

**UCHWAŁA NR II/11/18
RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA**

z dnia 29 listopada 2018 r.

w sprawie zmiany 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.¹) 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 134.216,78 zł, tj do kwoty 116.549.792,11 zł, z tego na:

- dochody bieżące w kwocie 99.433.416,76 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 17.116.375,35 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 25.408.362,30 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 2 ust. 1 zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 134.216,78 zł, tj. do kwoty 124.650.451,92 zł, z tego na:

- wydatki bieżące w kwocie 98.615.622,76 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 26.034.829,16 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 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej odrębnymi ustawami w wysokości 25.408.362,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3”
- 8) 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,
- 9) 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 15.115.228,42 zł”
- 10) 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 4 do niniejszej uchwały;
- 11) Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały przedstawiający wydatki majątkowe. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
- 12) 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 6 do niniejszej uchwały;
- 13) 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 7 do niniejszej uchwały;

14) Zmienia się załącznik nr 13 do uchwały przedstawiający dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i narkomanii. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 8 do niniejszej uchwały

15) Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 176.595,45 zł oraz rezerwę celową na inwestycję i zakupy inwestycyjne w kwocie 811.978,51 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 11 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 176.595,45 zł,

2) celową w wysokości 1.045.978,51 zł, z tego na:

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

b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 811.978,51 zł.”

16) Paragraf 12 otrzymuje brzmienie:

„Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 8.116.493,57 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 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 II/11/18 z dnia 29 listopada 2018 roku

Rady Miejskiej Kościana

w sprawie zmiany 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 następujące zmiany:

I. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę 229.998,78 zł, z tego na:

- w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 715,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów,
- w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 6.581,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów,
- w dziale 700, rozdziale 70095 o kwotę 1.937,00 w związku z urealnieniem planowanych dochodów,
- w dziale 750, rozdziale 75023 o kwotę 29.142,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów,
- w dziale 750, rozdziale 75095 o kwotę 100,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów,
- w dziale 750, rozdziale 75416 o kwotę 530,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów,
- w dziale 754, rozdziale 75495 o kwotę 361,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów,
- w dziale 756, rozdziale 75615 o kwotę 1.475,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów,
- w dziale 756, rozdziale 75616 o kwotę 13.180,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów,
- w dziale 756, rozdziale 75618 o kwotę 30.908,78 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów,
- w dziale 801, rozdziale 80101 o łączną kwotę 1.360,00zł w tym o kwotę 1.000,00zł w związku z otrzymaniem nagrody pieniężnej za zajęcie III miejsca w konkursie ekologicznym pn. „Cztery pory roku z OZE” organizowanym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, który odbył się w maju 2018 roku, o kwotę 360,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów,

- w dziale 801, rozdziale 80104 o kwotę 7.600,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów,
- w dziale 801, rozdziale 80120 o kwotę 140,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów
- w dziale 801, rozdziale 80148 o łączną kwotę 40.460,00 zł, w tym o kwotę 35.000,00 zł w związku ze zwiększona liczbą wydawanych posiłków, o kwotę 5.460,00 w związku z urealnieniem planowanych dochodów,
- w dziale 855, rozdziale 85507 o kwotę 33.026,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów,
- w dziale 900, rozdziale 90015 o kwotę 8.125,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów,
- w dziale 900, rozdziale 90095 o kwotę 50,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów,
- w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 50.000,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów,
- w dziale 926, rozdziale 92605 o kwotę 4.308,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów.

