

**UCHWAŁA NR XXXVI/381/18**  
**RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA**

z dnia 11 października 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 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) i art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.<sup>1</sup>) 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 818.358,65 zł, tj do kwoty 114.445.196,94 zł, z tego na:

- dochody bieżące w kwocie 97.328.871,59 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 17.116.325,35 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 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej odrębnymi ustawami w 2018 roku w wysokości 23.725.766,94 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3”

4) Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej odrębnymi ustawami w 2018 roku oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej". Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

5) 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 2018 roku w wysokości 1.571.714,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”

6) Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku". Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

7) W paragrafie 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wypadków na programy i projekty realizowane ze środków budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w kwocie 10.956.829,81 zł”

8) W paragrafie 2 ust. 1 zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 160.494,97 zł, tj. do kwoty 122.545.856,75 zł, z tego na:

- wydatki bieżące w kwocie 97.288.997,16 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 25.256.859,59 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2;

9) 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;

10) W paragrafie 2 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej odrębnymi ustawami w wysokości 23.725.766,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3”

11) Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej odrębnymi ustawami w roku 2018 oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej". Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,

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

„2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku wynosi 1.571.714,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”

13) Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018”. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

14) W paragrafie 2 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości 14.046.193,25 zł”

15) Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały przedstawiający wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;

16) Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały przedstawiający wydatki majątkowe. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;

17) Paragraf 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Deficyt w kwocie 8.100.659,81 zł sfinansowany zostanie ze środków pochodzących z obligacji, pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz wolnymi środkami”

18) Paragraf 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 10.195.799,81 zł, zgodnie z załącznikiem na 8”

19) Zmienia się załącznik nr 8 do uchwały przedstawiający przychody i rozchody budżetu Gminy Miejskiej Kościan w 2018 roku. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;

20) 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 2018 roku. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 8 niniejszej uchwały;

- 21) 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 2018 roku. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 9 do niniejszej uchwały;
- 22) Zmienia się załącznik nr 12 do uchwały przedstawiający plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2018 roku. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 10 do niniejszej uchwały;
- 23) Zmienia się załącznik nr 14 do uchwały przedstawiający realizację zadań związanych z ochroną środowiska w 2018 roku. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.
- 24) Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 288.995,45 zł oraz rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 580.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 11 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 288.995,45zł,

2) celową w wysokości 814.000,00 zł, z tego na:

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

b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 580.000,00 zł.”

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

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

## **UZASADNIENIE**

do uchwały nr XXXVI/381/18 z dnia 11 października 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 budżetowe o kwotę 862.324,65 zł, z tego:**

- w dziale 754, rozdziale 75412 o kwotę 5.202,45 zł w związku z wprowadzeniem dotacji celowej z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Fundusz Sprawiedliwości z przeznaczeniem na zakup sprzętu OSP Kościan zgodnie z umową nr DFS-II-7211-2000/18 z dnia 27 września 2018 roku,

- w dziale 756, rozdziale 75618 o kwotę 220,00 zł w związku z wydaniem nowej licencji na przewóz osób taksówką i zmiany jednej dotychczasowej licencji,

- w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 10.000,00 zł w związku z otrzymaniem nagrody finansowej dla laureata konkursu o tytuł "Wielkopolska Szkoła Roku",

- w dziale 801, rozdziale 80104 o kwotę 550.000,00 zł w związku z większą liczbą dzieci uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kościan,

- w dziale 801, rozdziale 80148 o kwotę 25.000,00 zł w związku ze zwiększoną liczbą wydawanych posiłków w szkole podstawowej i w oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej,

- w dziale 801, rozdziale 80153 o kwotę 303,20 zł w związku z otrzymaniem wpłaty za zniszczone podręczniki

- w dziale 852, rozdziale 85203 o kwotę 119.014,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na rok 2018 z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy na likwidację barier architektonicznych, modernizację podjazdu dla osób niepełnosprawnych fizycznie,

- w dziale 852, rozdziale 85219 o łączną kwotę 1.275,00 zł w tym o kwotę 316,00 zł w związku z uzyskaniem dochodu z tytułu terminowego przekazywania zaliczki na podatek dochodowy, w tym o kwotę 500,00 zł w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń

za lata ubiegłe oraz o kwotę 459,00 zł z tytułu sprzedaży złomu (pozostałych środków trwałych),

- w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 165,00 zł w związku z kapitalizacją odsetek bankowych,

- w dziale 926, rozdziale 92601 o łączną kwotę 151.145,00 zł, w tym o kwotę 21.000,00 zł w związku ze zwiększoną ilością usług instruktorskich na basenie i wieży wspinaczkowej, kwotę 130.000,00 zł w związku wzrostem ilości nauk pływania i zabiegów masażu oraz o kwotę 145,00 zł w związku ze sprzedażą złomu po remoncie na Stadionie Miejskim w Kościanie.

