

Uchwała nr XVIII/175/03
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 11.12.2003r.

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 uchwala, 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 zmniejsza się planowane dochody budżetu o kwotę **9.273,00 zł**, tj. do kwoty **35.289.975,97 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W paragrafie 1 ust.2 zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę **9.273,00 zł**, tj. do kwoty **42.966.600,19 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmienia się załącznik nr 8 do uchwały, przedstawiający wykaz zadań inwestycyjnych. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Zmienia się załącznik nr 9 do uchwały przedstawiający przychody i wydatki zakładów budżetowych. Treść załącznika po dokonanych zmianach przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Zmienia się załącznik nr 11 do uchwały przedstawiający plan dotacji dla instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Zmienia się załącznik nr 12 do uchwały, przedstawiający wielkość dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na cele publiczne, związane z realizacją zadań gminy, zgodnie z załącznikiem nr 6.
7. Zmienia się załącznik nr 13 do uchwały, przedstawiający plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

Zmiany w zakresie dochodów budżetu

Załącznik nr 1
do uchwały nr XVIII/175/03 z dnia 11.12.2003r.
w sprawie zmian budżetu miasta Kościana na
2003r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 02-12-03		Stan na dzień: 11-12-03		Zmiana	
				Własne	Ogółem	Własne	Ogółem	Własne	Ogółem
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 927 967,00	2 927 967,00	2 947 367,00	2 947 367,00	19 400,00	19 400,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 927 967,00	2 927 967,00	2 947 367,00	2 947 367,00	19 400,00	19 400,00
		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	1 760 137,00	1 760 137,00	1 779 537,00	1 779 537,00	19 400,00	19 400,00
750			Administracja publiczna	375 833,00	539 533,00	432 500,00	596 200,00	56 667,00	56 667,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	226 700,00	226 700,00	266 700,00	266 700,00	40 000,00	40 000,00
		083	Wpływy z usług	146 700,00	146 700,00	186 700,00	186 700,00	40 000,00	40 000,00
	75095		Pozostała działalność	149 133,00	149 133,00	165 800,00	165 800,00	16 667,00	16 667,00
		244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	6 667,00	6 667,00	6 667,00	6 667,00
		626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	20 833,00	20 833,00	30 833,00	30 833,00	10 000,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	14 259 947,00	14 259 947,00	14 461 359,00	14 461 359,00	201 412,00	201 412,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 025 300,00	5 025 300,00	5 262 052,00	5 262 052,00	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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 650 600,00	2 650 600,00	2 634 800,00	2 634 800,00	-15 800,00	-15 800,00

-4-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:02-12-03		Stan na dzień:11-12-03		Zmiana	
				Własne	Ogółem	Własne	Ogółem	Własne	Ogółem
75618	050		Podatek od czynności cywilnoprawnych	230 000,00	230 000,00	214 200,00	214 200,00	-15 800,00	-15 800,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	986 775,00	986 775,00	987 235,00	987 235,00	460,00	460,00
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	310 280,00	310 280,00	310 740,00	310 740,00	460,00	460,00
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 495,00	20 495,00	20 000,00	20 000,00	-495,00	-495,00
75621	059		opłaty za licencje na laksówki	495,00	495,00	0,00	0,00	-495,00	-495,00
			Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	495,00	495,00	495,00	495,00
853	002		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 527 272,00	5 527 272,00	5 507 272,00	5 507 272,00	-20 000,00	-20 000,00
			Podatek dochodowy od osób prawnych	247 997,00	247 997,00	227 997,00	227 997,00	-20 000,00	-20 000,00
85324	244		Opieka społeczna	829 668,00	3 138 609,00	592 916,00	2 901 857,00	-236 752,00	-236 752,00
			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	236 752,00	236 752,00	0,00	0,00	-236 752,00	-236 752,00
900	90017		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	236 752,00	236 752,00	0,00	0,00	-236 752,00	-236 752,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	234 880,97	359 880,97	184 880,97	309 880,97	-50 000,00	-50 000,00
	237		Zakłady gospodarki komunalnej	224 726,00	224 726,00	174 726,00	174 726,00	-50 000,00	-50 000,00
			Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	224 726,00	224 726,00	174 726,00	174 726,00	-50 000,00	-50 000,00
			Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji	211 330,00	211 330,00	161 330,00	161 330,00	-50 000,00	-50 000,00
Razem				32 397 770,97	35 299 248,97	32 388 497,97	35 289 975,97	-9 273,00	-9 273,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Bronisław Trąpczowski

