

Uchwała nr XV/152/03
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 30.10.2003r.

w sprawie zmian budżetu miasta Kościana na 2003r.

Na podstawie art.18, ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r., nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art.109 i art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2003r. nr 15, poz.148 ze zmianą) Rada Miejska Kościana uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale nr V/43/02 Rady Miejskiej Kościana z dnia 30.12.2002r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościana na 2003r.wprowadza się następujące zmiany:

1. W paragrafie 1 ust.1 zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 40.280,00 zł, tj. do kwoty **35.273.821,97 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W paragrafie 1 ust.2 zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę 10.270,00 zł, tj. do kwoty **43.021.446,19 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. W paragrafie 1 ustęp 4 otrzymuje brzmienie:

" 4. Deficyt budżetu miasta wyniesie 7.747.624,22 zł i zostanie sfinansowany z pożyczek, kredytu bankowego oraz wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku budżetu miasta, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych."

4.W paragrafie 1, ustęp 4 otrzymuje brzmienie:

" 5. Ustala się przychody budżetu w kwocie	8.584.824,22 zł
z tego:	
a) z pożyczek	348.000 zł,
b) z kredytu bankowego	5.000.000 zł,
c) ze spłaty udzielonych pożyczek	580.000 zł,
d) z wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku budżetu miasta , wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2.656.824,22 zł. "

-2-

5. Treść załącznika nr 3, zawierającego zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta, po wprowadzonych zmianach zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
6. Zmienia się załącznik nr 8 do uchwały, przedstawiający wykaz zadań inwestycyjnych. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
7. Zmienia się załącznik nr 10 do uchwały, przedstawiający przychody i wydatki środków specjalnych. Treść załącznika po dokonanych zmianach przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
8. Zmienia się załącznik nr 13 do uchwały, przedstawiający plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościana.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

RADCA PRAWNY

Jarosław Kasiński
PZ-LP.25/82

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA

mgr Bronisław Frąckowiak

Zmiany w zakresie dochodów budżetu

Załącznik nr 1
do uchwały nr XVI/52/03 z dnia 30.10.2003r.
w sprawie zmian budżetu miasta Kościana na
2003r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:21-10-03		Stan na dzień:30-10-03		Zmiana	
				Własne	Ogółem	Własne	Ogółem	Własne	Ogółem
710	71035		Działalność usługowa	64 000,00	64 000,00	54 000,00	54 000,00	-10 000,00	-10 000,00
			Cmentarze	64 000,00	64 000,00	54 000,00	54 000,00	-10 000,00	-10 000,00
		069	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	50 000,00	50 000,00	-10 000,00	-10 000,00
750	75023		Administracja publiczna	475 000,00	638 700,00	355 000,00	518 700,00	-120 000,00	-120 000,00
		092	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	346 700,00	346 700,00	226 700,00	226 700,00	-120 000,00	-120 000,00
754	75416		Pozostałe odsetki	200 000,00	200 000,00	80 000,00	80 000,00	-120 000,00	-120 000,00
		057	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 200,00	5 000,00	5 200,00	-10 000,00	-10 000,00
756	75618		Straż Miejska	15 000,00	15 000,00	5 000,00	5 000,00	-10 000,00	-10 000,00
			Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	15 000,00	15 000,00	5 000,00	5 000,00	-10 000,00	-10 000,00
756	75618		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	14 029 670,00	14 029 670,00	13 972 947,00	13 972 947,00	-56 723,00	-56 723,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	885 495,00	885 495,00	880 775,00	880 775,00	-4 720,00	-4 720,00
756	75621	048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300 000,00	300 000,00	310 280,00	310 280,00	10 280,00	10 280,00
		049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 495,00	35 495,00	20 495,00	20 495,00	-15 000,00	-15 000,00
758	75805		opłata adiacencka	25 000,00	25 000,00	10 000,00	10 000,00	-15 000,00	-15 000,00
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 579 275,00	5 579 275,00	5 527 272,00	5 527 272,00	-52 003,00	-52 003,00
758	75805	002	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	300 000,00	247 997,00	247 997,00	-52 003,00	-52 003,00
			Różne rozliczenia	13 126 588,00	13 126 588,00	13 126 839,00	13 126 839,00	251,00	251,00
			Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	1 927 330,00	1 927 330,00	1 927 581,00	1 927 581,00	251,00	251,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:21-10-03		Stan na dzień:30-10-03		Zmiana	
				Własne	Ogółem	Własne	Ogółem	Własne	Ogółem
853		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa kwota rekompensująca dochody utracone z tytułu ustawowych ulg i zwolnień określonych w ustawie o podatku rolnym	1 927 330,00	1 927 330,00	1 927 581,00	1 927 581,00	251,00	251,00
				269,00	269,00	520,00	520,00	251,00	251,00
			Opieka społeczna	465 726,00	2 697 911,00	702 478,00	2 934 663,00	236 752,00	236 752,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	236 752,00	236 752,00	236 752,00	236 752,00
		244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	236 752,00	236 752,00	236 752,00	236 752,00
Razem				32 408 819,97	35 233 541,97	32 449 099,97	35 273 821,97	40 280,00	40 280,00

-4-

PRZEWAJNI CZACY
RADY MIEJSKIEJ KOSCIANA
mgr Bronisław Frączkowiak

Zmiany w zakresie wydatków budżetu

Załącznik nr 2
do uchwały nr XVI/531/03 z dnia 30.10.2003r.
w sprawie zmian budżetu miasta Kościana na
2003r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 21-10-03		Stan na dzień: 30-10-03		Zmiana	
				Własne	Ogółem	Własne	Ogółem	Własne	Ogółem
750	75095		Administracja publiczna	5 030 383,00	5 194 083,00	5 050 383,00	5 214 083,00	20 000,00	20 000,00
			Pozostała działalność	576 959,00	576 959,00	596 959,00	596 959,00	20 000,00	20 000,00
		4260	Zakup energii obiekt ul. Bernardyńska 2	203 000,00	203 000,00	223 000,00	223 000,00	20 000,00	20 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	14 182 695,22	14 189 672,22	14 132 145,22	14 139 122,22	-50 550,00	-50 550,00
			Szkoły podstawowe	7 771 381,20	7 778 358,20	7 720 831,20	7 727 808,20	-50 550,00	-50 550,00
851	85154		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	812 579,00	812 579,00	762 029,00	762 029,00	-50 550,00	-50 550,00
			modernizacja kotłowni w Zespole Szkół nr 4 (do 31.08.03 - jako ZS nr 1)	214 350,00	214 350,00	163 800,00	163 800,00	-50 550,00	-50 550,00
921	92120		Ochrona zdrowia	361 680,00	361 680,00	371 960,00	371 960,00	10 280,00	10 280,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	359 680,00	359 680,00	369 960,00	369 960,00	10 280,00	10 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 200,00	179 200,00	189 480,00	189 480,00	10 280,00	10 280,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 607 540,00	1 659 540,00	1 617 540,00	1 669 540,00	10 000,00	10 000,00
			Ochrona i konserwacja zabytków	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych dotacja dla Parafii p.w. NMP Wniebowziętej	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Razem				40 206 994,19	43 031 716,19	40 196 724,19	43 021 446,19	-10 270,00	-10 270,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA
mgr Bronisław Frąckowski

Załącznik nr 3

do uchwały nr XV/152/03 z dnia 30.10.2003r.

w sprawie zmian budżetu miasta Kościana na 2003r.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W BUDŻECIE MIASTA KOŚCIANA NA 2003 R.

