

Uchwała Nr V/39/15
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 26 marca 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 301.369,00 zł, tj. do kwoty **75.095.430,95zł**, z tego na:

- dochody bieżące w kwocie 70.439.543,95 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 4.655.887,00 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 1.295.369,00 zł , tj.do kwoty **76.493.510,95 zł**, z tego na:

- wydatki bieżące w kwocie 67.318.099,95 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 9.175.411,00 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) Paragraf 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Deficyt w kwocie 1.398.080,00 zł sfinansowany zostanie przychodami z tytułu obligacji i wolnymi środkami”;

7) Paragraf 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4.494.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8”;

8) Zmienia się załącznik nr 8 do uchwały przedstawiający przychody i rozchody budżetu Gminy Miejskiej Kościan w 2015 roku. Treść załącznika po dokonanych zmianach 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 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 6 do niniejszej uchwały.

11) 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 7 do niniejszej uchwały.

12) 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 8 do niniejszej uchwały.

13) Ustala się rezerwę ogólną na kwotę 16.599,95 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 16.599,95 zł,

2) celową w wysokości 545.000,00 zł, z tego na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 145.000,00 zł,

b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 400.000,00 zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościana.

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

Uzasadnienie
do uchwały nr V/39/15 z dnia 26 marca 2015 roku
Rady Miejskiej Kościana
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. W uchwale zwiększono planowane przychody o kwotę 994.000,00 zł, która stanowi wolne środki wynikające z różnicy pomiędzy pozostałymi dochodami a wydatkami.

II. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 301.469,00 zł, z tego:

- w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 125.000,00 zł w związku z zawarciem umowy najmu 2 kondygnacji w budynkach położonych w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2,
- w dziale 801, rozdziale 80104 o kwotę 70.000,00 zł w związku z dotacją celową z WFOŚiGW na realizację projektu „Kształtowanie postaw i zachowań proekologicznych przedszkolaków w mieście Kościanie”,
- w dziale 801, rozdziale 80104 o kwotę 10.432,00 zł w Samorządowym Przedszkolu Nr 1 w Kościanie w związku z otrzymaniem odszkodowania za zalaną piwnicę przedszkola,
- w dziale 801, rozdziale 80120 o kwotę 137,00 zł w Liceum Ogólnokształcącym w Kościanie w związku ze sprzedażą złomu,
- w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 550,00 zł w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kościanie w związku z oddaniem zużytego samochodu służbowego na złom,
- w dziale 926, rozdziale 92695 o kwotę 95.350,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji na realizację zadania publicznego „Projekt powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” dla klas I-II kościańskich szkół podstawowych”.

III. Zmniejsza się planowane dochody budżetu o kwotę 100,00 zł, z tego:

- w dziale 801, rozdziale 80120 o kwotę 100,00 zł w Liceum Ogólnokształcącym w Kościanie w związku z urealnieniem planowanych dochodów.

IV. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 1.376.782,00 zł, z tego:

- w dziale 600, rozdziale 60016 o łączną kwotę 45.000,00 zł, w tym o kwotę 25.000,00 zł na wykonanie dokumentacji, na podstawie której realizowane będzie zadanie pn. „Budowa drogi w Osiedlu Konstytucji 3 Maja (łącnik pomiędzy ul. Poznańską a Północną)” współfinansowane
-

przez Kościańską Spółdzielnię Mieszkaniową i o kwotę 20.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn. „Budowa miejsc postojowych przy ul. Dworcowej i ul. Kurpińskiego”,

- w dziale 700, rozdziale 70001 o kwotę 70.000,00 zł, w tym o kwotę 40.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na utwardzenie kruszywem alejek cementarnych na Cmentarzu Komunalnym w Kościanie” i o kwotę 30.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na przebudowę elewacji i dachu w budynku przy ul. Surzyńskiego 34 w Kościanie”,

- w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 44.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków związanych z odszkodowaniami na rzecz osób prawnych,

- w dziale 700, rozdziale 70095 o kwotę 125.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa pomieszczeń na parterze i II piętrze w budynkach nr 5 i 28 usytuowanych przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie w celu adaptacji ich na cele produkcyjne”,

- w dziale 754, rozdziale 75405 o kwotę 50.000,00 zł, w tym o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wpłatę na państwowy fundusz celowy w celu dofinansowania zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Kościanie oraz o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, a także zakup usług remontowych dla Komendy Powiatowej Policji w Kościanie,

- w dziale 754, rozdziale 75411 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wpłatę na państwowy fundusz celowy w celu dofinansowania zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie,

- w dziale 754, rozdziale 75495 o łączną kwotę 372.000,00 zł, w tym o kwotę 350.000,00 zł zwiększa się środki na realizację zadania pn. „Przebudowa monitoringu w mieście Kościanie – etap II” oraz o kwotę 22.000,00 zł w związku z opłatą za korzystanie z łączny kablowych do systemu monitorowania miasta Kościana,

