

U C H W A Ł A NRXXXI/318/01

Rady Miejskiej Kościana

z dnia 26.04.2001

w sprawie zmian budżetu miasta Kościana na 2001r.

Na podstawie art.18, ust.2 pkt 4 i 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 1996r., Dz.U. Nr 13,poz.74 ze zmianami), art.52,109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz.1014 ze zmianami) oraz art.1, ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1962r. o ochronie dóbr kultury (j.t. Dz.U. z 1999r. Nr 98, poz. 1150 ze zmianą) Rada Miejska Kościana uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXV/271/2000 Rada Miejska Kościana z dnia 21.12.2000r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościana na 2001r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W paragrafie 1, ust.1 uchwały zmniejsza się dochody budżetu do kwoty **30.580.198,36 zł** tj. o sumę **359.851 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. W paragrafie 1, ust.2 uchwały zwiększa się wydatki budżetu do kwoty **36.616.234,36 zł**, tj. o sumę **723.099 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. W paragrafie 1, ust.4 otrzymuje brzmienie:

„ 4. Źródłem sfinansowania deficytu budżetu miasta są przychody pochodzące ze sprzedaży obligacji wyemitowanych przez miasto o wartości **6.000.000 zł** oraz wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku budżetu miasta, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1.161.282 zł**”
4. Treść załącznika Nr 3 zawierającego zestawienie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej po wprowadzonych zmianach przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
5. Zmienia się załącznik Nr 4 do uchwały przedstawiający wykaz zadań inwestycyjnych. Treść załącznika po dokonanych zmianach przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
6. Zmienia się załącznik Nr 5 do uchwały przedstawiający przychody i wydatki zakładów budżetowych i środków specjalnych.

7. Paragraf 10 otrzymuje brzmienie:

„ W budżecie tworzy się:

- rezerwę ogólną w kwocie 148.990 zł
- rezerwę celową w kwocie 350.000 zł, na ewentualną spłatę zobowiązań, wynikających z udzielonych poręczeń.”

8. W paragrafie 11, ustęp 6 otrzymuje brzmienie:

„6. udzielenia pożyczki w kwocie nie przekraczającej 210.000 zł”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

KADUCA PRAWNY
Barbara Dworczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA

mgr Bronisław Frąckowiak

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XXXI/318/01

Rady Miejskiej Kościana

z dnia 26.04.2001

Zmiany w zakresie dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	52.126,00	----	752.926,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	52.126,00	----	752.926,00
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości.	52.126,00	----	168.426,00
750			Administracja publiczna	----	7.100,00	617.811,36
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	----	7.100,00	167.100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	----	7.100,00	167.100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	----	495.000,00	13.626.903,00
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	----	495.000,00	6.155.000,00
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	----	495.000,00	5.905.000,00
758			Różne rozliczenia	----	241.282,00	11.661.515,00
	75802		<i>Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin</i>	----	171.067,00	27.198,00
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	----	171.067,00	27.198,00
	75805		<i>Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin</i>	----	70.215,00	1.918.282,00
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa – kwota rekompensująca dochody utracone w związku z częściową likwidacją podatku od środków transportowych	----	70.215,00	1.918.282,00
801			Oświata i wychowanie	73.919,00	----	99.140,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	9.359,00	----	20.019,00
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	9.359,00	----	20.019,00
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	7.584,00	----	22.145,00
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	7.584,00	----	22.145,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	56.976,00	----	56.976,00
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	56.976,00	----	56.976,00
853			Opieka społeczna	230.400,00	----	2.438.807,00
	85314		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne</i>	230.400,00	----	796.200,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	230.400,00	----	796.200,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23.186,00	---	23.186,00
	85404		Przedszkola (bez klas „0”)	23.186,00	---	23.186,00
		242	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego oraz z części zysku gospodarstwa pomocniczego	23.186,00	----	23.186,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.900,00	---	59.900,00
	92116		Biblioteki	3.900,00	----	53.900,00
		097	Wpływy z różnych dochodów	3.900,00	----	3.900,00
Razem				383.531,00	743.382,00	30.580.198,36

Saldo zmian w zakresie dochodów:

- zwiększenia 383.531,00

- zmniejszenia -743.382,00

Różnica -359.851,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA

mgr Bronisław Frąckowiak

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXI/318/01
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 26.04.2001

