

UCHWAŁA NR XV/170/16
RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA

z dnia 9 czerwca 2016 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2016 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 446), art. 211, 212, 214, 215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XI/126/15 Rady Miejskiej Kościana z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok dokonuje się następujących zmian:

1) W paragrafie 1 ust. 1 zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 757.990,97 zł, tj. do kwoty **85.501.722,91zł**, z tego na:

- dochody bieżące w kwocie 79.314.772,91 zł, z tego:
- dochody majątkowe w kwocie 6.186.950,00 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. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku w wysokości 1.071.033,00 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 2016 roku”. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

5) W paragrafie 1 dopisuje się ust. 4 o brzmieniu:

„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 97.396,97 zł.”;

6) W paragrafie 2 ust. 1 zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 1.740.750,06 zł , tj. do kwoty **87.686.976,07 zł**, z tego na:

- wydatki bieżące w kwocie 75.956.083,01 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 11.730.893,06 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2;

7) 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;

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

„2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku w wysokości 1.071.033,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

9) Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku”. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

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

11) Paragraf 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Deficyt w kwocie 2.185.253,16 zł sfinansowany zostanie przychodami z tytułu obligacji i wolnymi środkami”;

12) Paragraf 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 5.280.573,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7”;

13) Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały przedstawiający przychody i rozchody budżetu Gminy Miejskiej Kościan w 2016 roku. Treść załącznika po dokonanych zmianach przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;

14) Zmienia się załącznik nr 9 do uchwały przedstawiający dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Miejskiej realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 roku. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

15) 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 2016 roku. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;

16) Zmienia się załącznik nr 11 do uchwały przedstawiający plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2016 roku. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościana.

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

Uzasadnienie do Uchwały Nr XV/170/16

RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA

z dnia 9 czerwca 2016 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2016 rok

W uchwale nr XI/126/15 Rady Miejskiej Kościana z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok wprowadza się zmiany:

I. W uchwale zwiększono planowane przychody o kwotę 982.759,09 zł, która stanowi wolne środki wynikające z różnicy pomiędzy pozostałymi dochodami a wydatkami.

II. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 757.990,97 zł, z tego:

- w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 150,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów,

- w dziale 630, rozdziale 63095 o kwotę 1.200,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów,

- w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 164.598,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów, w tym w związku z zawarciem umowy dzierżawy terenu położonego na os. Konstytucji 3 Maja,

- w dziale 700, rozdziale 70095 o kwotę 57.118,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów z tytułu rozliczenia podatku VAT,

- w dziale 750, rozdziale 75023 o kwotę 40.219,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów, w tym w związku z wpływami z tytułu odsetek bankowych oraz w związku z rozliczeniem podatku VAT,

- w dziale 750, rozdziale 75095 o łączną kwotę 101.196,97 zł, w tym o kwotę 3.800,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów oraz o kwotę 97.396,97 zł w związku z refundacją środków poniesionych w latach 2014 – 2015 po końcowym rozliczeniu projektu „Internet szerokopasmowy dla mieszkańców szansą rozwoju Miasta Kościana”,

- w dziale 754, rozdziale 75416 o kwotę 280,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów,

- w dziale 756, rozdziale 75615 o kwotę 821,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów,

- w dziale 756, rozdziale 75616 o kwotę 11.714,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów,

- w dziale 756, rozdziale 75618 o kwotę 5.675,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów,
- w dziale 801, rozdziale 80110 o kwotę 157,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów,
- w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 1.500,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów,
- w dziale 851, rozdziale 85195 o kwotę 404,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów,
- w dziale 854, rozdziale 85415 o kwotę 480,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów,
- w dziale 900, rozdziale 90004 o kwotę 600,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów,
- w dziale 900, rozdziale 90005 o kwotę 17.400,00 zł w związku z otrzymaną dotacją na refundację wydatków poniesionych na realizację projektu dotyczącego planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kościana,
- w dziale 900, rozdziale 90015 o kwotę 4.157,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów,
- w dziale 921, rozdziale 92116 o kwotę 20.000,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji ze Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem dla Miejskiej Biblioteki Publicznej,
- w dziale 921, rozdziale 92118 o kwotę 7.100,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów,
- w dziale 926, rozdziale 92601 o łączną kwotę 323.221,00 zł, w tym o kwotę 23.221,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów raz o kwotę 300.000,00 zł w związku z otrzymaną pomocą finansową udzieloną przez Gminę Kościan i Powiat Kościański na modernizację kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Kościanie.

III. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 2.136.181,00 zł, z tego:

- w dziale 600, rozdziale 60014 w łącznej kwocie 100.000,00 zł wprowadza się środki na dotacje dla Powiatu Kościańskiego na dofinansowanie zadań: przebudowa chodnika i zatoki na drodze powiatowej nr 3982P ul. Śmigielska w Kościanie, przebudowa drogi powiatowej nr 3984P w mieście Kościan – zatoka parkingowa oraz przebudowa drogi powiatowej nr 3984P w mieście Kościan Plac Wolności na odcinku od u. Maya do ul. Sienkiewicza,
-

- w dziale 600, rozdziale 60016 w łącznej kwocie 130.000,00 zł zwiększa się środki z przeznaczeniem na remont nawierzchni w Os. Nad Łąkami, w związku z koniecznością wykonania utwardzenia ciągów komunikacyjnych ul. Fellmana, przedłużenia ul. Okrężnej oraz na inne zaplanowane działania w zakresie dróg,
 - w dziale 630, rozdziale 63095 o łączną kwotę 1.155.000,00 zł zwiększa się środki na budowę Kościańskiego Traktu Rekreacyjnego – etap V z przeznaczeniem na wykonanie budowy obiektu mostowego na Obrze przy ul. Mostowej/Moniuszki oraz wprowadza się środki rewitalizację rynku,
 - w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 50.000,00 zł w związku z utworzeniem zadania inwestycyjnego polegającego na sporządzeniu dokumentacji projektowej na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Łąkowej,
 - w dziale 750, rozdziale 75023 o kwotę 15.000,00 zł zwiększa się w związku z przeprowadzoną aktualizacją dokumentacji na modernizację kotłowni w Urzędzie Miejskim Kościana w ramach realizacji zadania „Modernizacja kotłowni w budynku administracyjnym przy Al. Kościuszki 22”,
 - w dziale 801, rozdziałach 80101 i 80110 o łączną kwotę 3.000,00 zł w Zespole Szkół Nr 4 z przeznaczeniem na zakup kosiarki, siedzisk w części przeznaczonych na widownię oraz naprawy elektronicznej tablicy wyników w hali sportowej,
 - w dziale 801, rozdziale 80104 o łączną kwotę 26.800,00 zł, w tym w Samorządowym Przedszkolu Nr 4 o kwotę 4.300,00 zł z przeznaczeniem na zakup nowej zmywarki i w Samorządowym Przedszkolu Nr 1 o kwotę 22.500,00 zł w związku z przejściem dwóch nauczycielek na świadczenie kompensacyjne,
 - w dziale 852, rozdziale 85219 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościanie o kwotę 150.000,00 zł w związku z przewidywaną zmianą wynagrodzeń pracowników,
 - w dziale 852, rozdziale 85228 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościanie o kwotę 150.000,00 zł środki na realizację w 2016r. zadań publicznych Gminy Miejskiej Kościan w zakresie pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych,
 - w dziale 853, rozdziale 85307 o kwotę 18.981,00 zł zwiększa się środki na bieżące utrzymanie lokalu w budynku Dworca, w którym opiekę nad dziećmi sprawować będą dzienni opiekunowie,
-

- w dziale 900, rozdziale 90005 o kwotę 17.400,00 zł w związku z realizacją zadania dotyczącego planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kościana oraz w związku z otrzymaną dotacją na refundację poniesionych wydatków na realizację ww. zadania,

- w dziale 921, rozdziale 92116 o kwotę 20.000,00 zł zwiększa się dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej. Środki na zwiększenie pochodzą z dotacji Powiatu Kościańskiego,

- w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 300.000,00 zł zwiększa się środki na modernizację kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Kościanie. Środki na zwiększenie pochodzą z pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Kościan i Powiat Kościański.

IV. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę 395.430,94 zł, z tego:

- w dziale 600, rozdziale 60014 w kwocie 100.000,00 zł w związku z nieotrzymaniem przez Powiat Kościański dofinansowania w ramach NPDŁ wycofuje się środki na dotacje dla Powiatu Kościańskiego na dofinansowanie zadania przebudowy drogi powiatowej nr 3898P na odcinku Racot – Zgliniec,

- w dziale 600, rozdziale 60016 w związku z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzeniu postępowania zamówień publicznych zmniejsza o kwotę 33.430,94 zł środki na budowę drogi w Os. Konstytucji 3 Maja (łącznik pomiędzy ul. Poznańską a Północną),

