

Uchwała Nr XXXII/342/14
Rady Miejskiej Kościana

z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie zmian 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, 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 491.481,06 zł, tj. do kwoty **75.893.599,62 zł**, z tego na:

- dochody bieżące w kwocie 67.805.336,71 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 8.088.262,91 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 588.438,50 zł , tj. do kwoty **76.338.637,06 zł**, z tego na:

- wydatki bieżące w kwocie 65.849.776,15 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 10.488.860,91 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 6 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 445.037,44 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 3.096.957,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7”;

8) Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały przedstawiający przychody i rozchody budżetu Gminy Miejskiej Kościan w 2014 roku. Treść załącznika po dokonanych zmianach przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

9) Zmienia się załącznik nr 11 do uchwały przedstawiający plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2014 roku. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

10) Paragraf 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 550.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 646.957,44 zł z przeznaczeniem na:

1) realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 349.241,44 zł wykonywanych przez Urząd Miejski Kościana oraz 281.716,00 zł wykonywanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie,

2) realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 16.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.”;

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 129.367,99 zł i rezerwę celową na inwestycję i zakupy inwestycyjne na kwotę 362.661,01 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 129.367,99 zł,

2) celową w wysokości 512.661,01 zł, z tego na:

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

b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 362.661,01 zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościana.

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

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXXII/342/14 z dnia 26 czerwca 2014r.

Rady Miejskiej Kościana

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. W uchwale zwiększono planowane przychody o kwotę 96.957,44 zł, która stanowi wolne środki wynikające z różnicy między wpływami za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, a wydatkami na przeciwdziałanie alkoholizmowi w 2013 roku.

II. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 512.150,06 zł, z tego:

- w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 1.020,49 zł z tytułu wpłaty kary za nieterminową realizację umowy,
- w dziale 630, rozdziale 63095 o kwotę 6.542,49 zł z tytułu wypłaconego przez ubezpieczyciela odszkodowania,
- w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 52.042,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów,
- w dziale 750, rozdziale 75023 o kwotę 89.090,08 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów, w tym o kwotę 44.940,08 zł zwrot podatku VAT i o kwotę 40.000,00 zł w celu urealnienia kwot dotyczących odsetek bankowych od zgromadzonych na rachunkach środków,
- w dziale 700, rozdziale 70095 o kwotę 17.579,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów,
- w dziale 754, rozdziale 75412 o kwotę 15.000,00 zł w związku z otrzymaną z Gminy Kościan dotacją celową z przeznaczeniem na pomoc w utrzymaniu OSP w Kościanie,
- w dziale 754, rozdziale 75416 o kwotę 115,00 zł w związku z wpływem podatku VAT z lat ubiegłych,
- w dziale 756, rozdziale 75615 o kwotę 7.100,00 zł w związku z uzyskaniem wpływów z tytułu kosztów upomnienia i odsetek za zwłokę w zakresie podatków lokalnych,
- w dziale 756, rozdziale 75616 o kwotę 11.000,00 zł w związku z uzyskaniem wpływów z tytułu kosztów upomnienia i odsetek za zwłokę w zakresie podatków lokalnych,
- w dziale 756, rozdziale 75618 o kwotę 314,60 zł w związku z urealnieniem planowanych

dochodów, w tym o kwotę 20,00 zł w związku z wydaniem jednej zmiany licencji na przewóz osób taksówką i o kwotę 105,60 zł z tytułu kosztów upomnień w zakresie opłat za zajęcie pasa drogowego,

- w dziale 801, rozdziale 80101 o łączną kwotę 1.849,00 zł w związku z otrzymanymi odszkodowaniami za powstałe szkody w Zespołach Szkół nr 1 i 3,

- w dziale 801, rozdziale 80104 o łączną kwotę 5.106,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów, w tym o kwotę 2.000,00 zł w Samorządowym Przedszkolu Nr 1,

- w dziale 801, rozdziale 80110 o kwotę 2.012,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów – zwrot niewykorzystanej przez Gimnazjum dla Dorosłych dotacji,

- w dziale 900, rozdziale 90001 o kwotę 1.318,00 zł w związku z wpływem podatku VAT z lat ubiegłych,