I. Przychody

Paragraf	Treść	Kwota w złotych
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych - spłata pożyczek przez Miejski Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. 1) udzielona 08.05.2001r. 200.000,00 2) udzielona 25.06.2002r. 200.000,00 3) udzielona 03.12.2002r. 180.000,00	580.000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym: 1) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej ul. Wielichowska, Balcera i ul. Wojciechowskiego 70.000,00 2) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej osiedla Wiatraki 12.000,00 3) kredyt bankowy długoterminowy na sfinansowanie inwestycji miejskich 5.000.000,00 4) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację kotłowni w Zespole Szkół nr 1 99.000,00 5) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej dla ul. Balcera i Wojciechowskiego II etap 117.000,00 6) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację kotłowni w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej 50.000,00	5.348.000,00

955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych - wolne środki, stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku budżetu miasta, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.	2.656.824,22
Razem przychody		8.584.824,22

II. Rozchody

Paragraf	Treść	Kwota w złotych
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów z tego:	837.200,00
	1) pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę oczyszczalni ścieków 400.000,00	
	2) kredyt z Banku Ochrony Środowiska na budowę wysypiska odpadów 52.000,00	
	3) kredyt z Banku Ochrony Środowiska na budowę kanalizacji sanitarnej na osiedlu Gurostwo 185.200,00	
	4) pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągnięta przez Miejski Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. (obecnie w likwidacji) 200.000,00	
Razem rozchody		837.200,00

Budżet miasta Kościana na 2003r. wyniesie:

Dochody budżetowe	35.273.821,97	Wydatki budżetowe	43.021.446,19
+ Przychody	<u>8.584.824,22</u>	+ Rozchody	<u>837.200,00</u>
	43.858.646,19		43.858.646,19

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA

mgr Bronisław Frąckowiak

Załącznik nr 4
do uchwały nr XV/452/03 z dnia 30.10.2003r.
w sprawie zmian budżetu miasta Kościana na 2003r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2003 ROKU

Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Okres realizacji	Wartość kosztorysowa	Nakłady do końca 2002r.	Wydatki planowane w 2003r.	w złotych			
						z tego:			
						środków własnych w budżecie	pożyczka, kredyt	środki własne GFOŚiGW	Obligacje
7	8	9	10						
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				2 536 387,00	110,00	2 494 009,00	-	42 268,00
60016	Drogi publiczne gminne				2 536 387,00	110,00	2 494 009,00	-	42 268,00
	1-zakup maszyny drogowej - skrapialki	2003	30 000,00	-	30 000,00	110,00	-	-	29 890,00
	2-zakup wiat przystankowych - wraz z montażem	2003	12 378,00	-	12 378,00	-	-	-	12 378,00
	3-modernizacja ul. Piastowska	2003	94 686,50	-	94 686,50	-	94 686,50	-	-
	4-modernizacja ul. Półwiejska	2003	211 171,00	-	211 171,00	-	211 171,00	-	-
	5-modernizacja ul. Podgórna	2003	167 895,03	-	167 895,03	-	167 895,03	-	-
	6-nawierzchnia ul. Krasickiego	2003	289 429,97	-	289 429,97	-	289 429,97	-	-
	7-jezdnia ul. Zawadzkiego	2003	151 800,00	-	151 800,00	-	151 800,00	-	-
	8-jezdnia ul. Graniczna	2003	394 751,35	-	394 751,35	-	394 751,35	-	-
	9-jezdnia ul. Kazmierczaka	2003	539 630,73	-	539 630,73	-	539 630,73	-	-
	10-nawierzchnia ul. W. Maya	2003	149 712,28	-	149 712,28	-	149 712,28	-	-
	11-modernizacja ul. Górnej	2003	239 850,14	-	239 850,14	-	239 850,14	-	-
	12-modernizacja ul. Uczniowskiej	2003	255 082,00	-	255 082,00	-	255 082,00	-	-

