

**Uchwała nr XXXV/415/05**  
**Rady Miejskiej Kościana**  
**z dnia 4 października 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 Kościana uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr XXXIV/400/05 Rady Miejskiej Kościana z dnia 31.08.2005r w sprawie zmian budżetu miasta Kościana na 2005r., w załączniku nr 4 o nazwie „Przychody i wydatki zakładów budżetowych w 2005r.” w kolumnie „dotacje”, wiersz „ogółem” prostuje się oczywistą pomyłką drukarską, gdzie zamiast kwoty ”2.399.052,00” błędnie wpisano kwotę „23.999.052,00” - załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 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.2 zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę **93.028,77 zł** tj. do kwoty **48.896.111,58 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 2) W paragrafie 1 ust.4 otrzymuje brzmienie:  
„4. Deficyt budżetu miasta wyniesie 4.139.528,77 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”.
- 3) W paragrafie 1 ust.5 otrzymuje brzmienie:  
„5. Ustala się przychody budżetu w kwocie 6.858.278,77 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 722.128,77 zł”
- 4) Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały, zawierający zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta. Treść załącznika po wprowadzonych zmianach zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) Paragraf 6 uchwały otrzymuje brzmienie:  
„Przeznacza się na wydatki i zakupy inwestycyjne kwotę 9.457.585,62 zł”.

- 6) Zmienia się załącznik nr 8 do uchwały, przedstawiający wykaz zadań inwestycyjnych.  
Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
- 7) 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 | 316.201,61 zł” |
- 8) Zmienia się załącznik nr 9 do uchwały, przedstawiający przychody i wydatki zakładów budżetowych oraz wysokość dotacji podmiotowej dla przedszkoli samorządowych..  
Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
- 9) Zmienia się załącznik nr 10 do uchwały, przedstawiający dochody i wydatki rachunku dochodów własnych. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.
- 10) Paragraf 10 uchwały otrzymuje brzmienie:  
„Ustala się dotację dla instytucji kultury w wysokości 1.522.800,00 zł”.
- 11) Zmienia się załącznik nr 11 do uchwały, przedstawiający wykaz dotacji z budżetu dla instytucji kultury. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.
- 12) 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 672.000,00 zł”
- 13) Treść załącznika „Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych miasta w 2005r.” po zmianach przedstawia załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.
- 14) W budżecie zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 25.013,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 15) Paragraf 13 uchwały otrzymuje brzmienie:  
„Rezerwa ogólna w budżecie wynosi 43.592,39 zł”.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościana.

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

## **Uzasadnienie**

do uchwały nr XXXV/415/05 z dnia 4 października 2005r.

Rady Miejskiej Kościana w sprawie zmian  
budżetu miasta Kościana na 2005r.

W projekcie uchwały założono zwiększenie wydatków o kwotę 93.028,77 zł. Źródłem sfinansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach są wolne środki, stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku budżetu miasta, wynikającą z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 93.028.77 zł

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

**I.** W podjętej w dniu 31.08.2005r. Uchwale nr XXXIV/400/05 Rady Miejskiej Kościana w sprawie zmian budżetu miasta Kościana na 2005r. w trakcie czynności pisarskich z załączniku nr 4 „Przychody i wydatki zakładów budżetowych w 2005r.” błędnie wpisano jako podsumowanie kolumny „dotacje” kwotę 23.999.052,00 zł zamiast 2.399.052,00 zł.

### **II. Zmiany w zakresie dochodów budżetu.**

1. Dokonano przesunięcia planowanych dochodów w kwocie 13.132,34 zł z Dz. 600, rozdz. 60016 do Dz.758, rozdz.75814 .

W związku z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów ST1-4800-122/2005/121 niewykorzystane środki, ujęte w wykazie wydatków nie wygasających na koniec 2004r. należy przekazać na dochody jednostki samorządu terytorialnego i ujmować w dziale 758 „Różne rozliczenia”, rozdz.75814 „Różne rozliczenia finansowe”.