- w dziale 801, rozdziale 80104 o kwotę 90.000,00 zł w związku z realizacją współfinansowanego ze środków WFOŚiGW projektu pn. „Kształtowanie postaw i zachowań proekologicznych przedszkolaków w mieście Kościanie”. W ramach projektu zostaną wydane publikacje o tematyce ekologicznej dla przedszkolaków miasta Kościana,

- w dziale 801, rozdziale 80104 o kwotę 10.432,00 zł w Samorządowym Przedszkolu Nr 1 w Kościanie z przeznaczeniem na remont piwnicy,

- w dziale 851, rozdziale 85111 o kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania „Modernizacja i dostosowanie do aktualnych wymogów starej części szpitala etap I, dostosowanie oddziału pediatrii, neonatologicznego, reumatologicznego i ginekologicznego”,

- w dziale 900, rozdziale 90015 o łączną kwotę 75.000,00 zł. Kwotę 40.000,00 zł przeznacza się na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa oświetlenia dla pieszych w ul. Kościuszki”. W ramach zadania zostaną wykonane roboty budowlane w branży elektrycznej mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych. Kwotę 25.000,00 zł w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia w ul. Gostyńskiej” oraz o kwotę 10.000,00 zł w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia w Os. Konstytucji 3 Maja i Os. Ogrody” przeznacza się na wykonanie dokumentacji projektowej,

- w dziale 921, rozdziale 92116 o kwotę 60.000,00 zł dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej,

- w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 30.000,00 zł w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Stadionu Miejskiego – etap I”,

- w dziale 926, rozdziale 92695 o kwotę 95.350,00 zł w związku z realizacją zadania publicznego „Projekt powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” dla klas I-II kościańskich szkół podstawowych”. Zadanie jest sfinansowane w 50% z dotacji z budżetu państwa, natomiast 50% stanowią środki własne.

V. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę 16.180,00 zł, z tego:

- w dziale 801, rozdziale 80146 o kwotę 16.180,00 zł w Zespole Szkół Nr 3 w związku z błędnym naliczeniem środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

VI. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami, rozdziałami:

- w ramach działu 600, rozdziału 60016 przesuwają się między paragrafami kwotę 7.240,00 zł w celu zabezpieczenia środków na opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska – odprowadzanie poprzez system kanalizacyjny wód opadowych i roztopowych z ulic gminnych,

- w ramach działu 700, rozdziału 70005 przesuwają się między paragrafami kwotę 1.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków niezbędnych do dokonywania opłat na rzecz Powiatu Kościańskiego za przygotowanie stosownych dokumentów, które są niezbędne w działalności Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej związanej z gospodarką nieruchomościami,

- w ramach działu 801 w Samorządowym Przedszkolu nr 1 przesuwa się kwotę 445.674,00 zł z rozdziału 80104 do nowo utworzonego rozdziału 80149,

- w ramach działu 801 w Liceum Ogólnokształcącym przesuwa się kwotę 96.470,00 zł, w tym kwotę 15.000,00 zł przesuwa się między paragrafami w ramach rozdziału 80120 w celu zabezpieczenia środków na naprawę kotła grzewczego, a kwotę 81.470,00 zł przesuwa się z rozdziału 80120 do nowo utworzonego rozdziału 80150,

- w ramach działu 801, rozdziału 80110 w Zespole Szkół Nr 2 przesuwa się między paragrafami kwotę 740,72 zł w celu wypłaty należnych odsetek od nagrody jubileuszowej pracownika pedagogicznego,

- w ramach działu 801, w związku z utworzeniem nowego rozdziału, przesuwa się w Zespołach Szkół Nr 1, 3 i 4 kwotę 720.662,00 zł z rozdziałów 80101 i 80110 do rozdziału 80150,

- w ramach działu 851, rozdziału 85154 przesuwa się między paragrafami kwotę 40.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup urządzeń wraz z montażem na plac zabaw przy ul. Berwińskiego”,

- w ramach działu 852, z rozdziału 85219 do rozdziału 85228 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościanie przesuwa się kwotę 180.480,00 zł w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych Gminy Miejskiej Kościan z zakresu pomocy społecznej,

- w ramach działu 926, rozdziału 92601 w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji przesuwa się między paragrafami kwotę 46.454,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia oraz na realizację zadań inwestycyjnych: „Montaż systemu dezynfekcji instalacji ciepłej wody użytkowej”, „Montaż filtra wstępnego przed stacją uzdatniania wody”, „Montaż drzwi przeciwpożarowych na krytej pływalni” oraz „Zakup drzwi i okien przeciwpożarowych na hali Łazienki”.