## **II. Zmniejsza się planowane dochody budżetowe o kwotę 43.966,00 zł, z tego :**

- w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 8.000,00 zł w związku z obniżeniem kwoty wpływów z reklam,

- w dziale 801, rozdziale 80103 o kwotę 924,00 zł w związku ze zmniejszeniem opłat za godziny ponadprogramowe w oddziale przedszkolnym,

- w dziale 801, rozdziale 80148 o kwotę 17.042,00 zł w związku ze zmniejszeniem ilości uczniów korzystających z posiłków w stołówce szkolnej,

- w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 18.000,00 zł w związku ze zmniejszeniem zwrotu podatku VAT za 2017 rok.

## **III. Dokonuje się przeniesień dochodów między rozdziałami, działami i paragrafami:**

- z działu 801, rozdziału 80101, paragrafu 0750 przesuwa się kwotę 7.000,00 zł do działu 801, rozdziału 80101, paragrafu 0970 w Szkole Podstawowej nr 2 w związku ze zmniejszeniem dochodów z wpłat za najem i użyczenie pomieszczeń szkolnych oraz zwiększeniu innych dochodów.

## **- IV. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 1.243.925,95 zł, z tego na:**

- w dziale 600, rozdziale 60016 o łączną kwotę 47.000,00 zł w tym o kwotę 17.000,00 zł w związku z koniecznością rozszerzenia obszaru projektowego oraz dokonania podziału geodezyjnego w zadaniu inwestycyjnym pn. "Budowa drogi dojazdowej do ul. Północnej" oraz o kwotę 30.000,00 zł w związku z dużym zapotrzebowaniem na roboty drogowe,

- w dziale 750, rozdziale 75075 o kwotę 30.000,00 zł w Biurze Komunikacji Społecznej i Promocji w związku z zapewnieniem środków m.in. na organizację Świąta Niepodległości w Kościanie i współorganizacją innych przedsięwzięć,

- w dziale 754, rozdziale 75412 o łączną kwotę 30.002,45 zł w tym o kwotę 24.800,00 zł w związku z zakupem zestawu narzędzi hydraulicznych na potrzeby OSP Kościan oraz o kwotę

5.202,45 z związku z wprowadzeniem dotacji celowej z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości z przeznaczeniem na zakup sprzętu do OSP Kościan zgodnie z umową DFS-II-7211-2000/18 z dnia 27 września 2018 r.,

- w dziale 801, rozdziale 80101o łączną kwotę 184.554,30zł, w tym o kwotę 44.558,00 zł w Szkole Podstawowej nr4, o kwotę 50.000,00 zł w Szkole Podstawowej nr 3, o kwotę 22.949,30 zł w Szkole Podstawowej nr 2, o kwotę 49.700,00 zł w Szkole Podstawowej nr 1 w związku dodatkowymi odprawami emerytalnymi i nagrodami jubileuszowymi dla pracowników pedagogicznych i obsługi oraz ze zmianą organizacji roku szkolnego i zwiększeniem ilości oddziałów, a także o kwotę 8.158,00 zł w związku z otrzymaniem nagrody finansowej dla laureata konkursu o tytuł "Wielkopolska Szkoła Roku", o kwotę 9.189,00 zł na zakup bramek do piłki ręcznej na boisku sportowym w Szkole Podstawowej nr 4,

- w dziale 801, rozdziale 80103 o kwotę 36.200,00 zł w związku z odprawami emerytalnymi i nagrodami jubileuszowymi nauczycieli oraz podwyżkami dla pracowników pedagogicznych od kwietnia 2018 roku,

- w dziale 801, rozdziale 80104 o łączna kwotę 285.000,00 zł w tym o kwotę 250.000,00 zł w Wydziale Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej w związku z zabezpieczeniem środków finansowych do końca 2018 roku na dotacje podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie Gminy Miejskiej Kościan oraz o kwotę 35.000,00 zł w związku z wydrukiem publikacji książkowej dla dzieci z przedszkoli dotyczącej zadania pn. „Działania edukacyjne w obiekcie przedszkola ze żłobkiem na os. Konstytucji 3-go Maja w Kościanie promujące efektywność energetyczną w budownictwie i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii",