II. Zmniejsza się planowane dochody budżetowe o kwotę 95.782,00 zł. z tego na:

- w dziale 754, rozdziale 75416 o kwotę 5.000,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów,
- w dziale 756, rozdziale 75618 o łączną kwotę 36.700,00 zł, w tym o kwotę 35.700,00 w związku ze zmniejszoną ilością wpłat za strefę płatnego parkowania, o kwotę 1.000,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów,
- w dziale 801, rozdziale 80101 o łączną kwotę 27.892,00 zł, w tym o kwotę 24.892,00 zł w związku ze zmniejszeniem wynajmu pomieszczeń w szkole i sali gimnastycznej oraz o kwotę 3.000,00 zł w związku ze zmniejszoną ilością korzystających z odpłatnej hali i sali sportowej,
- w dziale 801, rozdziale 80103 o kwotę 3.560,00 zł z związku z urealnieniem wpływów z opłat za korzystanie z przedszkola,
- w dziale 801, rozdziale 80104 o kwotę 12.300,00zł w związku z urealnieniem planowanych wpływów z tytułu opłat za przedszkole w IV kwartale 2018 r.,
- w dziale 801, rozdziale 80120 o kwotę 330,00 zł w związku ze zmniejszoną ilością wynajmowanych pomieszczeń w szkole,

- w dziale 801, rozdziale 80148 o kwotę 10.000,00zł w związku z mniejszą liczbą dzieci uczęszczających do stołówki szkolnej

III. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 1.414.375,45 zł, w tym o kwotę:

- w dziale 754, rozdziale 75416 o kwotę 3.000,00 zł w Straży Miejskiej w związku z urealnieniem planu wydatków,

- w dziale 801, rozdziale 80101 o łączną kwotę 189.705,00 zł, w tym o kwotę 134.250,00 zł w Szkole Podstawowej nr 4 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i zakup energii, o kwotę 54.455,00 zł w Szkole Podstawowej nr 2 w związku z zwiększoną liczbą oddziałów szkolnych oraz dokonaniu przeliczeń wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń do końca roku, o kwotę 1.000,00 zł w Szkole Podstawowej nr 1 z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek oraz o kwotę 11.500,00 zł

- w dziale 801, rozdziale 80103 o kwotę 795,00 zł w Szkole Podstawowej nr 2 w związku ze zwiększoną liczbą oddziałów szkolnych,

- w dziale 801, rozdziale 80104 o łączną kwotę 3.600,00 zł, w tym o kwotę 1.800,00 zł w Szkole Podstawowej nr 3 w związku z przeliczeniem i urealnieniem planowanych wpływów z tytułu opłat za przedszkole w Samorządowym Przedszkolu nr 2 oraz o kwotę 1.800,00 zł w Samorządowym Przedszkolu nr 3 w związku ze wzrostem korzystania przez dzieci z usług ponad minimum programowe,

- w dziale 801 rozdziale 80110 o łączna kwotę 3.100,00 zł, w tym o kwotę 2.400,00 zł w Szkole Podstawowej nr 4 z przeznaczeniem na zakup energii oraz o kwotę 700,00 zł w Szkole Podstawowej nr 2 w związku ze zwiększoną liczbą oddziałów szkolnych,

- w dziale 801, rozdziale 80148 o łączna kwotę 37.426,00 zł w tym o kwotę 1.326,00 zł w Szkole Podstawowej nr 2 w związku ze zwiększoną liczbą oddziałów szkolnych, o kwotę 1.100,00 zł w Liceum Ogólnokształcącym w związku z koniecznością odprowadzenia składek na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy oraz o kwotę 35.000,00 zł w Szkole Podstawowej nr 3 w związku ze zwiększoną liczbą wydawanych posiłków,

- w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 115.212,67 zł w związku ze zwiększeniem środków własnych na realizację zadania pn. „Wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół nr 1, 2 i 3 w Kościanie”,

- w dziale 851, rozdziale 85154 o kwotę 11.752,78 zł w Wydziale Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej w związku z zwiększeniem dochodów,

- w dziale 854, rozdziale 85401 o kwotę 950,00 zł w Szkole Podstawowej nr 4 na wynagrodzenia pracowników,

- w dziale 855, rozdziale 85502 o kwotę 50.000,00 zł w Ośrodku Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na obsługę działań związanych z prowadzeniem funduszu alimentacyjnego,

- w dziale 900, rozdziale 90005 o kwotę 882.000,00 zł w Wydziale Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej w związku z realizacją projektu pn. "Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kościan",

- w dziale 900, rozdziale 90015 o kwotę 65.000,00 zł w związku z koniecznością wydatkowania na energię i naprawą awarii na majątku Enea Oświetlenie,

- w dziale 926, rozdziale 92601 o łączną kwotę 51.834,00 zł w tym o kwotę 20.000,00 zł w związku z koniecznością poniesienia kosztów w postępowaniu sądowym Budową Boisk Sportowych oraz o kwotę 31.834,00 zł w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w związku z naprawą dachu na lodowisku.

