

Uchwała Nr VII/63/15
Rady Miejskiej Kościana

z dnia 25 czerwca 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 (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 47.158,00 zł, tj. do kwoty **76.722.214,14zł**, z tego na:

- dochody bieżące w kwocie 71.928.046,14 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 4.794.168,00 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 2 ust. 1 zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 47.158,00 zł , tj. do kwoty **78.302.230,29 zł**, z tego na:

- wydatki bieżące w kwocie 68.572.900,18 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 9.729.330,11 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) 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 4 do niniejszej uchwały.

- 7) 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 5 do niniejszej uchwały.
- 8) 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.
- 9) 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 7 do niniejszej uchwały.
- 10) Ustala się rezerwę ogólną na kwotę 125.457,82 zł i rezerwę celową na inwestycję i zakupy inwestycyjne na kwotę 5.000,00 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 125.457,82 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 do Uchwały Nr VII/63/15
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 25 czerwca 2015 r.

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 49.359,00 zł, z tego:

- w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 32.534,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów, w tym m.in. z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przez osoby prawne oraz z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych,
- w dziale 754, rozdziale 75416 o kwotę 248,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów,
- w dziale 756, rozdziale 75615 o kwotę 25,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów,
- w dziale 756, rozdziale 75616 o kwotę 2.772,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów,
- w dziale 756, rozdziale 75618 o kwotę 11.326,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów, w tym o kwotę 11.000,00 zł w związku z uzyskaniem dodatkowych wpływów z tytułu opłaty adiacenckiej związanej z budową urządzeń infrastruktury technicznej,
- w dziale 801, rozdziale 80104 o kwotę 426,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów,
- w dziale 854, rozdziale 85415 o kwotę 2.028,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów.

II. Zmniejsza się planowane dochody budżetu o kwotę 2.201,00 zł, z tego:

- w dziale 750, rozdziale 75023 o kwotę 2.201,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów.

III. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 735.000,00 zł, z tego:

- w dziale 600, rozdziale 60016 wprowadza się w kwocie 10.000,00 zł środki na realizację zadania „Przebudowa ul. Kaźmierczaka” z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wraz z organizacją ruchu uwzględniającą przejścia dla pieszych,
-

- w dziale 700, rozdziale 70095 o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie elewacji budynku oraz izolacji przeciwwilgociowej budynku 1A przy ul. Bernardyńskiej 2”,

- w dziale 750, rozdziale 75023 o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie postępowania sądowego w celu doprowadzenia do zgodności zapisów w księgach wieczystych ze stanem faktycznym,

- w dziale 758, rozdziale 75814 o kwotę 40.000,00 zł w celu dokonania zakupu 4 udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych,

- w dziale 801, rozdziale 80120 o kwotę 40.000,00 zł środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Kościanie” w związku z obliczeniem wartości kosztorysowej,

- w dziale 900, rozdziale 90015 o łączną kwotę 335.000,00 zł, w tym o kwotę 260.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia w ul. Gostyńskiej” i o kwotę 75.000,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa oświetlenia w Os. Konstytucji 3 Maja i Os. Ogrody” w związku z obliczeniem wartości kosztorysowej,

- w dziale 926, rozdziale 92601 wprowadza się w kwocie 10.000,00 zł środki na realizację zadania pn. „Budowa boiska w Os.Gurostwo” z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej.

IV. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę 325.909,00 zł, z tego:

- w dziale 700, rozdziale 70095 o kwotę 30.000,00 zł w związku z rezygnacją z prac remontowych elewacji na rzecz termomodernizacji budynku,

- w dziale 750, rozdziale 75023 o kwotę 34.592,00 zł środki na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu służbowego”,

- w dziale 757, rozdziale 75702 o kwotę 100.000,00 zł w celu urealnienia kwot kosztów obsługi obligacji,

- w dziale 758, rozdziale 75814 o kwotę 18.825,00 zł w związku z zakończonym postępowaniem w sprawie zapłaty należności za długi spadkowe,

- w dziale 801, rozdziale 80103 o kwotę 10.279,00 zł w Zespole Szkół Nr 2 środki na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych w oddziale przedszkolnym, ponieważ środki w tej wysokości otrzymano z dotacji celowej Budżetu Państwa,

- w dziale 801, rozdziale 80104 o kwotę 24.213,00 zł w Samorządowym Przedszkolu Nr 1 środki na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, ponieważ środki w tej wysokości otrzymano z dotacji celowej Budżetu Państwa,

- w dziale 921, rozdziale 92120 o łączną kwotę 108.000,00, w tym o kwotę 30.000,00 zł środki na prace remontowe, o kwotę 70.000,00 zł w związku z urealnieniem planowanych kosztów, środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa systemu oddymiania pożarowego w budynku Ratusza w Kościanie” oraz o kwotę 8.000,00 zł w związku z odstąpieniem od realizacji, środki na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej i grzewczej w Ratuszu”.

