

**UCHWAŁA NR XXXII/340/18**  
**RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA**

z dnia 19 kwietnia 2018 r.

**w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2018 rok**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875 ze zmianami) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 ze zmianami) 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 50.000,00 zł, tj. do kwoty **111.676.428,50 zł**, z tego na:

- dochody bieżące w kwocie 94.614.616,57 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 17.061.811,93 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 1.040.232,06 zł , tj. do kwoty **118.655.833,56 zł**, z tego na:

- wydatki bieżące w kwocie 92.774.956,06 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 25.880.877,50 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) 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 14.229.238,12 zł.”;

6) 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;

7) Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały przedstawiający wydatki majątkowe. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

8) Paragraf 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Deficyt w kwocie **6.979.405,06 zł** sfinansowany zostanie ze środków pochodzących z obligacji, pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz wolnymi środkami”;

9) Paragraf 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **9.074.545,06 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8”;

10) Zmienia się załącznik nr 8 do uchwały przedstawiający przychody i rozchody budżetu Gminy Miejskiej Kościan w 2018 roku. Treść załącznika po dokonanych zmianach przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;

11) Zmienia się załącznik nr 11 do uchwały przedstawiający dotacje celowe z budżetu Gminy Miejskiej Kościan 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.

12) Paragraf 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **630.000,00 zł** oraz wydatki w kwocie **704.127,50 zł**, na:

1) realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 288.807,50 zł wykonywanych przez Urząd Miejski Kościana oraz 379.320,00 zł wykonywanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie,

2) realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 36.000,00 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 7 do niniejszej uchwały;

14) 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 8 do niniejszej uchwały.

15) Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 183.620,00 zł w związku z jej zwiększeniem o kwotę 86.859,73 zł oraz zmniejsza się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 748.698,46 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 183.620,00 zł,

2) celową w wysokości 234.000,00 zł, z tego na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 234.000,00 zł.”.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Piotr Ruszkiewicz**

## UZASADNIENIE

do uchwały nr XXXII/340/18 z dnia 19 kwietnia 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 budżetu o kwotę 50.000,00 zł, z tego:**

- w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 50.000,00 zł w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji z uwagi na bardzo dobre prognozy w zakresie sprzedaży usługi nauki pływania i zabiegów masażu.

**II. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 1.833.020,52 zł, z tego:**

- w dziale 600, rozdziale 60014 o kwotę 217.000,00 zł w związku z wprowadzeniem dotacji celowej dla Powiatu Kościańskiego na prowadzenie robót drogowych w Kościanie. W ramach zadania zaplanowane są: przebudowa ul. Piaskowej, budowa zatoki postojowej w ul. Naclawskiej oraz na Placu Paderewskiego, a także przebudowa chodnika w ul. 14 Dywizji,

- w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 220.000,00 zł, w tym o kwotę 200.000,00 zł zwiększa się wydatki na roboty drogowe polegające na wzmocnieniu nawierzchni oraz o kwotę 20.000,00 zł na wykonanie mapy dla celów projektowych i dokumentacji projektowej przebudowy dróg w zakresie chodników w ul. Powstańców Wielkopolskich oraz ul. Granicznej,

- w dziale 630, rozdziale 63095 o kwotę 550.000,00 zł w związku ze zwiększeniem zadań inwestycyjnych pn. „Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego - etap VI” oraz „Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego - etap VII”. Środki przeznaczone zostaną na roboty dodatkowe w ramach projektu oraz wydatki poza projektem m.in. na wykonanie zejścia na trakt spacerowy oraz przedłużenie ścieżki na Wałach Żegockiego,

- w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 184.500,00 zł w związku z wprowadzeniem zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa pomieszczeń w budynku położonym w Kościanie przy ul. Bączkowskiego 5a – ETAP I” polegającego m.in. na przebudowaniu instalacji centralnego ogrzewania oraz wykonaniu instalacji elektrycznej,

