

**UCHWAŁA NR XXIII/255/17
RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA**

z dnia 8 czerwca 2017 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2017 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 ze zmianami), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870 ze zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XIX/217/16 Rady Miejskiej Kościana z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok dokonuje się następujących zmian:

1) W paragrafie 1 ust. 1 zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 546.637,00 zł, tj. do kwoty **97.690.960,63 zł**, z tego na:

- dochody bieżące w kwocie 91.959.091,12 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 5.731.869,51 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 694.919,40 zł , tj. do kwoty **101.229.721,18 zł**, z tego na:

- wydatki bieżące w kwocie 89.007.833,52 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 12.221.887,66 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 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 3 do niniejszej uchwały;

- 6) Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały przedstawiający zadania majątkowe. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
- 7) Paragraf 4 otrzymuje brzmienie:
- „§ 4. Deficyt w kwocie 3.538.760,55 zł sfinansowany zostanie wolnymi środkami oraz przychodami z tytułu obligacji”;
- 8) Paragraf 5 otrzymuje brzmienie:
- „§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 6.133.880,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8”;
- 9) Zmienia się załącznik nr 8 do uchwały przedstawiający przychody i rozchody budżetu Gminy Miejskiej Kościan w 2017 roku. Treść załącznika po dokonanych zmianach przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
- 10) 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 2017 roku. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;
- 11) Zmienia się załącznik nr 12 do uchwały przedstawiający plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2017 roku. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.
- 12) Paragraf 9 otrzymuje brzmienie:
- „§ 9. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 600.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 711.680,95 zł, na:
- 1) realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 301.710,95 zł wykonywanych przez Urząd Miejski Kościana oraz 367.894,00 zł wykonywanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie,
 - 2) realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 42.076,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.”;
- 13) Zmienia się załącznik nr 13 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 8 do niniejszej uchwały;
- 14) Zmienia się załącznik nr 14 do uchwały przedstawiający realizację zadań związanych z ochroną środowiska w 2017 roku. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

15) Ustala się rezerwę ogólną na kwotę 175.837,00 zł i rezerwę celową na inwestycję i zakupy inwestycyjne na kwotę 1.200.000,00 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 175.837,00 zł,
- 2) celową w wysokości 1.434.900,00 zł, z tego na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 234.900,00 zł,
 - b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.200.000,00 zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościana.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do uchwały nr XXIII/255/17 z dnia 8 czerwca 2017 roku

Rady Miejskiej Kościana

w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2017 rok

W uchwale nr XIX/217/16 Rady Miejskiej Kościana z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok wprowadza się zmiany:

I. W uchwale zwiększono planowane przychody o kwotę 148.282,40 zł. Ww kwota stanowi wolne środki wynikające z różnicy między wpływami za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, a wydatkami na przeciwdziałanie alkoholizmowi w 2016 roku oraz wolne środki wynikające z różnicy między wpływami a wydatkami związanymi z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

II. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 551.637,00 zł, z tego:

- w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 153,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów,

- w dziale 700, rozdziale 70005 o łączną kwotę 162.148,00 zł, w tym o kwotę 160.500,00 zł dochody z tytułu sprzedaży prawa użytkowania wieczystego na rzecz użytkowania wieczystego od Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska oraz o kwotę 1.648,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów,

- w dziale 750, rozdziale 75023 o kwotę 12.700,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów,

- w dziale 754, rozdziale 75416 o kwotę 300,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów,

- w dziale 756, rozdziale 75615 o łączną kwotę 250.440,00 zł, w tym o kwotę 249.440,00 zł wpływy z rekompensaty utraconych dochodów z tytułu ustawowego zwolnienia z podatku od nieruchomości zakładu pracy chronionej, który nabył prawo do zwolnienia oraz o kwotę 1.000,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów,

- w dziale 756, rozdziale 75616 o kwotę 4.396,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów,

- w dziale 756, rozdziale 75618 o kwotę 4.353,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów,

- w dziale 801, rozdziale 80104 o kwotę 147,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów,

- w dziale 855, rozdziale 85507 o kwotę 17.000,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów,
- w dziale 926, rozdziale 92601 w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji o kwotę 100.000,00 zł wpływy z usług z uwagi na bardzo dobre wyniki sprzedaży za pierwsze 4 miesiące 2017r..

III. Zmniejsza się planowane dochody budżetu o kwotę 5.000,00 zł, z tego:

- w dziale 756, rozdziale 75618 o kwotę 5.000,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów.

