 zł.