Zmiany w zakresie wydatków budżetu

Załącznik nr 2

do uchwały nr XVIII/175/03 z dnia 11.12.2003r.
w sprawie zmian budżetu miasta Kościana na
2003r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 02-12-03		Stan na dzień: 11-12-03		Zmiana	
				Własne	Ogółem	Własne	Ogółem	Własne	Ogółem
750	75023		Administracja publiczna	5 116 716,00	5 280 416,00	5 157 283,00	5 320 983,00	40 567,00	40 567,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 195 892,00	4 195 892,00	4 219 792,00	4 219 792,00	23 900,00	23 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 547 905,00	2 547 905,00	2 551 140,00	2 551 140,00	3 235,00	3 235,00
			Miejski Zespół Oświaty, Kultury i Zdrowia	235 000,00	235 000,00	238 235,00	238 235,00	3 235,00	3 235,00
			Urząd Miejski	2 312 905,00	2 312 905,00	2 312 905,00	2 312 905,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453 374,00	453 374,00	453 960,00	453 960,00	586,00	586,00
			Miejski Zespół Oświaty, Kultury i Zdrowia	45 183,00	45 183,00	45 769,00	45 769,00	586,00	586,00
		4120	Urząd Miejski	408 191,00	408 191,00	408 191,00	408 191,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy	62 936,00	62 936,00	63 015,00	63 015,00	79,00	79,00
			Miejski Zespół Oświaty, Kultury i Zdrowia	6 191,00	6 191,00	6 270,00	6 270,00	79,00	79,00
			Urząd Miejski	56 745,00	56 745,00	56 745,00	56 745,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	173 000,00	173 000,00	193 000,00	193 000,00	20 000,00	20 000,00
			Urząd Miejski	173 000,00	173 000,00	193 000,00	193 000,00	20 000,00	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	647 824,00	647 824,00	664 491,00	664 491,00	16 667,00	16 667,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 904,00	29 904,00	36 571,00	36 571,00	6 667,00	6 667,00
			Gminne Centrum Informacji	0,00	0,00	6 667,00	6 667,00	6 667,00	6 667,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 833,00	20 833,00	30 833,00	30 833,00	10 000,00	10 000,00
			Gminne Centrum Informacji - komputeryzacja	20 833,00	20 833,00	30 833,00	30 833,00	10 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	25 298,00	25 298,00	33 298,00	33 298,00	8 000,00	8 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	25 298,00	25 298,00	33 298,00	33 298,00	8 000,00	8 000,00
		4810	Rezerwy	25 298,00	25 298,00	33 298,00	33 298,00	8 000,00	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 103 789,99	14 110 766,99	14 009 089,99	14 016 066,99	-94 700,00	-94 700,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 716 117,24	7 723 094,24	7 636 117,24	7 643 094,24	-80 000,00	-80 000,00

Załącznik nr 3

do uchwały nr XVIII/175/03 z dnia 11.12.2003r.
w sprawie zmian budżetu miasta Kościana na 2003r.
w złotych

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2003 ROKU

Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Okres realizacji	Wartość kosztoryso- -wa	Nakłady do końca 2002 r.	Wydatki planowane w 2003r.	z tego:				Nakłady planowane w 2004r.
						środki własne w budżecie	pożyczka, kredyt	środki własne GFOŚiGW	Obligacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 - skraplarki	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 kredyt	-	-	-
	4-modernizacja ul.Półwiejska	2003	211 171,00	-	211 171,00	-	211 171,00 kredyt	-	-	-
	5-modernizacja ul.Podgórna	2003	167 895,03	-	167 895,03	-	167 895,03 kredyt	-	-	-
	6-nawierzchnia ul.Krasickiego	2003	289 429,97	-	289 429,97	-	289 429,97 kredyt	-	-	-
	7-jezdnia ul.Zawadzkiego	2003	151 800,00	-	151 800,00	-	151 800,00 kredyt	-	-	-
	8-jezdnia ul.Graniczna	2003	394 751,35	-	394 751,35	-	394 751,35 kredyt	-	-	-
	9-jezdnia ul.Kazmierczaka	2003	544 230,73	-	544 230,73	-	544 230,73 kredyt	-	-	-
	10-nawierzchnia ul.W Maya	2003	145 112,28	-	145 112,28	-	145 112,28 kredyt	-	-	-
	11-modernizacja ul.Górnej	2003	239 850,14	-	239 850,14	-	239 850,14 kredyt	-	-	-
	12-modernizacja ul.Uczniowskiej	2003	255 082,00	-	255 082,00	-	255 082,00 kredyt	-	-	-