Zmiany w zakresie wydatków

Dział	Rozdz	Par.	Treść	Zwiększe- nia	Zmniejsze- nia	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	47.600,00	-	1.684.600,00
	70005	4600	<i>Gospodarka gruntami i nierucho</i> Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	47.600,00 47.600,00	- -	1.434.600,00 47.600,00
750			Administracja publiczna	-	7.100,00	4.975.624,00
	75011	4010	<i>Urzędy wojewódzkie</i> Wynagr.osobowe pracowników	-	7.100,00	167.100,00
		4110	Składki na ubezp.spoleczne	-	5.900,00	116.037,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1.000,00	24.880,00
				-	200,00	3.350,00
757			Obsługa długu publicznego	150.000,00	-	827.600,00
	75704	4810	<i>Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwar.udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i> Rezerwy	150.000,00 150.000,00	- -	350.000,00 350.000,00
801			Oświata i wychowanie	173.919,00	-	12.613.055,52
	80101	4210	<i>Szkoły podstawowe</i> Zakup materiałów i wyposażenia	108.159,00 2.190,00	- -	6.870.189,85 190.708,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.794,00	-	2.844,00
		4270	Zakup usług remontowych	103.175,00	-	245.458,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	-	83.823,10
	80110	4240	<i>Gimnazja</i> Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.200,00 200,00	- -	2.291.290,67 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	-	13.373,00
	80120	4300	<i>Licea ogólnokształcące</i> Zakup usług pozostałych	7.584,00 7.584,00	- -	2.319.149,00 34.582,00
	80195	4440	<i>Pozostała działalność</i> Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	56.976,00 56.976,00	- -	69.426,00 56.976,00
853			Opieka społeczna	230.400,00	-	4.116.727,00
	85314	3110	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.spoleczne i zdrowotne</i> Świadczenia społeczne	230.400,00 230.400,00	- -	1.026.200,00 904.925,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60.000,00	-	1.829.085,48
	85404	2510	<i>Przedszkola (bez klas „O”)</i> Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	60.000,00 60.000,00	- -	1.401.000,00 1.401.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45.000,00	-	1.871.000,00
	90001	6050	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> Wydatki inwestycyjne jednostek budż.-kanal sanit. ul. Jęczmienna	30.000,00 30.000,00	- -	31.000,00 31.000,00
	90003	4300	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i> Zakup usług pozostałych	15.000,00 15.000,00	- -	365.000,00 365.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9.900,00	-	1.600.021,36
	92116	6220	<i>Biblioteki</i> Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3.900,00	-	3.900,00
	92120	2580	<i>Ochrona i konserwacja zabytków</i> Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	3.000,00 3.000,00	- -	13.000,00 13.000,00
	92195	4300	<i>Pozostała działalność</i> Zakup usług pozostałych	3.000,00 3.000,00	- -	236.121,36 106.121,36
926			Kultura fizyczna i sport	13.380,00	-	626.880,00
	92601	4270	<i>Obiekty sportowe</i> Zakup usług remontowych	13.380,00 4.380,00	- -	257.880,00 23.270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	-	80.400,00
Ogółem:				730.199	7.100	36.616.234,36

Saldo zmian planowanych wydatków:

- zwiększenia 730.199 zł
- zmniejszenia - 7.100 zł

różnica + 723.099 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ KOŚCIAŃNA

mgr Bronisław Frąckowiak

Przychody i rozchody

w budżecie miasta Kościana na 2001r.

I.Przychody

Paragraf	Treść	Kwota w zł
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - przychody z emisji obligacji przez miasto Kościan	6.000.000
957	Nadwyżki z lat ubiegłych – wolne środki, stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku budżetu miasta, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1.161.282
	razem przychody	7.161.282

II.Rozchody

Paragraf	Treść	Kwota w zł
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów z tego: 1) pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę oczyszczalni ścieków 2) kredyt z Banku Ochrony Środowiska na budowę wysypiska odpadów 3) kredyt z Banku Ochrony Środowiska na budowę kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Gurostwo 4) kredyt z Kredyt Banku S.A. na zakup zamiatarki ulicznej 5) kredyt z Kredyt Banku S.A. na dokończenie 3 zadań inwestycyjnych	1.125.246 400.000 52.000 185.200 152.700 335.346
	razem rozchody	1.125.246

