

Uchwała Nr XXX/315/14
Rady Miejskiej Kościana

z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 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 XXVIII/287/13 Rady Miejskiej Kościana z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok dokonuje się następujących zmian:

1) W paragrafie 1 ust. 1 zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 532.711,00 zł, tj. do kwoty **74.899.369,57 zł**, z tego na:

- dochody bieżące w kwocie 66.862.201,82 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 8.037.167,75 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. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku w wysokości 464.534,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

4) Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku”. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

5) W paragrafie 2 ust. 1 zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 532.711,00 zł , tj. do kwoty **75.247.449,57 zł**, z tego na:

- wydatki bieżące w kwocie 65.096.493,82 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 10.150.955,75 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

6) 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.

7) W paragrafie 2 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku w wysokości 464.534,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

8) Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku”. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

9) Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały przedstawiający zadania majątkowe. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

10) Zmienia się załącznik nr 10 do uchwały przedstawiający dotacje celowe z budżetu Gminy Miejskiej realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 roku. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

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 80.001,00 zł i rezerwę celową na inwestycję i zakupy inwestycyjne na kwotę 254.661,01 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 80.001,00 zł,

2) celową w wysokości 404.661,01 zł, z tego na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 150.000,00 zł,

b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 254.661,01 zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościana.

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

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXX/315/14 Rady Miejskiej Kościana

z dnia 27 marca 2014r.

W uchwale nr XXVIII/287/13 Rady Miejskiej Kościana z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok wprowadza się zmiany:

I. Zmienia się planowane wydatki w ramach działów: 750 i 851, rozdziałów: 75011, 75023 i 85111 oraz paragrafów w związku ze zmianami organizacyjnymi w Urzędzie Miejskim Kościana. W związku z powyższym dokonuje się zwiększenia i jednocześnie zmniejszenia wydatków o kwotę 5.785.452,00 zł.

II. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 841.941,00 zł, z tego:

- w dziale 600, rozdziale 60016 o łączną kwotę 430.000,00 zł, w tym o kwotę 250.000,00 zł w związku z otrzymaną dotacją z Gminy Kościan na realizację zadania „Przebudowa ul. Wojska Polskiego”, o kwotę 130.000,00 zł w związku z otrzymaną dotacją z Gminy Kościan na realizację zadania „Przebudowa ul. Orłąt Polskich” oraz o kwotę 50.000,00 zł w związku z otrzymaną dotacją z Powiatu Kościańskiego na realizację zadania „Przebudowa chodnika w ul. Bączkowskiego”,

- w dziale 700, rozdziale 70005 o łączną kwotę 365.300,00 zł, w tym o kwotę 345.000,00 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania za grunty, które stały się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa w wyniku zatwierdzenia decyzji o lokalizacji linii kolejowej, o kwotę 6.300,00 zł w związku z zakończeniem spraw sądowych, w których koszty zostały wyegzekwowane i wpłacone na konto Gminy Miejskiej Kościan oraz o kwotę 14.000,00 zł dochody z najmu w związku z przyjęciem w użyczenie ściany wspinaczkowej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji,

- w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 41,00 zł wpływy ze sprzedaży złomowanego środka trwałego w Zespole Szkół Nr 2,

- w dziale 801, rozdziale 80104 o łączną kwotę 2.600,00 zł, w tym o kwotę 1.000,00 zł w Samorządowym Przedszkolu Nr 1 w związku z wynajmem sali rehabilitacyjnej na zajęcia dodatkowe organizowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola oraz o kwotę 1.600,00 zł w Samorządowym Przedszkolu Nr 4 w związku z otrzymanym z ubezpieczalni odszkodowaniem za wyrządzone szkody na dachu budynku,

- w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 44.000,00 zł wpływy z usług w związku z przyjęciem

w użyczenie ściany wspinaczkowej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji,

III. Zmniejsza się planowane dochody budżetu o kwotę 309.230,00 zł, z tego:

- w dziale 758, rozdziale 75801 o kwotę 309.230,00 zł w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej.

Zmian dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2014 z dnia 13 lutego 2014r.

