

Uchwała nr XXXIII/386/05

Rady Miejskiej Kościana

z dnia 30.06.2005r.

w sprawie zmian budżetu miasta Kościana na 2005r. oraz korekty uchwały nr XXXII/372/05 Rady Miejskiej Kościana z dnia 31.05.2005r. w sprawie zmian budżetu miasta Kościana na 2005r.

Na podstawie art.18 ust.1 i 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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 zmianami) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXII/372/05 Rady Miejskiej Kościana z dnia 31.05.2005r. w sprawie zmian budżetu miasta Kościana na 2005r. przesuwają się w ramach działu 921 rozdz.92120 kwotę 22.000,00 zł z paragrafu 2580 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych” do paragrafu 2720 „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych”.

§ 2. W uchwale nr XXVIII/340/04 Rady Miejskiej Kościana z dnia 29.12.2004r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościana na 2005r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W paragrafie 1 ust.1 zmniejsza się planowane dochody budżetu o kwotę **418.100,00 zł** tj. do kwoty **44.585.707,47 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) W paragrafie 1 ust.2 zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę **131.500,00 zł** tj. do kwoty **48.632.207,47 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) W paragrafie 1 ust.3 otrzymuje brzmienie:
„3. Z dochodów ustalonych w § 1 pkt 1 przeznacza się kwotę 2.718.750,00 zł na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych”.
- 4) W paragrafie 1 ust.4 otrzymuje brzmienie:
„4. Deficyt budżetu miasta wyniesie 4.046.500,00 zł i zostanie sfinansowany z kredytów bankowych, pożyczki oraz wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku budżetu miasta, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych”.
- 5) W paragrafie 1 ust.5 otrzymuje brzmienie:
„5. Ustala się przychody budżetu w kwocie 6.765.250,00 zł
z tego:
 - a) z kredytów bankowych 6.091.000,00 zł
 - b) z pożyczki 45.150,00 zł
 - c) z wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku budżetu miasta, wynikającą z

- rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 629.100,00 zł”
- 6) W paragrafie 1 ust.6 otrzymuje brzmienie:
„6. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2.718.750,00 zł
z tego:
- a) spłata pożyczek, w kwocie 624.500,00 zł
 - b) spłata kredytów w kwocie 1.094.250,00 zł
 - c) wykup obligacji komunalnych 1.000.000,00 zł
- 7) Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały, zawierający zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta. Treść załącznika po wprowadzonych zmianach zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- 8) Paragraf 6 uchwały otrzymuje brzmienie:
„Przeznacza się na wydatki i zakupy inwestycyjne kwotę 9.419.288,28 zł”.
- 9) Zmienia się załącznik nr 8 do uchwały, przedstawiający wykaz zadań inwestycyjnych.
Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
- 10) Paragraf 7 uchwały otrzymuje brzmienie:
„Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:
- dochody w kwocie 310.000,00 zł
 - wydatki w kwocie 310.000,00 zł”
- 11) Paragraf 11 uchwały otrzymuje brzmienie:
„Ustala się wielkość dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy w kwocie 627.000,00 zł”
- 12) Treść załącznika „Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych miasta w 2005r.” po zmianach przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
- 13) W budżecie zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 60.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 14) Paragraf 13 uchwały otrzymuje brzmienie:
„Rezerwa ogólna w budżecie wynosi 82.379,23 zł”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościana.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uzasadnienie

do uchwały nr XXXIII/386/05 z dnia 30.06.2005r.
Rady Miejskiej Kościana w sprawie zmian budżetu miasta
Kościana na 2005r. oraz korekty uchwały nr XXXII/372/05
Rady Miejskiej Kościana z dnia 31.05.2005r. w sprawie
zmian budżetu miasta Kościana na 2005r.

W projekcie uchwały założono zmniejszenie dochodów o kwotę 418.100,00 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 131.500,00 zł.

Nadwyżka wydatków nad dochodami w kwocie 549.600,00 zł pokryta zostanie zmniejszeniem rozchodów z tytułu umorzenia części pożyczki w kwocie 11.500,00 zł udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu za zadanie „Budowa II etapu kanalizacji sanitarnej dla ulic M.Balcera i St.Wojciechowskiego w Kościanie” oraz wprowadzeniem wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku budżetu miasta, wynikającą z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 538.100,00 zł.

Kwota wolnych środków w budżecie na dzień 31.12.2004r. wynosiła 722.128,77 zł.