IV. Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 1.656.347,18 zł, z tego na:

- w dziale 630, rozdziale 93095 o łączną kwotę 117.843,89 zł, w tym o kwotę 100.000,00 zł, z uwagi na brak możliwości zlecenia dokumentacji projektowej części zadań dotyczących zadania pn. „Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego etap VII” oraz o kwotę 17.843,89 zł w związku z rozstrzygnięciem konkursu na realizację zadania pn. "Rewitalizacja Rynku",

- w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 28.500,00 zł w związku z urealnieniem planowanych wydatków,

- w dziale 700, rozdziale 70095 o łączną kwotę 28.000,00 zł w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego, w tym o kwotę 4.000,00 zł w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń zlokalizowanych w budynku 1 i 1A przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie na archiwum" oraz o kwotę 24.000,00 zł w związku z urealnieniem planu wydatków,

- w dziale 750, rozdziale 75023 o łączną kwotę 50.000,00 zł, w tym o kwotę 25.000,00 zł w związku z brakiem kontynuacji zadania pn. "Modernizacja elewacji i rozbudowa budynku przy Al. Kościuszki 22" przez Starostwo Powiatowe w Kościanie w 2018 roku, o kwotę 5.000,00 zł w związku z urealnieniem ilości ksiąg Urzędu Stany Cywilnego wymagających naprawy i oprawy oraz o kwotę 20.000,00 zł w związku z urealnieniem planowanych wydatków w Biurze Finansowo-Księgowym,

- w dziale 750, rozdziale 75095 o łączną kwotę 57.046,50 zł, w tym o kwotę 21.046,50 zł w związku z zawarciem umowy na wykonanie robót dotyczących zadania pn. "Modernizacja sieci szerokopasmowej", o kwotę 35.000,00 zł w związku z brakiem zlecenia na usługę modernizacji sieci oraz o kwotę 1.000,00 zł w związku z nie naliczeniem przez sąd opłaty za

wydanie odpisu wyroków w sprawach związanych z trwałością projektu pn. „Internet szerokopasmowy dla mieszkańców szansą rozwoju miasta Kościana”,

- w dziale 754, rozdziale 75416 o kwotę 6.800,00 zł w związku z urealnieniem planów wydatków w Straży Miejskiej,

- w dziale 754, rozdziale 75495 o kwotę 8.200,00 zł w związku z urealnieniem planów wydatków w Straży Miejskiej,

- w dziale 757, rozdziale 75702 o kwotę 483.800,00 zł, w związku z urealnieniem planowanych wydatków w Biurze Finansowo-Księgowym,

- w dziale 801, rozdziale 80101 o łączną kwotę 89.805,00 zł, w tym o kwotę 77.000,00 zł, w związku z mniejszą liczbą uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej dla Dorosłych oraz o kwotę 12.805,00 zł w Szkole Podstawowej nr 2 w związku z urealnieniem planowanych wydatków do końca roku zgodnie z nową reformą oświaty,

- w dziale 801, rozdziale 80103 o kwotę 6.434,00 zł w Szkole Podstawowej nr 2 w związku z urealnieniem planowanych wydatków do końca roku zgodnie z nową reformą oświaty,

- w dziale 801, rozdziale 80104 o łączną kwotę 83.300,00 zł, w tym o kwotę 41.000,00 zł w Samorządowym Przedszkolu nr 1 w związku z oszczędnością na wynagrodzenia z tytułu zasiłków macierzyńskich, długich chorobowych oraz z korekty ZFŚS, o kwotę 11.800,00 zł w Samorządowym Przedszkolu nr 2 w związku z likwidacją grupy dzieci popołudniowych, o kwotę 500,00 zł w Samorządowym Przedszkolu nr 3 w związku z urealnieniem planowanych wpływów z tytułu opłat za przedszkole oraz o kwotę 30.000,00 zł w związku z mniejszą liczbą dzieci z terenu Gminy Miejskiej Kościan uczęszcza do przedszkoli w gminach ościennych,