IV. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 1.851.152,51zł, z tego:

- w dziale 600, rozdziale 60016 o łączną kwotę 1.158.362,51 zł, w tym o kwotę 778.362,51 na realizację zadań inwestycyjnych związanych z przebudową ulic i chodnika oraz o kwotę 380.000,00 na dotację celową dla Gminy Kościan na przebudowę ulicy Leśnej w Starym Luboszu,

- w dziale 700, rozdziale 70005 o łączną kwotę 66.700,00 zł, w tym o kwotę 6.700,00 zł na wypłatę wynagrodzenia oraz należnych składek od wynagrodzenia za zastępstwo procesowe w sprawach sądowych i o kwotę 60.000,00 zł w związku z wymianą okien i remontem dachu w budynku położonym w Kościanie przy ul. Wielichowskiej14,

- w dziale 700, rozdziale 70095 o łączną kwotę 231.900,00 zł, w tym o kwotę 1.900,00 zł w celu zabezpieczenia środków na opłatę za wywóz śmieci z nieruchomości gminnych, której wysokość w związku z organizowanym przetargiem w tym zakresie może ulec zmianie oraz o kwotę 230.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na przebudowę klatki schodowej w budynku 1 A przy ul. Bernardyńskiej2 w Kościanie,

- w dziale 750, rozdziale 75023 o kwotę 800,00 zł w celu zabezpieczenia środków na opłatę za wywóz śmieci z nieruchomości gminnych, której wysokość w związku z organizowanym przetargiem w tym zakresie może ulec zmianie,

- w dziale 750, rozdziale 75095 o kwotę 72.300,00 zł na składkę członkowską na rzecz CZO SELEKT, która wzrosła w związku z przyjęciem dnia 6 lutego 2014r. uchwały Nr 127/XLIX/2014 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT”,

- w dziale 754, rozdziale 75405 o kwotę 25.000,00 zł w związku z koniecznością zakupu materiałów budowlanych i usług remontowych na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Kościanie,

- w dziale 754, rozdziale 75412 o kwotę 1.500,00 zł w związku z koniecznością ponoszenia dodatkowych opłat związanych z poborem wody z hydrantów na cele przeciwpożarowe na terenie miasta Kościana,

- w dziale 801, rozdziale 80104 o kwotę 1.600,00 zł w Samorządowym Przedszkolu Nr 4 na naprawę dachu budynku w związku z otrzymanym z ubezpieczalni odszkodowaniem,
- w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 5.400,00 zł na wynagrodzenie pracownika obserwatorium astronomicznego, który poprowadzi zajęcia z dziećmi i młodzieżą,
- w dziale 852, rozdziale 85219 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościanie o kwotę 52.000,00 zł na zakup samochodu do przewożenia osób niepełnosprawnych,
- w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 160.000,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa terenu wokół Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie”,
- w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 75.590,00 zł w związku z przyjęciem w użyczenie ściany wspinaczkowej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji,

V. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę 542.784,00 zł, z tego:

- w dziale 600, rozdziale 60014 o kwotę 215.312,00 zł na dotacje celowe dla Powiatu Kościańskiego na realizację dwóch zadań inwestycyjnych: „Przebudowa ul. Wielichowskiej w Kościanie etap I” i „Przebudowa ul. Szkolnej w Kościanie”,
- w dziale 750, rozdziale 75023 o kwotę 20.000,00 zł środki planowane na remont holu Ratusza,
- w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 300.000,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa terenu wokół Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie wraz z przebudową chodnika w ul. Bączkowskiego”,
- w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 7.472,00 zł w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w związku z urealnieniem planowanych wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok oraz urealnieniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

VI. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami i zadaniami:

- w ramach działu 700, rozdziału 70005 i paragrafu 6060 dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z „Wykupy gruntów” na „Nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Kościan”. Kwota przeznaczona na w/w zadanie to 156.360,00 zł,
- w ramach działu 851, rozdziału 85154 przesuwana się kwota 4.674,00 zł między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup urządzenia Dräger Alcotest 7510”.

VII. Wprowadza się zmiany w załączniku pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją

zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku”.

Wprowadza się w kwocie 50.000,00 zł dotację celową z Powiatu Kościańskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa chodnika w ul. Bączkowskiego.