- w dziale 900, rozdziale 90004 o kwotę 396,00 zł w związku z naliczeniem firmie kary umownej za niewłaściwą pielęgnację kwiatów,

- w dziale 900, rozdziale 90015 o kwotę 1.451,40 zł z tytułu wypłaconego przez ubezpieczyciela odszkodowania,

- w dziale 921, rozdziale 92116 o kwotę 6.885,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów – zwrot niewykorzystanej dotacji z Miejskiej Biblioteki Publicznej,

- w dziale 921, rozdziale 92195 o kwotę 56,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów,

- w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 292.776,00 zł w związku z wpływem podatku VAT z lat ubiegłych, w tym kwota 70.000,00 zł dotyczy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kościanie,

- w dziale 926, rozdziale 92605 o kwotę 497,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów – zwrot niewykorzystanych przez kluby sportowe dotacji.

III. Zmniejsza się planowane dochody budżetu o kwotę 20.669,00 zł, z tego:

- w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 20.669,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów.

IV. Dokonuje się przeniesień dochodów między paragrafami:

- w dziale 801, rozdziale 80101 przesuwa się kwotę 18.863,00 zł między paragrafami w związku ze zmianą sklasyfikowania planowanych dochodów w Zespołach Szkół Nr 2 i 4,

- w dziale 801, rozdziale 80120 przesuwa się kwotę 5.795,00 zł między paragrafami w związku ze zmianą sklasyfikowania planowanych dochodów w I Liceum Ogólnokształcącym.

V. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 871.485,44 zł, z tego:

- w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 81.715,00 zł, w tym w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację umów zadań inwestycyjnych z roku 2013 zwiększa się o kwotę 31.715,00 zł, a wydatki w zakresie usług związanych z drogami o kwotę 50.000,00 zł,

- w dziale 754, rozdziale 75412 o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie OSP w Kościanie,

- w dziale 754, rozdziale 75495 o kwotę 150.000,00 zł w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa monitoringu w mieście Kościanie",

- w dziale 801, rozdziałach 80101, 80110 i 80148 o łączną kwotę 1.849,00 zł w związku z powstałymi awariami i szkodami w Zespołach Szkół nr 1 i 3,

- w dziale 801, rozdziale 80104 o kwotę 2.000,00 zł w Samorządowym Przedszkolu Nr 1 z przeznaczeniem na zakup obieraczki do ziemniaków,

- w dziale 851, rozdziale 85154 zwiększa się o kwotę 96.957,44 zł na wynagrodzenia gospodarza Klubu Dromader oraz wymianę urządzeń na placach zabaw w Kościanie,

- w dziale 852, rozdziale 85202 zwiększa się w Ośrodku Pomocy Społecznej o kwotę 178.430,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z pobytem podopiecznych w domach pomocy społecznej,

- w dziale 852, rozdziale 85215 zwiększa się w Ośrodku Pomocy Społecznej o kwotę 175.534,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych,

- w dziale 900, rozdziale 90015 o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę na Os. Konstytucji 3 Maja słupów oświetleniowych, w technologii umożliwiającej oszczędności w poborze energii,

- w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 70.000,00 zł w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kościanie.

VI. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę 505.500,00 zł, z tego:

- w dziale 700, rozdziale 70005 w kwocie 80.500,00 zł w związku z urealnieniem planowanych wydatków, w tym w kwocie 64.000,00 zł wydatki na odszkodowania dla rzecz osób fizycznych i prawnych z powodu niższych niż planowano wartości nabywanych pod drogi publiczne gruntów,

- w dziale 700, rozdziale 70095 w kwocie 100.000,00 zł w związku z urealnieniem planowanych wydatków. Po przeprowadzeniu zapytań ofertowych koszty poszczególnych prac remontowych okazały się niższe niż zaplanowano. Uzyskano również, po przeprowadzeniu przetargów, niższe niż przewidywano ceny robót budowlanych z związku z inwestycjami w kompleksie znajdującym się w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2,

- w dziale 750, rozdziale 75023 o kwotę 35.000,00 zł. Zmniejsza się o kwotę 24.000,00 zł wydatki bieżące z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa monitoringu w mieście Kościanie”. Po przeprowadzeniu zapytań ofertowych koszty poszczególnych prac remontowych okazały się niższe niż zaplanowano, co pozwala zmniejszyć o kwotę 11.000,00 plan wydatków w tym zakresie,

- w dziale 757, rozdziale 75702 o kwotę 290.000,00 zł w związku z urealnieniem kwot dotyczących odsetek od kredytów i obligacji.

VII. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami w ramach działów:

- w ramach działu 801, rozdziału 80104 w Samorządowym Przedszkolu Nr 1 przesuwa się między paragrafami kwotę 1.600,00 zł z przeznaczeniem na zakup obieraczki do ziemniaków,

- w ramach działu 926 rozdziału 92601 w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kościanie przesuwa się między paragrafami kwotę 21.045,00 zł z przeznaczeniem na zakup urządzenia do czyszczenia niecki basenowej oraz zakup bramek do piłki nożnej na Stadion Miejski.

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

Zmian dokonuje się:

- w dziale 600, rozdziale 60016 zwiększa się o kwotę 31.715,00 zł zadania inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Podgórznej”, „Przebudowa ul. Marciniaka” i „Przebudowa ul. Skłodowskiej-Curie”. Zmian dokonuje się na pokrycie umów z roku 2013 w związku z brakiem możliwości dokonania wydatków pochodzących ze środków, których niezrealizowane planowane kwoty wygasają z upływem roku budżetowego 2013 do dnia 30.06.2014r.,

- w dziale 700, rozdziale 70095 po przeprowadzonej procedurze przetargowej dokonuje się umniejszenia o kwotę 80.000,00 zł zadań inwestycyjnych pn.: „Przebudowa pomieszczeń na kotłownię gazową wraz z przebudową instalacji grzewczej w budynku położonym przy ul. Bernardyńskiej 2” i „Przebudowa klatki schodowej w budynku 1 A przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie”

- w dziale 754, rozdziale 75495 zwiększa się o kwotę 150.000,00 zł zadania inwestycyjne pn.

„Przebudowa monitoringu w mieście Kościanie”,

- w dziale 758, rozdziale 75818 zwiększa się o kwotę 150.000,00 zł rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne,

- w dziale 801, rozdziale 80104 w Samorządowym Przedszkolu Nr 1 wprowadza się w kwocie 3.600,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Zakup obieraczki do ziemniaków”,

- w dziale 900, rozdziale 90015 wprowadza się w kwocie 100.000,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa oświetlenia w Os. Konstytucji 3 Maja”,

- w dziale 926, rozdziale 92601 w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kościanie wprowadza się w kwocie 21.045,00 zł zadania inwestycyjne pn. „Zakup urządzenia do czyszczenia niecki basenowej” oraz „Zakup bramek do piłki nożnej na Stadion Miejski”.

IX. Wprowadza się zmiany w załączniku pn. „Przychody i rozchody budżetu Gminy Miejskiej Kościan w 2014 roku”.

Wprowadza się wolne środki w kwocie 96.957,44 zł stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikającą z rozliczeń z lat ubiegłych. Łączna kwota przychodów po dokonanych zmianach wynosi 3.096.957,44 zł, rozchodów 2.651.920,00 zł.

X Wprowadza się zmiany w załączniku pn. „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2014 roku”.

Zwiększa się plan przychodów Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie o kwotę 61.795,00 zł. Łączna kwota przychodów po dokonanych zmianach wynosi 2.803.495,00 zł, wydatków 2.741.700,00 zł.

XI. 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 dziale 851, rozdziale 85154 zwiększa się o kwotę 96.957,44 zł na wynagrodzenia gospodarza Klubu Dromader oraz wymianę urządzeń na placach zabaw w Kościanie.

XII. Wprowadza się zmiany w rezerwach:

Zwiększa się ogólną rezerwę budżetową o kwotę 72.453,06 zł i rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 150.000,00 zł. Łączna kwota rezerwy celowej po dokonanej zmianie wynosi 512.661,01 zł, a ogólnej rezerwy budżetowej 129.367,99 zł.