**PRZYCHODY I WYDATKI
ŚRODKÓW SPECJALNYCH W 2003R.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział rozdział	Planowany stan środków pieniężnych na początku roku	Przychody	Wydatki	W tym wynagrodzenie i pochodne	Planowany stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Urząd Miejski a) drogi publiczne powiatowe b) drogi publiczne gminne c) szkolnictwo wyższe (z darowizny Reemtsmy S.A.) d) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (z darowizny Reemtsmy S.A.)	600.60014 600.60016 803.80395 921.92195	108.861,05 95.609,47 1.847,54 10.304,64 1.099,40	277.000,00 250.000,00 27.000,00 - -	385.861,05 345.609,47 28.847,54 10.304,64 1.099,40	- - - - -	- - - - -
2.	Szkoły podstawowe a) w Zespole Szkół nr 1 (od 01.09.03 ZS nr 4) b) w Zespole Szkół nr 2 (od 01.09.03 ZS nr 1) c) w Zespole Szkół nr 3	801.80101	8.893,88 7.702,55 131,67 1.059,66	36.985,00 16.000,00 19.575,00 1.410,00	40.915,00 19.900,00 19.625,00 1.390,00	900,00 - - 900,00	4.963,88 3.802,55 81,67 1.079,66
3.	Licea ogólnokształcące	801.80120	22.340,08	53.959,92	67.300,00	2.695,00	9.000,00
4.	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w Zespole Szkół nr 3	854.85412	-	12.000,00	12.000,00	-	-
5.	Pozostała działalność (stolówki szkolne) a) w Zespole Szkół nr 1 (od 01.09.03 ZS nr 4) b) w Zespole Szkół nr 2 (od 01.09.03 ZS nr 1) c) w Zespole Szkół nr 3 d) w Szkole Podstawowej nr 2 (od 01.09.03 ZS nr 2) e) w Liceum Ogólnokształcącym	854.85495	97.136,60 9.156,77 7.155,58 55.359,04 19.726,53 5.738,68	338.861,32 50.000,00 67.000,00 100.000,00 49.100,00 72.761,32	356.900,00 52.500,00 73.000,00 105.800,00 60.600,00 65.000,00	- - - - - -	79.097,92 6.656,77 1.155,58 49.559,04 8.226,53 13.500,00
Ogółem:			237.231,61	718.806,24	862.976,05	3.595,00	93.061,80

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA
mgr Bronisław Flackowiak

Załącznik nr 6
do uchwały nr XV/152/03 z dnia 30.10.2003r.
w sprawie zmian budżetu miasta Kościana na 2003r.

**Zestawienie przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na rok 2003**

Przychody

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan na 2003r. (w zł)
			Stan środków na dzień 1.01.2003 r.	100.114,63
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	120.000,00
	90011		<i>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	120.000,00
		058	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1. <i>usunięcia drzew i krzewów bez zezwolenia,</i> 2. <i>przelewy z WIOŚ</i>	3.000,00
		069	Wpływy z różnych opłat 1. <i>za korzystanie ze środowiska - przelewy od zarządu województwa,</i> 2. <i>opłaty za usuwanie drzew i krzewów</i>	117.000,00
			Ogółem	220.114,63

Wydatki

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan na 2003r. (w zł)
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	220.114,63
	90011		<i>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	220.114,63
		2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (<i>dotacja na zakup środka pianotwórczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościanie</i>)	3.600,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (<i>m.in.nagrody w konkursach ekologicznych</i>)	5.200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (<i>zielen miejska, redystylator, cieplarka laborat., taborety gazowe, zakup malarki</i>)	41.400,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (<i>edukacja ekologiczna w szkołach i Miejskiej Bibliotece Publicznej</i>)	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104.237,63
		4430	Różne opłaty i składki (<i>Centrum Zagospodarowania Odpadów w Czempiniu</i>)	5.000,00
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych : <i>-modernizacja kotłowni w Zespole Szkół nr1 - 37.900 zł,</i> <i>-modernizacja kotłowni w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej - 6.135 zł.</i>	44.035,00
		6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne (<i>zakup komputerów, realizacja GIS</i>)	6.142,00
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (<i>dotacja na zakup zestawu komputerowego wraz z drukarką dla MZWiK w Kościanie</i>)	5.500,00
			Ogółem	220.114,63

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA

mgr Bronisław Frąckowiak