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

- z działu 600, rozdziału 60016 do działu 900, rozdziału 90004 przesuwa się kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie oraz zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej,

- w ramach działu 851, rozdziału 85111 i paragrafu 6300 dokonuje się zmiany nazwy zadania z „Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania „Modernizacja i dostosowanie do aktualnych wymogów starej części szpitala etap I, dostosowanie oddziału pediatrii, neonatologicznego, reumatologicznego i ginekologicznego”” na „Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania „Modernizacja i dostosowanie do aktualnych wymogów prawnych tzw. starej części szpitala: Etap I- dostosowanie oddziału dziecięcego, patofizjologii noworodka, reumatologicznego i ginekologicznego – położniczego””. Kwota przeznaczona na realizację zadania to 300.000,00 zł,

- w ramach działu 851, z rozdziału 85154 do rozdziału 85153 przesuwa się kwotę 80.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa siłowni zewnętrznej”,

- w ramach działu 900, rozdziału 90019 przesuwa się między paragrafami kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie Programu Ochrony Środowiska,

- w ramach działu 926, rozdziału 92601 w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kościanie przesuwa się między paragrafami kwotę 99.180,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych: „Przebudowa basenu – tarasy zewnętrzne I etap” oraz „Montaż filtra węglowego przed stacją uzdatniania wody”.

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

Zmian dokonuje się:

- w dziale 600, rozdziale 60016 wprowadza się w kwocie 10.000,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Kazmierczaka”,

- w dziale 700, rozdziale 70095 wprowadza się w kwocie 200.000,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie elewacji budynku oraz izolacji przeciwwilgociowej budynku 1A przy ul. Bernardyńskiej 2”,
 - w dziale 750, rozdziale 75023 o kwotę 34.592,00 zł zmniejsza się środki na realizację zadania pn. „Zakup samochodu służbowego”,
 - w dziale 758, rozdziale 75814 wprowadza się w kwocie 40.000,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w ilości 4 sztuk”,
 - w dziale 758, rozdziale 75818 zmniejsza się o kwotę 395.000,00 zł rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
 - w dziale 801, rozdziale 80120 zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Kościanie”,
 - w dziale 851, rozdziale 85111 dokonuje się zmiany nazwy zadania z „Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania „Modernizacja i dostosowanie do aktualnych wymogów starej części szpitala etap I, dostosowanie oddziału pediatrii, neonatologicznego, reumatologicznego i ginekologicznego”” na „Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania „Modernizacja i dostosowanie do aktualnych wymogów prawnych tzw. starej części szpitala: Etap I- dostosowanie oddziału dziecięcego, patofizjologii noworodka, reumatologicznego i ginekologicznego – położniczego””,
 - w dziale 851, rozdziale 85153 wprowadza się w kwocie 80.000,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Budowa siłowni zewnętrznej”,
 - w dziale 900, rozdziale 90015 zwiększa się o kwotę 260.000,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia w ul. Gostyńskiej”,
 - w dziale 900, rozdziale 90015 zwiększa się o kwotę 75.000,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia w Os. Konstytucji 3 Maja i Os. Ogrody”,
 - w dziale 900, rozdziale 90019 zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dotacje celowe na działania związane z usuwaniem odpadów powstałych przy likwidacji azbestu oraz dofinansowaniem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków”,
 - w dziale 921, rozdziale 92120 zmniejsza się o kwotę 70.000,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Budowa systemu oddymiania pożarowego w budynku Ratusza w Kościanie”,
 - w dziale 921, rozdziale 92120 zmniejsza się o kwotę 8.000,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej i grzewczej w Ratuszu”,
-

- w dziale 926, rozdziale 92601 w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kościanie zmniejsza się o kwotę 22.215,00 zł środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu do przewozu osób oraz przyczepki do transportu kajaków”,

- w dziale 926, rozdziale 92601 w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kościanie wprowadza się nowe zadania inwestycyjne: w kwocie 85.000,00 zł zadanie pn. „Przebudowa basenu – tarasy zewnętrzne I etap” oraz w kwocie 14.180,00 zł zadanie pn. „Montaż filtra węglowego przed stacją uzdatniania wody”.

- w dziale 926, rozdziale 92601 wprowadza się w kwocie 10.000,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Budowa boiska w Os.Gurostwo”.

VII. 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 900, rozdziale 90019 zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł środki na dotacje celowe na działania związane z usuwaniem odpadów powstałych przy likwidacji azbestu oraz dofinansowaniem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

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

Zwiększa się plan przychodów Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie o kwotę 38.317,00 zł. Łączna kwota przychodów po dokonanych zmianach wynosi 2.835.017,00 zł, wydatków 2.796.700,00 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”.

W ramach działu 851, z rozdziału 85154 do rozdziału 85153 przesuwa się kwotę 80.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa siłowni zewnętrznej”.

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

W ramach działu 900, rozdziału 90019 przesuwa się między paragrafami kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie Programu Ochrony Środowiska.

XI. Wprowadza się zmiany w rezerwach:

Zwiększa się ogólną rezerwę budżetową o kwotę 33.067,00 zł i zmniejsza się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 395.000,00 zł.

Łączna kwota rezerwy celowej po dokonanej zmianie wynosi 150.000,00 zł,
a ogólnej rezerwy budżetowej 125.457,82 zł.