- w dziale 750, rozdziale 75023 o kwotę 24.000,00 zł w związku z zakupem dla Wydziału

Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego programu MAPINFO służącego do wspomagania pracy: nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, przy realizacji projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji realizacji inwestycji celu publicznego,

- w dziale 754, rozdziale 75405 o kwotę 20.000,00 zł na dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego dla Powiatowej Komendy Policji w Kościanie,

- w dziale 754, rozdziale 75411 o kwotę 20.000,00 zł na dofinansowanie bieżących zakupów materiałów i sprzętu strażackiego dla Powiatowej Straży Pożarnej w Kościanie,

- w dziale 758, rozdziale 75818 o kwotę 748.698,46 zł rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne,

- w dziale 851, rozdziale 85154 o kwotę 74.127,50 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placu zabaw przy ul. Feliksa Stamma w Kościanie”, zakupy pomocy dydaktycznych oraz wynagrodzenia instruktorów. Są to niewykorzystane środki funduszu alkoholowego z roku 2017,

- w dziale 851, rozdziale 85195 zwiększenie planu związane jest z przekazaniem dotacji celowej w kwocie 17.000,00 zł dla Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej”,

- w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 200.000,00 zł dla Szkół Podstawowych 1,2 i 3 z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących zajęcia lekcyjne w ramach projektu „Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów”,

- w dziale 900, rozdziale 90019 o kwotę 14.443,29 zł na zakup usług pozostałych. Kwota powyższa stanowi niewykorzystane w 2017 roku dochody z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska,

- w dziale 921, rozdziale 92195 w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego,

- w dziale 926, rozdziale 92601 w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji o kwotę 150.000,00 zł, z przeznaczeniem na remont szatni na Stadionie Miejskim w kwocie 100.000,00 zł, malowanie krytej pływalni (25.000,00 zł) oraz realizację zadania pn. „Montaż odzłaziacza na sieci wodociągowej basenu”,

- w dziale 926, rozdziale 92695 o kwotę 1.000,00 zł na pokrycie opłat sądowych i komorniczych.

### **III. Dokonuje się przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami, w tym:**

- w dziale 750, rozdziale 75023 przenosi się kwotę 20.000,00 zł z paragrafu 6060 na 4210 przeznaczoną na „Zakup UPS-a do serwerowni” (10.000,00 zł) oraz „Zakup klimatyzatorów wraz z montażem – etap II” (10.000,00 zł). Przeniesienia dokonuje się w związku z ustawową zmianą wartości początkowej środków trwałych.

- w dziale 852, z rozdziału 85214 (Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie) przenosi się do działu 85295 (Urząd Miejski Kościana) kwotę 24.090,00 zł przeznaczoną na dofinansowanie dla Miasta Leszno zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na objęciu osób bezdomnych z terenu Gminy Miejskiej Kościan usługami świadczonymi przez schronisko prowadzone przez Miasto Leszno.

### **IV. 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”.**

Zwiększa się o kwotę 200.000,00 środki na program realizowany przez Szkołę Podstawową nr 1, 2 i 3 „Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów”. Środki przeznaczone zostaną na wypłaty na wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących godziny lekcyjne w ramach projektów. Z uwagi na opóźnienia w wypłatach środków unijnych wprowadza się środki własne w kwotach po 75.000,00 zł dla Szkoły Podstawowej nr 1 i nr 2 oraz 50.000,00 zł dla Szkoły Podstawowej nr 3. Środki wycofane zostaną po otrzymaniu środków zewnętrznych.

O kwotę 200.000,00 zł zwiększa się środki na roboty dodatkowe w ramach projektu pn. „Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego – etap VI”.