- w dziale 700, rozdziale 70005 o łączną kwotę 89.000,00 zł, w tym o kwotę 39.000,00 zł w związku ze zmianą przepisów o pomocy publicznej w zakresie organizacji konkursów, a także osiągnięcia niższych niż przewidywano kosztów usług związanych z wyceną nieruchomości oraz o kwotę 50.000,00 zł w związku z wycofaniem zadania inwestycyjnego polegającego na sporządzeniu dokumentacji projektowej na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Gostyńskiej 50,

- w dziale 700, rozdziale 70095 o kwotę 13.000,00 zł w związku z wycofaniem zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu pochylni dla niepełnosprawnych w budynku nr 1 – obiekt przy ul. Bernardyńskiej 2, które zostało wykonane ze środków pochodzących z programu Rodzina 500+,

- w dziale 750, rozdziale 75023 o kwotę 150.000,00 zł środki na wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Miejskiego,

- w dziale 801, rozdziale 80120 w związku z oszczędnościami zmniejsza o kwotę 10.000,00 zł termomodernizację budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Kościanie.

V. Wprowadza się zmiany w załączniku pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku”.

Zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł dotację celową z Powiatu Kościańskiego Miejską Bibliotekę Publiczną w Kościanie.

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

Zmian dokonuje się:

- w dziale 600, rozdziale 60014 w kwocie 52.000,00 zł wprowadza się zadanie inwestycyjne: „Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa chodnika i zatoki na drodze powiatowej nr 3982P ul. Śmigielska w Kościanie””,

- w dziale 600, rozdziale 60014 w kwocie 18.000,00 zł wprowadza się zadanie inwestycyjne: „Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3984P w m. Kościan – zatoka parkingowa””,

- w dziale 600, rozdziale 60014 w kwocie 30.000,00 zł wprowadza się zadanie inwestycyjne: „Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3984P w m. Kościan Plac Wolności na odcinku od ul. Maya do ul. Sienkiewicza””,

- w dziale 600, rozdziale 60014 w kwocie 100.000,00 zł wycofuje się zadanie inwestycyjne: „Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3898P na odcinku Racot - Zgliniec””,

- w dziale 600, rozdziale 60016 zmniejsza o kwotę 33.430,94 zł zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi w Os. Konstytucji 3 Maja (łącznik pomiędzy ul. Poznańską a Północną)”,

- w dziale 630, rozdziale 63095 o kwotę 1.100.000,00 zł zwiększa się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Kościańskiego Traktu Rekreacyjnego – etap V”,

- w dziale 630, rozdziale 63095 w kwocie 55.000,00 zł wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja Rynku”,

- w dziale 700, rozdziale 70005 w kwocie 50.000,00 zł wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Łąkowej”,

- w dziale 700, rozdziale 70005 w kwocie 50.000,00 zł wycofuje się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Gostyńskiej 50”,

- w dziale 700, rozdziale 70095 w kwocie 13.000,00 zł wycofuje się zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych w budynku nr 1 – obiekt przy ul. Bernardyńskiej 2”,

- w dziale 750, rozdziale 75023 o kwotę 15.000,00 zł zwiększa się zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja kotłowni w budynku administracyjnym przy Al. Kościuszki 22”,

- w dziale 801, rozdziale 80104 w kwocie 4.300,00 zł wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Zakup zmywarki do Samorządowego Przedszkola Nr 4”,
- w dziale 801, rozdziale 80120 o kwotę 10.000,00 zł zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Kościanie”.
- w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 300.000,00 zł zwiększa się zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Kościanie, wariant 400m - certyfikowany”.

VII. Wprowadza się zmiany w załączniku pn. „Przychody i rozchody budżetu Gminy Miejskiej Kościan w 2016 roku”.

Wprowadza się wolne środki w kwocie 982.759,09 zł stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikającą z rozliczeń z lat ubiegłych.

Łączna kwota przychodów po dokonanych zmianach wynosi 5.280.573,16 zł, rozchodów 3.095.320,00 zł.

VIII. Wprowadza się zmiany w załączniku pn. „Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Miejskiej w 2016 roku”

- w dziale 921, rozdziale 92116 zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.

IX. Wprowadza się zmiany w załączniku pn. „Dotacje celowe z budżetu Gminy Miejskiej realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 roku”:

- w dziale 852, rozdziale 85228 zwiększa się o kwotę 150.000,00 zł zadanie pn. „Dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego”.

X. Wprowadza się zmiany w załączniku pn. „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2016 roku”.

Zwiększa się plan przychodów Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie o kwotę 44.954,00 zł. Łączna kwota przychodów po dokonanych zmianach wynosi 2.910.354,00 zł, wydatków 2.865.400,00 zł.