- w dziale 801, rozdziale 80110 o kwotę 23.580,00 zł w Szkole Podstawowej nr 2 w związku z urealnieniem planowanych wydatków zgodnie z nową reformą oświaty,

- w dziale 801, rozdziale 80120 o kwotę 65.000,00 zł w związku z urealnieniem planu wynagrodzeń w Liceum Ogólnokształcącym,

- w dziale 801, rozdziale 80152 o kwotę 44.180,00 zł w związku z urealnieniem planu wynagrodzeń w Liceum Ogólnokształcącym,

- w dziale 801, rozdziale 80195 o łączną kwotę 45.277,50 zł, w tym o kwotę 43.177,50 zł w związku ze zmniejszeniem kosztów własnych w zadaniu inwestycyjnym pn. "Wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół nr 1, 2 i 3 w Kościanie" oraz o kwotę 2.100,00 zł w Samorządowym Przedszkolu nr 1 w związku z zaistniałymi oszczędnościami z tytułu zasiłków macierzyńskich, długotrwałych okresach chorobowych oraz z korekty ZFŚS,

- w dziale 852, rozdziale 85216 o kwotę 90.000,00 zł w związku z uzyskaniem dofinansowania z WUW w Poznaniu przez Ośrodek Pomocy Społecznej,

- w dziale 852, rozdziale 85219 o kwotę 21.210,00 zł w związku z urealnieniem planowanych wydatków,

- w dziale 854, rozdziale 85401 o kwotę 12.500,00 zł w Szkole Podstawowej nr 4 na wynagrodzenia pracowników szkoły,

- w dziale 855, rozdziale 85507 o kwotę 50.500,00 zł w związku z mniejszą liczbą uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej dla Dorosłych,

- w dziale 900, rozdziale 90001 o łączną kwotę 323.610,30 zł, w tym o kwotę 170.000,00 zł w związku z wycofaniem inwestycji pn. "Wyłączenie odprowadzenia wód deszczowych z ul. Składowej do zlewni z wylotem przy ul. Berwińskiego i podłączenie do zlewni z wylotem ul. Topolowej - etap I", o kwotę 138.702,00 zł w związku z wycofaniem zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa odcinak kanalizacji deszczowej w ul. Młyńskiej w Kościanie" oraz o kwotę 14.908,30 zł w związku z przesunięciem wykonania dokumentacji projektowej zadania pn. "Przebudowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Młyńską a Kościańskim Kanałem Ulgi",

- w dziale 900, rozdziale 90015 o łączną kwotę 13.925,99 zł, w tym o kwotę 7.425,85 zł w związku z ostatecznym rozliczeniem zadania pn. „Budowa oświetlenia w ul. Topolowej”, o kwotę 1.000,14 zł w związku z ustaleniem wynagrodzenia na wykonanie oświetlenia do zadania pn. "Budowa oświetlenia w drodze dojazdowej do ul. Północnej" oraz o kwotę 5.500,00 zł w związku z wynegocjowaniem wynagrodzenia na wykonanie dokumentacji do zadania pn. „Budowa oświetlenia miejsc postojowych między ul. Wyszyńskiego a Kanałem Ulgi",

- w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 1.186,00 zł w związku z urealnieniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- w dziale 926, rozdziale 92695 o kwotę 5.648,00 zł w związku z zaistniałymi oszczędnościami na utrzymanie placów zabaw.

V. Dokonuje się przeniesień wydatków między rozdziałami i działami:

- z działu 801, rozdziału 80101 w Szkole Podstawowej nr 1 przesuwa się kwotę 1.600,00 zł do działu 854, rozdziału 85401 na wynagrodzenia osobowe pracowników,

- w dziale 852, rozdziale 85203 w Ośrodku Pomocy Społecznej przesuwa się między paragrafami 42220 a 4520 kwotę 1.500,00 zł na opłatę za zajęcie pasa drogowego,

- w dziale 852, rozdziale 85219 w Ośrodku Pomocy Społecznej przesuwa się między paragrafami 4300 a 4520 kwotę 3.060,00 na opłatę za zajęcie pasa drogowego,

- w dziale 854, rozdziale 85401 w Szkole Podstawowej nr 2 przesuwa się między paragrafami 4440 a 4010 kwotę 250,00 zł w związku z przeliczeniem funduszu socjalnego,

- z działu 900, rozdziału 90004 w Wydziale Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej przesuwa się kwotę 5.000,00 zł do działu 921, rozdziału 92195 na zabezpieczenie środków na wykonanie tablicy upamiętniającej 100-lecie Odzyskania Niepodległości oraz Powstanie Wielkopolskie.