I. Zmiany w zakresie dochodów budżetu.

1. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 60.000,00 zł w Dz. 756, rozdz. 75618 – opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w związku ze zwiększonymi wpływami z tego tytułu.
2. Zmniejsza się planowane dochody o kwotę 478.100,00 zł w Dz.700, rozdz.70005. Umniejszenie planu dochodów następuje na skutek obniżenia, po przeprowadzonych przetargach, planowanych cen zbycia nieruchomości w związku z brakiem zainteresowania kupnem tych nieruchomości. W planie budżetu na 2005r. przyjęto dochód ze sprzedaży cmentarza przy ul.Maya (2-ch działek geodezyjnych). Z uwagi na ograniczenia wynikające z ustaleń konserwatorskich możliwa jest sprzedaż tylko jednej działki, co wpływa również na zmniejszenie planowanych dochodów.
3. Dokonano przesunięć między paragrafami w ramach działu 750, rozdz.75095 w związku z mylnym ujęciem klasyfikacji.

II. Zmiany w zakresie wydatków budżetu.

1. Dokonuje się zgodnie z Uchwałą Nr 14/384/2005 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9.06.2005r. korekty uchwały Nr XXXII/372/05 Rady Miejskiej Kościana z dnia 31.05.2005r. w sprawie zmian budżetu miasta Kościana na 2005r. Przesuwa się w ramach działu 921 rozdz. 92120 kwotę 22.000,00 zł z paragrafu 2580 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych” do paragrafu 2720 „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych”.
2. Zwiększa się planowane wydatki na następujące zadania:
 - Dz. 600, rozdz. 60016 – zwiększa się zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa ul. A. Kaźmierczaka” o kwotę 124.000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie brakującej kwoty według kosztorysu inwestorskiego.
Środki na powyższe zadanie pochodzą z przesunięć z zadań inwestycyjnych „Budowa ul. Jasnej”, „Budowa ul. Cienistej”, „Budowa ul. Brzozowej” w ramach działu 600, rozdział 60016
 - Dz. 750, rozdz. 75023 – wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne o nazwie „Zakup klimatyzacji”, na które zabezpiecza się kwotę 27.830,80 zł. Zakup jest dokonany w celu poprawy warunków pracy pracowników Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego oraz zapewnienia poprawnego funkcjonowania urządzeń w serwerowni znajdującej się w Wydziale Organizacyjnym.
Środki na powyższe zadanie pochodzą z przesunięć z zadań inwestycyjnych „Zakup samochodu”, „Zakup centrali telefonicznej” w ramach działu 750, rozdział 75023
 - Dz. 851, rozdz. 85154 – zwiększa się o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi, a w ramach tego na zorganizowanie letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin bez zabezpieczenia socjalnego, zagrożonych uzależnieniami oraz na kontynuowanie remontu pomieszczeń w obiekcie przy ul. Bernardynskiej 2, przeznaczonych na siedzibę dla miejskiej świetlicy socjoterapeutycznej.
 - Dz. 900, rozdz. 90001 – zwiększa się zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków dla miasta Kościana” z przeznaczeniem na zakup i montaż taśmy odwadniającej osad ściekowych. Środki w kwocie 11.500,00 zł na realizację w/w zadania pochodzą z umorzenia części pożyczki udzielonej przez WFOŚiGW na zadanie „Budowa II etapu kanalizacji sanitarnej dla ulic M. Balcera i St. Wojciechowskiego w Kościanie”.

- Dz.929, rozdz.92605 – zwiększa się o kwotę 55.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na ogłoszenie konkursów dotyczących realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu. Środki na zwiększenie pochodzą z przesunięcia z Dz.854, rozdz.85412.
- 3. Proponuje się zwiększenie ogólnej rezerwy budżetowej o kwotę 60.000,00 zł, tj. do kwoty 82.379,23 zł. Środki na zwiększenie pochodzą z wprowadzenia do budżetu wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku budżetu miasta, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
- 4. Zmniejsza się planowane wydatki na następujące zadania:
 - Dz. 600, rozdz. 60016 – zmniejsza się następujące zadania inwestycyjne:
 - „Budowa ul. Jasnej” o kwotę 74.000,00 zł
 - „Budowa ul. Cienistej” o kwotę 47.000,00 zł,
 - „Budowa ul. Brzozowej o kwotę 3.000,00 zł.Sumę w/w kwot w wysokości 124.000,00 zł przesuwa się do zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa ul. A. Kaźmierczaka” mieszczącego się w dziale 600, rozdz. 60016
 - Dz. 750, rozdz. 75023 – zmniejsza się następujące zadania inwestycyjne:
 - „Zakup samochodu” o kwotę 7.830,80 zł,
 - „Zakup centrali telefonicznej” o kwotę 20.000,00 zł.Sumę w/w kwot w wysokości 27.830,80 zł przesuwa się do zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zakup klimatyzacji” mieszczącego się w dziale 750, rozdział 75023
 - Dz. 854, rozdz. 85412 – zmniejsza się o kwotę 55.000,00 zł i przesuwa do Dz. 926, rozdz. 92605 celem zabezpieczenia środków na ogłoszenie konkursów dotyczących realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu.

III. Wprowadza się zmiany w załączniku p.n. „Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych miasta w 2005r.” Dział 926, rozdz.92605 zwiększa się o kwotę 55.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na ogłoszenie konkursów dotyczących realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu.