

Uchwała Nr V/43/02

Rady Miejskiej Kościana

z dnia 30.12.2002 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościana na 2003 r.

Na podstawie art.18, ust.2, pkt.4, 9, lit. "d", "e" i "i", pkt.10, art.51, ust.1 i 2, art.61, ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 ze zmianami) i art.52, art.109, art.116, art.118, ust.1, art.124, ust.1, pkt.1-3 i 5-10 i ust.2-4, art.128, ust.2, pkt.1 oraz art.134 ust 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz.1014 ze zmianami), Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

- 1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości **34.787.590 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości **35.012.390 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 2.
- 3. Z dochodów ustalonych w § 1 pkt.1 przeznacza się kwotę **637.200 zł** na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczki.
- 4. Deficyt budżetu miasta wyniesie **224.800 zł** i zostanie sfinansowany z pożyczek i kredytu bankowego.
- 5. Ustala się przychody budżetu w kwocie **862.000 zł**
z tego:
 - a) z pożyczki 82.000 zł
 - b) z kredytu bankowego 600.000 zł
 - c) ze spłaty udzielonej pożyczki 180.000 zł
- 6. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **637.200 zł**
z tego:
 - a) spłata pożyczki w kwocie 400.000 zł
 - b) spłata kredytów w kwocie 237.200 zł
- 7. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta Kościana na 2003 r. określa załącznik nr 3.

§ 2

Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie **2.520.940 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 4.

§3

Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie **2.520.940 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, w kwocie **46.600 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **248.300 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

Przeznacza się na wydatki i zakupy inwestycyjne kwotę **3.159.200 zł**. Wykaz zadań inwestycyjnych oraz wysokość wydatków i źródła ich sfinansowania określa załącznik nr 8.

§ 7

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:

- dochody w kwocie	200.000 zł.
- wydatki w kwocie	200.000 zł.

§ 8

Określa się przychody i wydatki zakładów budżetowych oraz dotację podmiotową dla zakładu budżetowego "Przedszkola samorządowe" - zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9

Określa się przychody i wydatki środków specjalnych zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10

Ustala się dotacje dla instytucji kultury w wysokości **1.445.800 zł**. Wykaz dotacji przedstawia załącznik nr 11.

§ 11

Ustala się wielkość dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy w kwocie **400.500 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 12

Określa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 13

W budżecie tworzy się:	
- rezerwę ogólną w kwocie	90.000 zł
- rezerwę celową, przeznaczoną na ewentualną spłatę zobowiązania wynikającego z udzielonego poręczenia w kwocie	200.000 zł

§ 14

Upoważnia się Burmistrza Miasta Kościana do:

1. dokonywania zmian w budżecie w zakresie wydatków, polegających na przeniesieniach pomiędzy rozdziałami i paragrafami, w ramach działów, w tym wydatków majątkowych, z wyłączeniem wydatków na dotacje,
2. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu miasta do łącznej wysokości 800.000 zł,
3. zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości nie przekraczającej 1.700.000 zł,
4. zaciągania pozostałych zobowiązań do kwoty 340.000 zł,
5. spłaty zobowiązań miasta,
6. udzielenia poręczenia do kwoty 200.000 zł,
7. lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 15

Ustala się, że odsetki bankowe od środków pieniężnych, zgromadzonych na środkach specjalnych miejskich jednostek budżetowych są przychodami tych środków specjalnych

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościana.

§ 17

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.

Rada Miasta
mgr Bronisław Friedlich
Pz/16/01/03

PREZYDENT
RADY MIASTA KOŚCIANA
mgr Bronisław Friedlich

Załącznik nr 1

do uchwały nr V/43/02 z dnia 30.12.2002r.

Rady Miejskiej Kościana

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościana na 2003r.

**PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU
MIASTA KOŚCIANA NA 2003r.**

Dział	Rozdział	Paragr.	Treść	Plan na 2003r. w złotych
600			Transport i łączność	196 300,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	196 300,00
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	196 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 225 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 225 300,00
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	187 300,00
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 046 000,00
		077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 980 000,00
			z tego:	
			<i>mieszkania komunalne</i> 30.000,00	
			<i>nieruchomości</i> 1.903.000,00	
			<i>raty za mieszkania</i> 47.000,00	
		092	Pozostałe odsetki	12 000,00
			z tego:	
			<i>odsetki z tytułu rozłożenia na raty</i> 12.000,00	
710			Działalność usługowa	64 000,00
	71035		Cmentarze	64 000,00
		069	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
750			Administracja publiczna	639 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 600,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	164 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	346 700,00
		083	Wpływy z usług	146 700,00
		092	Pozostałe odsetki	200 000,00
	75095		Pozostała działalność	128 000,00