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

Zmian dokonuje się:

- w dziale 600, rozdziale 60016 wprowadza się w kwocie 25.000,00 zł zadanie pn. „Budowa drogi w Os.Konstytucji 3 Maja (łącznik pomiędzy ul. Poznańską a Północną)” i w kwocie 20.000,00 zł zadanie pn. „Budowa miejsc postojowych przy ul. Dworcowej i ul. Kurpińskiego”,

- w dziale 700, rozdziale 70001 o kwotę 40.000,00 zł zwiększa się zadanie inwestycyjne pn. „Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na utwardzenie kruszywem alejek cementarnych na Cmentarzu Komunalnym w Kościanie”, natomiast w kwocie 30.000,00 zł wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na przebudowę elewacji i dachu w budynku przy ul. Surzyńskiego 34 w Kościanie”,

- w dziale 700, rozdziale 70095 wprowadza się w kwocie 125.000,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa pomieszczeń na parterze i II piętrze w budynkach nr 5 i 28 usytuowanych przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie w celu adaptacji ich na cele produkcyjne”,

- w dziale 754, rozdziale 75405 wprowadza się w kwocie 20.000,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Kościanie”,

- w dziale 754, rozdziale 75411 wprowadza się w kwocie 10.000,00 zł z zadanie inwestycyjne pn. „Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie”,

- w dziale 754, rozdziale 75495 o kwotę 350.000,00 zł zwiększa się środki na realizację zadania pn. „Przebudowa monitoringu w mieście Kościanie – etap II”,

- w dziale 851, rozdziale 85111 w kwocie 300.000,00 zł wprowadza się zadanie pn. „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”,

- w dziale 851, rozdziale 85154 wprowadza się w kwocie 40.000,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Zakup urządzeń wraz z montażem na plac zabaw przy ul. Berwińskiego”,

- w dziale 900, rozdziale 90015 wprowadza się w kwocie 40.000,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa oświetlenia przejść dla pieszych w ul. Kościuszki”, w kwocie 25.000,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia w ul. Gostyńskiej” oraz w kwocie 10.000,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia w Os. Konstytucji 3 Maja i Os. Ogrody”,

- w dziale 926, rozdziale 92601 w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji wprowadza się zadania inwestycyjne: w kwocie 30.000,00 zł zadanie „Modernizacja Stadionu Miejskiego – etap I”, w kwocie 3.926,00 zł zadanie „Montaż systemu dezynfekcji instalacji ciepłej wody użytkowej”, w kwocie 16.080,00 zł zadanie „Montaż filtra wstępnego przed stacją uzdatniania wody” oraz w kwocie 7.325,00 zł zadanie „Montaż drzwi przeciwpożarowych na krytej

plywalni” i w kwocie 12.455,00 zł zadanie „Zakup drzwi i okien przeciwpożarowych na hali Łazienki”.

VIII. Wprowadza się zmiany w załączniku pn. „Przychody i rozchody budżetu Gminy Miejskiej Kościan w 2015 roku”.

Wprowadza się wolne środki w kwocie 994.000,00 zł stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikającą z rozliczeń z lat ubiegłych.

Łączna kwota przychodów po dokonanych zmianach wynosi 4.494.000,00 zł, rozchodów 3.095.920,00 zł.

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

- w dziale 921, rozdziale 92116 zwiększa się o kwotę 60.000,00 zł dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej,

X. 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 700, rozdziale 70001 zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł dotację celową dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na utwardzenie kruszywem alejek cmentarnych na Cmentarzu Komunalnym w Kościanie,

- w dziale 700, rozdziale 70001 wprowadza się w kwocie 30.000,00 zł dotację celową dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na przebudowę elewacji i dachu w budynku przy ul. Surzyńskiego 34 w Kościanie,

- w dziale 851, rozdziale 85111 wprowadza się w kwocie 300.000,00 zł dotację celową dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania „Modernizacja i dostosowanie do aktualnych wymogów starej części szpitala etap I, dostosowanie oddziału pediatrii, neonatologicznego, reumatologicznego i ginekologicznego”,

- w dziale 852, rozdziale 85228 wprowadza się kwotę 180.480,00 zł na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego.

XI. 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 70.000,00 zł. Łączna kwota przychodów po dokonanych zmianach wynosi 2.796.700,00 zł, wydatków 2.796.700,00 zł.

XII. 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, rozdziału 85154 przesuwa się między paragrafami kwotę 40.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup urządzeń wraz z montażem na plac zabaw przy ul. Berwińskiego”.

XIII. Wprowadza się zmiany w rezerwach:

Zmniejsza się ogólną rezerwę budżetową o kwotę 65.233,00 zł.

Łączna kwota ogólnej rezerwy budżetowej po dokonanej zmianie wynosi 16.599,95 zł,

a rezerwy celowej 545.000,00 zł.
