

**UCHWAŁA NR XXX/318/18**  
**RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA**

z dnia 22 lutego 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 2017 roku, poz. 1875 ze zmianami) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 ze zmianami) 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 budżetu o kwotę 1.223.522,59 zł, tj. do kwoty **111.325.024,50 zł**, z tego na:

- dochody bieżące w kwocie 94.263.212,57 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 17.061.811,93 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 zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 1.223.522,59 zł, tj. do kwoty **117.314.197,50 zł**, z tego na:

- wydatki bieżące w kwocie 91.786.121,54 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 25.528.075,96 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. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

6) Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 150.940,27 zł i rezerwę celową w kwocie 1.502.698,46 zł w związku ze zmniejszeniem rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie

---

1.287.140,00 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 150.940,27 zł,

2) celową w wysokości 1.502.698,46 zł, z tego na:

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

b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.268.698,46 zł.”.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościana.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

## UZASADNIENIE

do uchwały nr XXX/318/18 z dnia 22 lutego 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 budżetu o kwotę 1.223.657,89 zł, z tego:**

- w dziale 801, rozdziale 80101 o łączną kwotę 23.647,89 zł w Szkołach Podstawowych nr 2 i 4 w związku z otrzymanym odszkodowaniem od ubezpieczyciela za zalane pomieszczenia w budynkach szkół oraz wpływami z rozliczeń z lat ubiegłych,
- w dziale 801, rozdziale 80104 w Samorządowym Przedszkolu Nr 4 o kwotę 10,00 zł w związku z wpływami z rozliczeń z lat ubiegłych,
- w dziale 900, rozdziale 90001 o kwotę 1.200.000,00 zł w związku z przekazaniem przez Gminę Wiejską Kościan pomocy finansowej dla Gminy Miejskiej Kościan z przeznaczeniem na „Rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków”,

### **II. Zmniejsza się planowane dochody budżetu o kwotę 135,30 zł:**

- w dziale 801, rozdziale 80103 w Szkole Podstawowej Nr 4 o kwotę 135,30 zł w związku z niższymi wpływami z opłaty ponadprogramowej,

### **III. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 2.940.512,59 zł, z tego:**

- w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 20.000,00 zł zwiększa się wydatki w związku z planowanym wykonaniem dokumentacji projektowej zmiany funkcjonowania sygnalizacji świetlnej,
  - w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 200.000,00 zł zwiększa się wydatki na roboty drogowe – budowlane – wzmocnienie nawierzchni,
  - w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 810.000,00 zł zwiększa się środki na następujące nowe zadania: w kwocie 650.000,00 zł wprowadza się środki na przeprowadzenie robót budowlanych i uzyskanie uzgodnień ZUD w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Różanej”, w kwocie 145.000,00 zł środki na przeprowadzenie robót budowlanych w ramach zadania „Przebudowa ul. Czajki”, w kwocie 15.000,00 zł środki na aktualizację dokumentacji z rozszerzeniem zakresu w ramach zadania „Budowa drogi w Osiedlu Konstytucji 3 Maja (łącznik pomiędzy ul. Poznańską a Północną)”
-

- w dziale 600, rozdziale 60095 w kwocie 20.000,00 zł wprowadza się środki na wykonanie mapy do celów projektowych oraz dokumentacji projektowej w ramach zadani inwestycyjnego pn. „Budowa miejsc postojowych między ul. Wyszyńskiego a Kanałem Ulgi”,

- w dziale 630, rozdziale 63095 w kwocie 140.000,00 zł wprowadza się następujące zadania inwestycyjne: „Rewitalizacja Rynku” (o wartości 40.000,00 zł na sporządzenie studium wykonalności oraz projekt przyłączy wodociągowych) oraz „Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego - etap VII” w kwocie 100.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej,

- w dziale 750, rozdziale 75095 o kwotę 120.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację sieci szerokopasmowej w ramach zadania pn. „Modernizacja sieci szerokopasmowej”,

- w dziale 754, rozdziale 75495 o kwotę 60.000,00 zł na zadanie pn. „Rozbudowa systemu monitoringu” w związku z przygotowaniem projektu rozbudowy kolejnego etapu modernizacji Systemu Monitorowania Miasta Kościana, wprowadzeniem do kanalizacji teletechnicznej nowych kabli światłowodowych, montażem kolejnych kamer,