VI. 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".

W dziale 852, rozdziale 85203 przesuwa się między paragrafami 4220 a 4520 kwotę 1.500,00 zł na opłatę za zajęcia pasa drogowego.

V. 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. "Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kościan" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Wprowadza się zmiany do zadania inwestycyjnego pn. "Wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół nr 1, 2 i 3 w Kościanie".

VII. Wprowadza się zmiany w załączniku pn. "Wydatki majątkowe".

- w dziale 630, rozdziale 63095 o łączną kwotę 117.843,89 zł zmniejsza się zadania majątkowe, o kwotę 17.843,89 zł zadanie pn. "Rewitalizacja Rynku,, oraz o kwotę 100.000,00 zł zadanie pn. "Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego etap VII",

- w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 18.500,00 zł zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa pomieszczeń w budynku położonym w Kościanie przy ul. Bączkowskiego 5a w Kościanie - etap I",

- w dziale 700, rozdziale 70095 o kwotę 4.000,00 zł zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń zlokalizowanych w budynku 1 i 1A przy ul. Bernardyńskiej w Kościanie na archiwum",

- w dziale 750, rozdziale 75023 o kwotę 25.000,00 zł zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja elewacji i rozbudowa budynku przy Al. Kościuszki 22”,

- w dziale 750, rozdziale 75095 o kwotę 21.046,50 zł zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja sieci szerokopasmowej”,

- w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 36.885,24 zł zwiększa się zadanie inwestycyjne pn. "Wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół na 1, 2 i w Kościanie,,

- w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 43.177,50 zł zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn. „Wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół nr 1, 2 i 3 w Kościanie”,

- w dziale 900, rozdziale 90001 o łączną kwotę 323.610,30 zł zmniejszają się zadania inwestycyjne, w tym o kwotę 138.702,00 zł zadanie pn. „Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Młyńskiej w Kościanie", o kwotę 170.000,00 zł zadanie pn. "Wyłączenie odprowadzenia wód deszczowych z ul. Składowej do zlewni z wylotem przy ul. Berwińskiego i podłączenie do zlewni z wylotem ul. Topolowej - etap I" oraz o kwotę 14.908,30 zł zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Młyńską a Kościańskim Kanałem Ulgi",

- w dziale 900, rozdziale 90005 o kwotę 882.000,00 zł zwiększa się zadanie inwestycyjne pn. „Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kościan",

- w dziale 900, rozdziale 90015 o łączną kwotę 13.925,99 zł zmniejsza się zadania inwestycyjne, o kwotę 7.425,85 zł zadanie pn.„Budowa Oświetlenia w ul. Topolowej", o kwotę 1.000,14 zł zadanie pn. "Budowa oświetlenia w drodze dojazdowej do ul. Północnej" oraz o kwotę 5.500,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Oświetlenia Miejsc postojowych między ul. Wyszyńskiego a Kanałem Ulgi",

VIII. Wprowadza się zmiany w załączniku pn. "Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Miejskiej Kościana".

- w dziale 801, rozdziale 80101 zmniejsza się o kwotę 77.000,00 zł dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

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

- w dziale 801, rozdziale 80104 zmniejsza się o kwotę 30.000,00 zł dotację pn. „Dofinansowanie dla gmin kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Miejskiej Kościan do Prywatnych Przedszkoli i innych gmin".

X. Wprowadza się zmiany w rezerwach.

Zwiększa się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 426.188,51 zł, zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł rezerwę ogólną. Łączna kwota rezerwy ogólnej po zmianie wynosi 176.595,45 zł, rezerwy celowej wynosi 1.045.978,51 zł, w tym rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 234.000,00 oraz rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 811.978,51 zł.