IV. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 656.082,40 zł, z tego:

- w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 15.000,00 zł w związku ze zwiększeniem zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa pomieszczeń w budynku położonym w Kościanie przy ul. Bączkowskiego 5a”. W ramach zadania zostanie wykonana przebudowa i modernizacja sali konferencyjnej i pomieszczeń pomocniczych oraz klatki schodowej, a także dodatkowo montaż klimatyzatorów i wymiana instalacji elektrycznej,
- w dziale 700, rozdziale 70095 o kwotę 58.000,00 zł, w tym o kwotę 35.000,00 zł w związku z wprowadzeniem zadania inwestycyjnego pn. „Montaż klimatyzatorów w budynku 5a położonym w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2” oraz o kwotę 23.000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na remont pomieszczeń najmowanych przez Biuro Powiatowe ARiMR, co pozwoli na zawarcie długoletniej umowy najmu,
- w dziale 710, rozdziale 71004 o kwotę 22.500,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na sporządzenie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kościana. Umowa z wykonawcą zostanie przedłużona, co powoduje, że zapłata za nią nie może zostać zrealizowana ze środków niewygasających budżetu na 2016 rok,
- w dziale 750, rozdziale 75023 o kwotę 3.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia do remontów metodą gospodarczą w budynkach Ratusza i DOS,
- w dziale 750, rozdziale 75095 o kwotę 19.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zapłatę za media związane z wynajmowanymi przez Gminę pomieszczeniami na dworcu kolejowym w Kościanie,
- w dziale 754, rozdziale 75411 o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem dla Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Kościanie na bieżące zakupy sprzętu, uzbrojenia i techniki specjalnej oraz ochrony osobistej strażaków,
- w dziale 801, rozdziałach 80101 i 80110 w Zespołach Szkół Nr 2, 3 i 4 o łączną kwotę 145.300,00 zł, w tym o kwotę 15.000,00 zł w Zespole Szkół Nr 2 na remont boiska szkolnego,

w Zespole Szkół Nr 3 o kwotę 13.800,00 zł z przeznaczeniem na naprawę posadzki w łączniku szkolnym i o kwotę 116.500,00 zł w Zespole Szkół Nr 4 na remont pokrycia dachowego nad małą salą gimnastyczną, tynkowanie i malowanie sali gimnastycznej, remont dwóch łazienek na II piętrze oraz na remont sali zajęć dla dzieci wraz z zakupem nowych mebli, telewizora, gier i zabawek,

- w dziale 801, rozdziale 80104 w Samorządowych Przedszkolach Nr 1, 3 i 4 o łączną kwotę 73.500,00 zł, w tym o kwotę 20.000,00 zł w Samorządowym Przedszkolu Nr 1 na remont sali dziecięcej, w Samorządowym Przedszkolu Nr 3 o kwotę 13.500,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonania inwentaryzacji budynku przedszkola oraz wykonanie niezbędnych ekspertyz związanych z wykonaniem systemu oddymiania przedszkola i o kwotę 40.000,00 zł w Samorządowym Przedszkolu Nr 4 na remont schodów, sali i łazienki oraz na wykonanie urządzenia zapobiegającego zadymianiu,

- w dziale 801, rozdziale 80120 o kwotę 76.500,00 zł w I Liceum Ogólnokształcącym z przeznaczeniem na kompleksowy remont korytarza w części byłego internatu oraz wymianę balustrad na klatce schodowej,

- w dziale 851, rozdziale 85154 o kwotę 111.680,95 zł na wynagrodzenia oraz składki pracowników prowadzących zajęcia profilaktyczne, na zakup paczek świątecznych dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym oraz na zakup urządzenia na plac zabaw na Os. Sikorskiego w Kościanie. Środki na zwiększenie pochodzą z wolnych środków z roku 2016,

- w dziale 900, rozdziale 90019 o kwotę 36.601,45 zł na zakup materiału szkółkarskiego, utrzymanie terenów zieleni miejskiej oraz na dotacje na działania związane z usuwaniem azbestu. Środki na zwiększenie pochodzą z wolnych środków z roku 2016,

- w dziale 926, rozdziale 92601 w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji o łączną kwotę 80.000,00 zł, w tym w kwocie 50.000,00 zł wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie sauny parowej” i w kwocie 30.000,00 zł zadanie pn. „Wymiana złóż filtracyjnych basenu sportowego”. Realizacja zadań przyczyni się do poprawy jakości wody oraz uatrakcyjni ofertę dla klientów.

V. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę 288.000,00 zł, z tego:

- w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 3.000,00 zł w związku z urealnieniem planowanych wydatków,

- w dziale 700, rozdziale 70095 o kwotę 285.000,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń zlokalizowanych w budynku 1 i 1A przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie na archiwum”. Kosztorys inwestorski przerastał planowane

wydatki na inwestycję, dlatego zaproponowano przesunięcie inwestycji na lata 2018 i 2019 (wykonawstwo) i dokonanie zmian projektowych obniżających koszty zadania (2017r.).

VI. Dokonuje się przeniesień wydatków między rozdziałami i działami:

- z działu 851, rozdziału 85154 w Urzędzie Miejskim Kościana przesuwa się kwotę 10.000,00 zł do działu 852, rozdziału 85295 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościanie na zorganizowanie zajęć wakacyjnych o charakterze edukacyjno-terapeutycznym dla dzieci i młodzieży, objętych wsparciem z uwagi na problem alkoholowy występujący w rodzinie oraz na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja pomieszczeń dla grup zagrożonych wykluczeniem”,

- w ramach działu 900 z rozdziału 90004 do rozdziału 90013 przesuwa się kwotę 22.500,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Gaju.