- w dziale 801, rozdziałach 80101 i 80110 w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 23.512,59 zł, w związku z otrzymanym odszkodowaniem na pokrycie kosztów naprawy szkód powstałych po zalaniu,

- w dziale 900, rozdziale 90001 o kwotę 1.200.000,00 zł, na zadanie pn. „Zakup przez Gminę Miejską Kościan udziałów w spółce Wodociągi Kościańskie”,

- w dziale 900, rozdziale 90015 o łączną kwotę 245.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane, w tym w kwocie 230.000,00 zł na zadanie „Budowa oświetlenia w ul. Topolowej” (projekt + wykonanie), w kwocie 10.000,00 zł na zadanie „Budowa oświetlenia miejsc postojowych między ul. Wyszyńskiego a Kanałem Ulgi” (projekt) oraz 5.000,00 zł na zadanie pn. „Budowa oświetlenia w Os. Konstytucji 3 Maja i Os. Ogrody” (projekt),

- w dziale 926, rozdziale 92601 w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji o kwotę 102.000,00 zł, tytułem obowiązkowej korekty podatku VAT za rok 2017,

#### **IV. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę 1.716.990,00 zł, z tego:**

- w dziale 600, rozdziale 60016 o łączną kwotę 429.850,00 zł, w tym o 199.850,00 zł na zmniejszenie zadania pn. „Przebudowa ul. Krętej” w wyniku złożenia skargi do WSA na decyzję Wojewody Wielkopolskiego Gmina Miejska Kościan nie posiada prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w związku z czym realizacja zadania zostaje odroczone oraz o kwotę 230.000,00 zł w związku ze zmianą rodzaju nawierzchni dla zadania „Przebudowa ul. Topolowej”,

---

- w dziale 758, rozdziale 75818 o kwotę 1.287.140,00 zł zmniejsza się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne,

**V. Wprowadza się zmiany w załączniku pn. „Wydatki majątkowe”.**

- w dziale 600, rozdziale 60016 w kwocie 650.000,00 zł wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Różanej”,

- w dziale 600, rozdziale 60016 w kwocie 145.000,00 zł wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Czajki”,

- w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 199.850,00 zł zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Krętej”,

- w dziale 600, rozdziale 60016 w kwocie 15.000,00 zł wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi w Osiedlu Konstytucji 3 Maja (łącznik pomiędzy ul. Poznańską a Północną)”,

- w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 230.000,00 zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Topolowej”,

- w dziale 600, rozdziale 60095 wprowadza się w kwocie 20.000,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Budowa miejsc postojowych między ul. Wyszyńskiego a Kanałem Ulgi”,

- w dziale 630, rozdziale 63095 w kwocie 40.000,00 zł wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja Rynku”

- w dziale 630, rozdziale 63095 w kwocie 100.000,00 zł wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego - etap VII”,

- w dziale 750, rozdziale 75095 wprowadza się w kwocie 120.000,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja sieci szerokopasmowej”,

- w dziale 754, rozdziale 75495 zwiększa się o kwotę 60.000,00 zł zadanie pn. „Rozbudowa systemu monitoringu”,

- w dziale 758, rozdziale 75818 zmniejsza się o kwotę 1.287.140,00 zł zadanie pn. „Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne”,

- w dziale 900, rozdziale 90001 wprowadza się w kwocie 1.200.000,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Zakup przez Gminę Miejską Kościan udziałów w spółce Wodociągi Kościańskie”,

- w dziale 900, rozdziale 90015 wprowadza się w kwocie 230.000,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia w ul. Topolowej”,

---

- w dziale 900, rozdziale 90015 wprowadza się w kwocie 10.000,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia miejsc postojowych między ul. Wyszyńskiego a Kanałem Ulgi”,
- w dziale 900, rozdziale 90015 wprowadza się w kwocie 5.000,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia w Os. Konstytucji 3 Maja i Os. Ogrody”,

#### **VI. Wprowadza się zmiany w rezerwach:**

Zmniejsza się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 1.287.140,00 zł. Łączna kwota rezerwy ogólnej po zmianie wynosi 150.940,27 zł, a rezerwy celowej 1.502.698,46 zł.

---