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

Zmian dokonuje się:

- w dziale 600, rozdziale 60014 w związku z przeprowadzonymi procedurami zamówień publicznych dokonuje się umniejszenia wartości dotacji dla Powiatu Kościańskiego na realizację dwóch zadań inwestycyjnych. Zmniejsza się o kwotę 177.108,00 zł dotację na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Wielichowskiej w Kościanie etap I” i o kwotę 38.204,00 zł dotację na zadanie pn. „Przebudowa ul. Szkolnej w Kościanie”,

- w dziale 600, rozdziale 60016 w związku z udzieloną przez Gminę Kościan pomocą finansową dokonuje się zwiększenia o kwotę 130.000,00 zł wartości zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Orłąt Polskich”,

- w dziale 600, rozdziale 60016 w związku z udzieloną przez Gminę Kościan pomocą finansową wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Wojska Polskiego”. Przeznacza się na ten cel kwotę 400.000,00 zł, z czego kwota 150.000,00 zł to środki własne,

- w dziale 600, rozdziale 60016 w związku z przeprowadzonym postępowaniem zamówień publicznych konieczne jest zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Okrężnej”,

- w dziale 600, rozdziale 60016 w związku z pojawieniem się konieczności przeprowadzenia dodatkowych robót wprowadza się w kwocie 1.362,51 zł zadanie inwestycyjne pn. „Budowa zjazdu z ul. Naclawskiej na drogę wewnętrzną”,

- w dziale 600, rozdziale 60016 wprowadza się w kwocie 7.000,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Słonecznej”. Środki zostaną przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ulicy Słonecznej na odcinku od przejścia dla pieszych w ul. Gostyńskiej do ul. Długiej,

- w dziale 600, rozdziale 60016 wprowadza się w kwocie 380.000,00 zł dotację celową dla Gminy Kościan na realizację zadania „Przebudowa ul. Leśnej w Starym Luboszu”,

- w dziale 700, rozdziale 70005 dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z „Wykupy gruntów” na „Nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Kościan”. Zmiany nazwy

dokonywane, ponieważ oprócz transakcji kupna-sprzedaży nabywa się nieruchomości także w formie zamiany czy też darowizny. Kwota przeznaczona na w/w zadanie to 156.360,00 zł,

- w dziale 700, rozdziale 70095 wprowadza się w kwocie 230.000,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa klatki schodowej w budynku 1A przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie”,

- w dziale 758, rozdziale 75818 zmniejsza się o kwotę 655.050,51 zł zadanie inwestycyjne pn. „Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne”,

- w dziale 851, rozdziale 85111 realizację zadania inwestycyjnego w kwocie 300.000,00 zł pn. „Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania budowa bloku operacyjnego w SP ZOZ w Kościanie etap II” przesuwa się z Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej do Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Miasta,

- w dziale 851, rozdziale 85154 wprowadza się w kwocie 4.674,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Zakup urządzenia Drager Alcotest 7510”. Zakupiony alcotest zostanie przekazany do Komendy Powiatowej Policji w Kościanie.

- w dziale 852, rozdziale 85219 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościanie wprowadza się w kwocie 52.000,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu do przewożenia osób niepełnosprawnych”,

- w dziale 853, rozdziale 85395 z uwagi na sposób przyjęcia i rozliczenia dotacji od Powiatu Kościańskiego wycofuje się w kwocie 300.000,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa terenu wokół Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie wraz z przebudową chodnika w ul. Bączkowskiego” i w to miejsce wprowadza się w kwocie 160.000,00 zł zadanie pn. „Przebudowa terenu wokół Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie” oraz w dziale 600, rozdziale 60016 w kwocie 190.000,00 zł zadanie pn. „Przebudowa chodnika w ul. Bączkowskiego”.

IX. Wprowadza się zmiany w załączniku pn. „Dotacje celowe z budżetu Gminy Miejskiej realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 roku”:

- w dziale 600, rozdziale 60014 zmniejsza się o kwotę 215.312,00 zł dotacje celowe dla Powiatu Kościańskiego na realizację dwóch zadań inwestycyjnych: „Przebudowa ul. Wielichowskiej w Kościanie etap I” i „Przebudowa ul. Szkolnej w Kościanie”,

- w dziale 600, rozdziale 60016 wprowadza się w kwocie 380.000,00 dotację celową dla Gminy Kościan na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Leśnej w Starym Luboszu”,

X. 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 kwotę 4.674,00 zł między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup urządzenia Drager alcotest 7510”.

Zakupiony alcotest zostanie przekazany do Komendy Powiatowej Policji w Kościanie.

XI. Wprowadza się zmiany w rezerwach:

Zmniejsza się ogólną rezerwę budżetową o kwotę 120.607,00 zł i rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 655.050,51 zł.

Łączna kwota rezerwy celowej po dokonanej zmianie wynosi 404.661,01 zł,

a ogólnej rezerwy budżetowej 80.001,00 zł.