VII. 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 projekt pn. „Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wartość całego projektu to kwota 1.175.035,60 zł, w tym kwota 176.255,34 zł to środki własne. Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2017 – 2018. W roku 2017 planowane są zadania związane z przygotowaniem specyfikacji przetargowych, przeprowadzeniem postępowań i wyłonieniem wykonawców. Płatności oraz realizacja zadań nastąpi w roku 2018. W ramach projektu będą realizowane zadania: E-szkoła, E-rada i E-BOI (Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta).

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

- w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 15.000,00 zł zwiększa się zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa pomieszczeń w budynku położonym w Kościanie przy ul. Bączkowskiego 5a”,

- w dziale 700, rozdziale 70095 w kwocie 35.000,00 zł wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Montaż klimatyzatorów w budynku 5a położonym w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2”,

- w dziale 700, rozdziale 70095 o kwotę 285.000,00 zł zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń zlokalizowanych w budynku 1 i 1A przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie na archiwum”,

- w dziale 758, rozdziale 75818 o kwotę 200.000,00 zł zwiększa się zadanie pn. „Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne”,

- w dziale 851, rozdziale 85154 wprowadza się w kwocie 25.000,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Zakup zestawu zabawowego SC101 Abrakadabra”,
- w dziale 852, rozdziale 85295 wprowadza się w kwocie 5.000,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja pomieszczeń dla grup zagrożonych wykluczeniem”,
- w dziale 900, rozdziale 90019 o kwotę 5.000,00 zł zwiększa się zadanie inwestycyjne pn. „Dotacje celowe na działania związane z usuwaniem odpadów powstałych przy likwidacji azbestu oraz dofinansowaniem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków””,
- w dziale 926, rozdziale 92601 w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w kwocie 50.000,00 zł wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie sauny parowej”,
- w dziale 926, rozdziale 92601 w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w kwocie 30.000,00 zł wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana źróź filtracyjnych basenu sportowego”.

IX. Wprowadza się zmiany w załączniku pn. „Przychody i rozchody budżetu Gminy Miejskiej Kościan w 2017 roku”.

Wprowadza się wolne środki w kwocie 148.282,40 zł stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikającą z rozliczeń z lat ubiegłych.

Łączna kwota przychodów po dokonanych zmianach wynosi 6.133.880,55 zł, rozchodów 2.595.120,00 zł.

X. Wprowadza się zmiany w załączniku pn. „Dotacje celowe z budżetu Gminy Miejskiej realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 roku”:

- w dziale 900, rozdziale 90013 zwiększa się o kwotę 22.500,00 zł zadanie pn. „Dofinansowanie zadań z zakresu prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju – dotacja dla Gminy Śrem”,
- w dziale 900, rozdziale 90019 zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł zadanie pn. „Dotacje celowe na działania związane z usuwaniem odpadów powstałych przy likwidacji azbestu oraz dofinansowaniem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków”.

XI. Wprowadza się zmiany w załączniku pn. „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2017 roku”.

Zwiększa się plan przychodów Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w

Kościanie o kwotę 28.644,00 zł. Łączna kwota przychodów po dokonanych zmianach wynosi

2.924.629,00 zł, wydatków 2.868.229,00 zł.

XII. 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 z wolnych środków z roku 2016 o kwotę 111.680,95 zł wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Zwiększa się środki na wynagrodzenia oraz składki pracowników prowadzących zajęcia profilaktyczne, na zakup paczek świątecznych dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym oraz na zakup urządzenia na plac zabaw na Os. Sikorskiego w Kościanie. Jednocześnie z działu 851, rozdziału 85154 w Urzędzie Miejskim Kościana przesuwa się kwotę 10.000,00 zł do działu 852, rozdziału 85295 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościanie na zorganizowanie zajęć wakacyjnych o charakterze edukacyjno - terapeutycznym dla dzieci i młodzieży, objętych wsparciem z uwagi na problem alkoholowy występujący w rodzinie oraz na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja pomieszczeń dla grup zagrożonych wykluczeniem”.

XIII. Wprowadza się zmiany w załączniku pn. „Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska w 2017 roku”.

W kwocie 36.601,45 zł wprowadza się wolne środki z roku 2016 i przeznacza się na zakup materiału szkółkarskiego, utrzymanie terenów zieleni miejskiej oraz na dotacje na działania związane z usuwaniem azbestu.

XIV. Wprowadza się zmiany w rezerwach:

Zwiększa się ogólną rezerwę budżetową o kwotę 126.837,00 zł oraz rezerwę na inwestycję i zakupy inwestycyjne o kwotę 200.000,00 zł. Łączna kwota rezerwy ogólnej po zmianie wynosi 175.837,00 zł, a rezerwy na inwestycję i zakupy inwestycyjne 1.200.000,00 zł.