Budżet miasta Kościana na 2001r. wynosi:

Dochody budżetowe 30.580.198,36 zł
+ Przychody 7.161.282 zł
37.741.480,36 zł

Wydanki budżetowe 36.616.234,36 zł
+ Rozchody 1.125.246 zł
37.741.480,36 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA

mgr Bronisław Frąckowiak

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2001 ROKU

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Miejskiej Kościana
Nr XXXI/318/01 z dnia 26.04.2001r.

w złotych

Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Okres realizacji	Wartość kosztoryso wa	Nakłady do końca 2000 roku	Wydatki planowane na 2001r.	z tego:		
						Środki własne	Obligacje	Dotacja z bud.państwa
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				1.980.000	50.000	1.930.000	
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>				946.550		946.550	
	1 – przebudowa ulicy Bernardyńskiej	2001	380.000		380.000		380.000	
	2 – budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Al. Kościuszki, ul. Śmigielskiej, Naclawskiej, Dworcowej i Młyńskiej	2001	580.000		566.550		566.550	
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>				1.033.450	50.000	983.450	
	1 – modernizacja ul. Kruszeńskiego – II etap	2001	180.000		180.000		180.000	
	2 – przebudowa Pl. Niezłomnych i ul. Targowej z wykupem narożnika	2001	200.000		200.000	50.000	150.000	
	3 – modernizacja ul. Czempiańskiej – II etap	2000-2002	693.930	267.000	153.450		153.450	
	4 – przebiecie drogi od ul. Łąkowej do ul. Gostyńskiej	2001	500.000		500.000		500.000	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				1.000.000		1.000.000	
70005	<i>Gosp. gruntami i nieruchomościami</i>				1.000.000		1.000.000	
	1 – wykup terenów pod aktywizację gospodarczą	2001			1.000.000		1.000.000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				60.000	60.000		
75023	<i>Urzędy miast</i>				60.000	60.000		
	1 – zakupy inwestycyjne – komputeryzacja	2001			57.900	57.900		
	2 – modernizacja kotłowni w budynku Plac Wolności 9	2000-2001	61.000	58.900	2.100	2.100		
754	BEZP.PUBL.I OCHRONA PPOŻ				60.000	60.000		
75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>				10.000	10.000		
	1 – sprzęt ratownictwa technicznego	2001			10.000	10.000		
	<i>do przeniesienia</i>				3.050.000	120.000	2.930.000	-

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXI/318/01
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 26.04.2001r.

**PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
I ŚRODKÓW SPECJALNYCH W 2001 ROKU**

w złotych

Lp.	Treść	Dział Rozdział	Plan – stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	w tym dotacja	Wydatki	w tym na wynagrodzenia i pochodne	Plan – stan środków obrotowych na koniec roku
I	Zakłady budżetowe		266.260	11.388.984	2.560.000	11.263.527	6.503.927	391.717
1	Miejski Zakład Wodociągów i kanalizacji	400,40002	168.291	4.613.000	----	4.603.300	2.331.000	177.991
2	Miejski Zakład Gospodarki Mieszaniowej i Drogowej	700,70001	12.377	1.629.843	150.000	1.621.923	414.448	20.297
3	Przedszkola	854,85404	120.000	2.983.400	2.410.000	2.913.400	2.298.303	190.000
4	Miejski Zakład Zieleni i Oczyszczania Miasta	900,90004	-34.408	2.162.741	----	2.124.904	1.460.176	3.429
II	Środki specjalne		65.210	389.670	---	393.204	---	61.676
1	Urząd Miejski – drogi publiczne gminne	600,60016	----	7.000	----	7.000	----	----
2	Urząd Miejski–Miejski Ośrodek Wypoczynkowy w Dębcu Nowym	750,75023	1.000	37.224	----	37.224	----	1.000
3	Szkoły podstawowe	801,80101	8.843	20.756	----	23.940	----	5.659
4	Licea ogólnokształcące	801,80120	5.000	37.500	----	37.500	----	5.000
5	Stołówki szkolne	854,85414	50.367	287.190	----	287.540	----	50.017

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA
mgr Bronisław Frąckowiak