	083	Wpływy z usług z tego:	128 000,00
		<i>badania psychotechniczne kierowców</i>	20.000,00
		<i>sprzedaż znaków skarbowych</i>	6.000,00
		<i>usługi - ul. Bernardyńska 2</i>	102.000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 540,00
	75101	Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 540,00
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 540,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 200,00
	75414	Obrona cywilna	200,00
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
	75416	Straż Miejska	15 000,00
	057	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	15 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	13 688 995,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 000,00
	035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 511 900,00
	031	Podatek od nieruchomości	4 310 000,00
	032	Podatek rolny	6 400,00
	034	Podatek od środków transportowych	160 000,00
	045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	500,00
	050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 622 095,00
	031	Podatek od nieruchomości	1 900 000,00
	032	Podatek rolny	6 600,00
	034	Podatek od środków transportowych	280 000,00
	036	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00
	037	Podatek od posiadania psów	40 000,00
	043	Wpływy z opłaty targowej	115 000,00
	045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	495,00
	050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	230 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	785 000,00
	041	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00
	046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00
	048	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00
	069	Wpływy z różnych opłat z tego:	35 000,00
		<i>wpis do ewidencji działalności gospodarczej</i>	10.000,00
		<i>opłata adiacencka</i>	25.000,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 700 000,00
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 400 000,00
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00
758			Różne rozliczenia	12 922 199,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 990 087,00
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 990 087,00
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	14 245,00
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 245,00
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	1 917 867,00
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 917 867,00
			z tego:	
			kwota rekompensująca dochody utracone w związku z częściową likwidacją podatku od środków transportowych	1.650.807,00
			kwota rekompensująca dochody utracone z tytułu ustawowych ulg i zwolnień określonych w ustawie o podatku rolnym	269,00
			kwota rekompensująca dochody utracone z tytułu ustawowych ulg i zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych	266.791,00
801			Oświata i wychowanie	28 156,00
	80195		Pozostała działalność	28 156,00
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 156,00
853			Opieka społeczna	2 627 600,00
	85303		Ośrodki wsparcia	302 100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	302 100,00
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	77 700,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 700,00
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 186 300,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 186 300,00
	85315		Dodatki mieszkaniowe	350 000,00
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	350 000,00
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	141 900,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	141 900,00
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	463 800,00
		083	Wpływy z usług	50 000,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	413 800,00
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 800,00

	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	325 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	125 000,00
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	125 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	200 000,00
	237	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	200 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 000,00
	92116	Biblioteki	52 000,00
	232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 000,00
Razem			34 787 590,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSCOWOŚCI KOSCIANA

mgr Bronisław Prętkowski

Załącznik nr 2

do uchwały nr V/43/02 z dnia 30.12.2002
Rady Miejskiej Kościana
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościana na 2003r.

**PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU
MIASTA KOŚCIANA NA 2003r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2003r. w złotych
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 300,00
	01030		Izby rolnicze	300,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	300,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych <i>- utrzymanie kanału Obry</i>	10 000,00
600			Transport i łączność	360 300,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	14 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe <i>- z dotacji otrzymanej z powiatu</i>	196 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	76 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
630			Turystyka	5 500,00
	63095		Pozostała działalność	5 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 123 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 123 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	14 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 896 000,00
710			Działalność usługowa	86 000,00
	71035		Cementarze	86 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
750			Administracja publiczna	4 970 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie <i>- z dotacji na zadania zlecone</i>	164 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 350,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 000,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 600,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 098 900,00
		<i>z tego:</i>	
		<i>Urząd Miejski</i>	<i>3.748.900,00</i>
		<i>Urząd Stanu Cywilnego</i>	<i>6.000,00</i>
		<i>Miejski Zespół Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>	<i>344.000,00</i>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 900,00
		<i>z tego:</i>	
		<i>Urząd Miejski</i>	<i>16.900,00</i>
		<i>Miejski Zespół Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>	<i>2.000,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 523 200,00
		<i>z tego:</i>	
		<i>Urząd Miejski</i>	<i>2.288.200,00</i>
		<i>Miejski Zespół Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>	<i>235.000,00</i>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 200,00
		<i>z tego:</i>	
		<i>Urząd Miejski</i>	<i>149.500,00</i>
		<i>Miejski Zespół Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>	<i>17.700,00</i>
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 500,00
		<i>z tego:</i>	
		<i>Urząd Miejski</i>	<i>3.500,00</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 733,00
		<i>z tego:</i>	
		<i>Urząd Miejski</i>	<i>407.550,00</i>
		<i>Miejski Zespół Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>	<i>45.183,00</i>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62 841,00
		<i>z tego:</i>	
		<i>Urząd Miejski</i>	<i>56.650,00</i>
		<i>Miejski Zespół Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>	<i>6.191,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 088,00
		<i>z tego:</i>	
		<i>Urząd Miejski</i>	<i>188.000,00</i>
		<i>Urząd Stanu Cywilnego</i>	<i>4.000,00</i>
		<i>Miejski Zespół Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>	<i>20.088,00</i>
	4260	Zakup energii	188 000,00
		<i>z tego:</i>	
		<i>Urząd Miejski</i>	<i>188.000,00</i>
	4270	Zakup usług remontowych	34 700,00
		<i>z tego:</i>	
		<i>Urząd Miejski</i>	<i>33.700,00</i>
		<i>Miejski Zespół Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>	<i>1.000,00</i>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		<i>z tego:</i>	
		<i>Urząd Miejski</i>	<i>1.500,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	332 000,00
		<i>z tego:</i>	
		<i>Urząd Miejski</i>	<i>320.000,00</i>
		<i>Urząd Stanu Cywilnego</i>	<i>2.000,00</i>
		<i>Miejski Zespół Oświaty, Kultury i Zdrowia</i>	<i>10.000,00</i>