- w dziale 801, rozdziale 80110 o łączna kwotę 2.653,00 zł w tym o kwotę 811,00 zł w związku z zakupem urządzeń na plac zabaw w Szkole Podstawowej nr 4 oraz o kwotę 1.842,00 zł w związku z otrzymaniem nagrody finansowej dla laureata konkursu o tytuł „Wielkopolska Szkoła Roku" w Szkole Podstawowej nr 3,

- w dziale 801, rozdziale 80148 o łączną kwotę 44.074,00 zł w tym o kwotę 15.784,00 w związku z nieplanowaną odprawą emerytalna dla pracownika pedagogicznego i pracowników obsługi w Szkole Podstawowej nr 4, o kwotę 28.290,00 zł w związku z wykonaniem kapitalnego remontu windy gastronomicznej w kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej nr 3,

- w dziale 801, rozdziale 80153 o kwotę 428,20 zł na zakup podręczników i ćwiczeń w Szkole Podstawowej nr 2,

- w dziale 852, rozdziale 85203 o kwotę 119.014,00 zł w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowych na rok 2018 z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy na

likwidacje barier architektonicznych, modernizację podjazdu dla osób niepełnosprawnych fizycznie. Zadanie inwestycyjne pn. "Rozbiórka i budowa nowego przedsionka ze schodami zewnętrznymi i podnośnikiem dla osób niepełnosprawnych w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie przy ul. Szczepanowskiego 1 w 2018 roku",

- w dziale 852, rozdziale 85295 o kwotę 20.000,00 zł w związku z zwiększeniem środków finansowych na realizację przez stowarzyszenia zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób - rozwój usług i aktywności na rzecz seniorów w środowisku lokalnym „Taksówka dla seniora w Kościanie”,

- w dziale 853, rozdziale 85311 o kwotę 7.900,00 zł w związku ze zwiększeniem środków dotacji celowej dla Powiatu Kościańskiego w 2018 roku z przeznaczeniem na zadanie "Dofinansowanie zakupu samochodu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kościanie",

- w dziale 854, rozdziale 85401 o kwotę 4.100,00 zł w związku nieplanowana odprawa emerytalna i nagroda jubileuszowa pracownika pedagogicznego oraz ze wzrostem wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych od kwietnia 2018 r.,

- w dziale 900, rozdziale 90001 o kwotę 5.000,00 zł w Wydziale Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej na inwestycję pn. "Przebudowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Młyńską a Kościańskim Kanałem Ulgi., w związku z koniecznością dokonania uzgodnień z Polskimi Kolejami Państwowymi w zakresie dokumentacji projektowej,

- w dziale 900, rozdziale 90005 o kwotę 14.000,00 zł w Wydziale Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej na udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Kościana na dofinansowanie zadań związanych z wymiana źródeł ciepła,

- w dziale 921, rozdziale 92116 o kwotę 54.000,00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w związku ze zwiększeniem kosztów na wynagrodzenia dla pracowników,

- w dziale 926, rozdziale 82601 o kwotę 360.000,00 zł w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji na pokrycie kosztów związanych ze wzrostem ilości nauk pływania i masaży oraz zwiększonego zapotrzebowania na materiały i usługi pozostałe, w tym przede wszystkim energii.

#### **V. Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 1.813.956,43 zł, z tego na:**

- w dziale 600, rozdziale 60014 o kwotę 141.337,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na prowadzenie robot drogowych w Kościanie w związku z brakiem realizacji jednej z inwestycji i niższych wartości dwóch zadań,

- w dziale 700, rozdziale 70095 o kwotę 350.000,00 zł ze względu na przedłużone negocjacje umowy najmu pomieszczeń oraz większy koszt inwestycji niż oszacowano

pierwotnie w zadaniu inwestycyjnym pn. "Przebudowa pomieszczeń biurowych na potrzeby Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w budynku 1 na obiekcie przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie",

- w dziale 750, rozdziale 75023 o kwotę 30.000,00 w związku z likwidacją zadania inwestycyjnego pn. „Urządzenie do wykonywania kopii”,

- w dziale 750, rozdziale 75095 o kwotę 50.000,00 zł w związku z zmniejszeniem kosztów zarządzania siecią,

- w dziale 754, rozdziale 75412 o kwotę 14.800,00 zł w Urzędzie Miejskim Kościana w Samodzielnym stanowisku do spraw Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych w związku z koniecznością zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych na potrzeby OSP Kościan,

- w dziale 900, rozdziale 90015 o kwotę 987.819,43 zł, w tym o kwotę 20.000,00 zł w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizowaniu zadania pn. "Budowa oświetlenia w ul. Topolowej" oraz o kwotę 967.819,43 zł w związku z podpisaniem aneksu do umowy pożyczki , gdzie zadanie kontynuowane będzie w roku 2019,

- ,- w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 240.000,00 zł w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kościanie w związku z wycofaniem się z zakupów inwestycyjnych z realizacją w 2018 roku oraz oszczędnościami w ramach paragrafów na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodnych.

#### **VI. Dokonuje się przeniesień wydatków między rozdziałami i działami:**

- z działu 801, rozdziału 80110 w Szkole Podstawowej nr 2 przesuwa się kwotę 7.491,00 zł do działu 854, rozdziału 85401 w związku z zapewnieniem środków na wynagrodzenia ,

- w dziale 900, rozdziale 90019 w Wydziale Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej przesuwa się pomiędzy paragrafami 6230 a 4300 kwotę 4.000,00 zł na zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej,

- z działu 853 w Ośrodku Pomocy Społecznej przesuwa się kwotę 186.152,68 zł do działu 852 w związku z zakończeniem projektu "Tęcza" realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, oś Priorytetowa 7: włączenie społeczne, zgodnie z umową nr RPWP.07.02.01-30-0009/15-000.

- w ramach działu 801, rozdziału 80104, paragrafu 4010 w Samorządowych Przedszkolach następuje zamiana środków własnych na środki pochodzące ze zwrotów kosztów dzieci z innych gmin uczęszczających do Przedszkoli Samorządowych na terenie Gminy Miejskiej Kościan w kwocie 550.000,00 zł,

**VII. Wprowadza się zmiany w załączniku pn. "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej odrębnymi ustawami w 2018 roku oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej":**

Wprowadza się zmiany w planie dotacji celowych na rok 2018 zgodnie z pismem nr FB-I.3111.334.2018.7 Wojewody Wielkopolskiego na kwotę 119.014,00 zł w dziale 852, rozdziale 85203 z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Kościanie.

**VIII. Zmienia się załącznik pn. "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku".**

- dziale 801, rozdziale 80104 zwiększa się o kwotę 550.000,00 zł dochody i wydatki w związku z większą liczbą dzieci uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kościan.

**IX. Wprowadza się zmiany w załączniku pn. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi”.**

Wprowadza się zmiany do projektu pn. " Tęczą" realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

**X. Wprowadza się zmiany w załącznik pn. "Wydatki majątkowe":**

- w dziale 600, rozdziale 60014 o kwotę 141.337,00 zł zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn. „Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na prowadzenie robót drogowych w Kościanie",

- w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 17.000,00 zł zwiększa się zadanie inwestycyjne pn. "Budowa drogi dojazdowej do ul. Północnej",

- w dziale 700, rozdziale 70095 o kwotę 350.000,00 zł zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa pomieszczeń biurowych na potrzeby Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w budynku 1 na obiekcie przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie",

- w dziale 750, rozdziale 75023 wycofuje się zadanie inwestycyjne pn. "Urządzenia do wykonywania kopii" na kwotę 30.000,00 zł,

- w dziale 754, rozdziale 75412 wprowadza się w kwocie 24.800,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu narzędzi hydraulicznych na potrzeby OSP Kościan”

- w dziale 852, rozdziale 85203 o kwotę 94.071,00 zł zwiększa się zadanie inwestycyjne pn. "Rozbiórka i budowa nowego przedsionka ze schodami zewnętrznymi i podnośnikiem dla osób niepełnosprawnych w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie przy ul. Szczepanowskiego 1 w 2018 roku",

- w dziale 853, rozdziale 85311 o kwotę 7.900,00 zł wprowadza się zadanie pn. "Dofinansowanie zakupu samochodu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kościanie",

- w dziale 900, rozdziale 90001 o kwotę 5.000,00 zł zwiększa się zadanie inwestycyjne pn. " Przebudowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Młyńską a Kościańskim Kanałem Ulgi",

- w dziale 900, rozdziale 90005 o kwotę 14.000,00 zł zwiększa się zadanie inwestycyjne na dofinansowanie zadań związanych z wymianą źródeł ciepła,

- w dziale 900, rozdziale 90015o łączną kwotę 987.819,43 zł w tym o kwotę 967.819,43 zł zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oświetlenia będącego własnością Gminy Miejskiej Kościan”, o kwotę 20.000,00 zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn. "Budowa oświetlenia w ul. Topolowej,

- w dziale 900, rozdziale 90019 o kwotę 4.000,00 zł zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn. „Dotacja celowa na działania związane z usuwaniem odpadów powstałych przy likwidacji azbestu oraz dofinansowaniem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków",

- w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 190.000,00 zmniejsza się zadania inwestycyjne na zakup kosiarki samojezdnej na Stadionie oraz zakup rowerów miejskich.

## **XI. Wprowadza się zmiany w załączniku pn. " Przychody i rozchody budżetu Gminy Miejskiej Kościana w 2018 roku".**

Zmniejsza się plan przychodów o kwotę 967.819,43 zł w związku z aneksem nr 1/A/400/820/2017 z dnia 01.10.2018 r. do umowy pożyczki nr 715/U/400/820/2017 z dnia 30.11.2017 r.

Wprowadza się wolne środki w kwocie 309.955,75 zł stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku budżetu Miasta wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Ogólna kwota wolnych środków wprowadzonych do budżetu wynosi 3.079.306,24 zł.

Łączna kwota przychodów po dokonanych zmianach wynosi 10.195.799,81 zł, rozchodów 2.095.140,00 zł.

**XII. Wprowadza się zmiany w załączniku pn. "Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Miejskiej Kościana",**

- w dziale 801, rozdziale 80104 zwiększa się o kwotę 250.000,00 zł dotację dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie Gminy Miejskiej Kościan,

- w dziale 921, rozdziale 92116 zwiększa się o kwotę 54.000,00 zł dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kościanie na rok 2018.,

**XIII. Wprowadza się zmiany w załączniku pn. "Dotacje celowe z budżetu Gminy Miejskiej realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 roku".**

- w dziale 600, rozdziale 60014 zmniejsza się o kwotę 141.337,00 zł dotację celową dla Powiatu Kościańskiego na prowadzenie robót drogowych w Kościanie w związku z rezygnacją z realizacji jednej z inwestycji i niższych wartości pozostałych dwóch,

- w dziale 754, rozdziale 75412 zwiększa się dotacje o kwotę 24.800,00 zł na dofinansowanie zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych na potrzeby OSP Kościan,

- w dziale 852, rozdziale 85295 zwiększa się dotację o kwotę 20.000,00 zł na realizację przez stowarzyszenia zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób - rozwój i aktywność na rzecz seniorów w środowisku lokalnym „Taksówka dla seniora w Kościanie”,

- w dziale 853, rozdziale 85311 wprowadza się dotację w kwocie 7.900,00 zł na realizację zadania pn. "Dofinansowanie zakupu samochodu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kościanie",

- w dziale 900, rozdziale 90005 zwiększa się o kwotę 14.000,00 zł dotację celową na dofinansowanie zadań związanych z wymianą źródeł ciepła,

- w dziale 900, rozdziale 90019 zmniejsza się o kwotę 4.000,00 zł w związku z mniejszym zainteresowaniem mieszkańców usuwaniem płyt azbestowych,

**XIV. Wprowadza się zmiany z załączniku pn. "Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2018 roku,,**

Zwiększa się plan przychodów i kosztów Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie o kwotę 56.953,00 zł. Łączna kwota przychodów po dokonanej zmianie wynosi 3.044.273,00 zł, natomiast łączna kwota kosztów po dokonanej zmianie wynosi 2.952.376,00 zł.

**XV. Wprowadza się zmiany w załączniku pn. "Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska".**

- w dziale 900, rozdziale 90019, paragrafie 6230 zmniejsza się o kwotę 4.000,00 zł wydatki na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych,

- w dziale 900, rozdziale 90019, paragrafie 4300 zwiększa się o kwotę 4.000,00 zł wydatki z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej .

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

Zwiększa się rezerwę celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 580.000,00 zł, zwiększa się o kwotę 150.525,45 zł rezerwę ogólną. Łączna kwota rezerwy ogólnej po zmianie wynosi 289.995,45 zł, rezerwy celowej w wynosi 814.000,00 zł w tym rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 234.000,00 zł oraz rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 580.000,00 zł.