### **V. Wprowadza się zmiany w załączniku pn. „Wydatki majątkowe”.**

- w dziale 600, rozdziale 60014 w kwocie 217.000,00 zł wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na prowadzenie robót drogowych w Kościanie”,

- w dziale 600, rozdziale 60016 w kwocie 10.000,00 zł wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Powstańców Wielkopolskich”,

- w dziale 600, rozdziale 60016 w kwocie 10.000,00 zł wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Granicznej”,

- w dziale 630, rozdziale 63095 o kwotę 200.000,00 zł zwiększa się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego - etap VI”,
- w dziale 630, rozdziale 63095 o kwotę 350.000,00 zł zwiększa się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego - etap VII”,
- w dziale 700, rozdziale 70005 wprowadza się w kwocie 184.500,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa pomieszczeń w budynku położonym w Kościanie przy ul. Bączkowskiego 5a – ETAP I”,
- w dziale 750, rozdziale 75023 wycofuje się w kwocie 10.000,00 zł zadanie pn. „Zakup UPS-a do serwerowni”,
- w dziale 750, rozdziale 75023 wprowadza się w kwocie 24.000,00 zł zadanie pn. „Zakup licencji na oprogramowanie MAPINFO”,
- w dziale 750, rozdziale 75023 wycofuje się w kwocie 10.000,00 zł zadanie pn. „Zakup klimatyzatorów wraz z montażem – etap II”,
- w dziale 754, rozdziale 75405 w kwocie 20.000,00 zł wprowadza się zadanie pn. „Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Kościanie”,
- w dziale 758, rozdziale 75818 zmniejsza się o kwotę 748.698,46 zł zadanie pn. „Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne”,
- w dziale 851, rozdziale 85154 w kwocie 64.000,00 zł wprowadza się zadanie pn. „Budowa placu zabaw przy ul. Feliksa Stamma w Kościanie”,
- w dziale 851, rozdziale 85195 w kwocie 17.000,00 zł wprowadza się zadanie pn. „Dotacja celowa dla Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej”,
- w dziale 926, rozdziale 92601 wprowadza się w kwocie 25.000,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Montaż odzłaziacza na sieci wodociągowej basenu”. Zadanie realizowane będzie przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kościanie.

**VI. Wprowadza się zmiany w załączniku pn. „Przychody i rozchody budżetu Gminy Miejskiej Kościan w 2018 roku”.**

Wprowadza się wolne środki w kwocie 990.232,06 zł stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikającą z rozliczeń z lat ubiegłych.

Łączna kwota przychodów po dokonanych zmianach wynosi 9.074.545,06 zł, rozchodów 2.095.140,00 zł.

**VII. 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 wprowadza się w kwocie 217.000,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na prowadzenie robót drogowych w Kościanie”,

- w dziale 851, rozdziale 85195 w kwocie 17.000,00 zł wprowadza się zadanie pn. „Dotacja celowa dla Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej”,

- w dziale 851, rozdziale 85295 wprowadza się w kwocie 24.090,00 zł dotację celową na dofinansowanie dla Miasta Leszna zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na objęciu osób bezdomnych z terenu Gminy Miejskiej Kościan usługami świadczonymi przez schronisko prowadzone przez Miasto Leszno,

- w dziale 921, rozdziale 92195 zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł środki na dofinansowanie zadań z zakresu kultury dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego

**VIII. 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 ramach działu 851 rozdziału 85154 wprowadza się kwotę 74.127,50 zł z tytułu różnicy pomiędzy wpływami na wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, a wydatkami na przeciwdziałanie alkoholizmowi w roku 2017.

**IX. Wprowadza się zmiany w załączniku pn. „Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska w 2018 roku”.**

W kwocie 14.443,29 zł wprowadza się wolne środki z tytułu niewykorzystanych w roku 2017 opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska,

**X. Wprowadza się zmiany w rezerwach:**

Zmniejsza się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 748.698,46 zł

oraz zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 86.859,73 zł. Łączna kwota rezerwy ogólnej po zmianie wynosi 183.620,00 zł, a rezerwy celowej 234.000,00 zł.

Burmistrz Miasta Kościana

**Michał Jurga**