2. Dokonano przeniesienia w kwocie 165.495,99 zł planowanych dochodów Zespołów Szkół oraz Liceum Ogólnokształcącego z Dz.801, rozdz.80101 i rozdz.80120 do Dz.854, rozdz.85495, zgodnie z danymi zawartymi w sprawozdaniu z wykonania planów finansowych środków specjalnych Rb-32.

### **III. Zmiany w zakresie wydatków budżetu.**

1. Zwiększa się planowane wydatki na następujące zadania:
  - Dz. 010, rozdz. 01095 – zwiększa się o kwotę 2.393,00 zł w związku z koniecznością partycypacji w kosztach utrzymania cieków melioracji szczegółowej – Rów Sierakowski. Środki na zwiększenie pochodzą z przesunięcia z Dz.900, rozdz.90004.

- Dz.801, rozdz.80101 – wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne o nazwie „Wyposażenie szkół w komputery”, na które zabezpiecza się kwotę 30.000,00 zł, pochodzącą z przesunięcia z Dz.921, rozdz.92120.  
Kwota ta stanowi wkład własny miasta w wysokości 50% wartości projektu p.t. „Nowoczesne wyposażenie komputerowe dla szkół miasta Kościana” w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2005 – 2006. W ramach projektu Gmina Miejska Kościan otrzyma 30.000,00 zł dofinansowania na zakup sprzętu komputerowego dla Zespołów Szkół nr 1, 2 oraz 4.
- Dz. 801, rozdz. 80104 – zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł dotację podmiotową z budżetu dla Samorządowego Przedszkola nr 2 z przeznaczeniem na wykonanie wiatrołapu przy wejściu do przedszkola. Środki na zwiększenie pochodzą z wprowadzenia do budżetu wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku budżetu miasta, wynikającą z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych.
- Dz.801, rozdz.80110 – wprowadza się kwotę 5.814,00 zł w związku z porozumieniem zawartym z Powiatem Kościańskim w sprawie przyjęcia przez Powiat zadania Gminy Miejskiej Kościan z zakresu edukacji publicznej, polegającego na założeniu i prowadzeniu przez Powiat Kościański Gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy dla uczestników Środowiskowego Hufca Pracy w Kościanie.  
Kwota 5.814,00 zł pochodzi z wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku budżetu miasta, wynikającą z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych.
- Dz.851 – wprowadza się dodatkową kwotę 6.201,61 zł, tj. w wysokości nie wykorzystanych środków w 2004r., pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu:
  - w rozdz.85154 kwotę 2.201,61 zł,
  - w rozdz.85195 kwotę 4.000,00 zł, jednocześnie wycofuje się kwotę 4.000,00 wprowadzoną ze środków własnych Zarządzeniem Burmistrza Miasta Kościana nr 531/05 z dnia 25.02.2005r.i przesuwa do rezerwy ogólnej.
- Dz.854, rozdz.85401 – zwiększa się w Zespole Szkół nr 2 środki w kwocie 4.751,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla osoby zatrudnionej w świetlicy szkolnej. Środki na zwiększenie pochodzą z przesunięcia z Dz.801, rozdz.80110.
- Dz.921, rozdz.92109 – zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł dotację podmiotową dla Kościańskiego Ośrodka Kultury. Kwota 10.000,00 zł pochodzi z wprowadzenia do budżetu wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku

budżetu miasta, wynikającą z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych. Natomiast kwota 20.000,00 zł pochodzi ze zmniejszenia dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej

- Dz.926, rozdz.92605 – zwiększa się dotacje celową z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Kwota zwiększająca dotację w wysokości 45.000,00 zł pochodzi z wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku budżetu miasta, wynikającą z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych.
  - Dz.926, rozdz.92695 – w celu uzupełnienia środków finansowych na dowóz uczniów z Zespołów Szkół nr 1 i 4 oraz przedszkoli miasta Kościana na basen kąpielowy w okresie wrzesień – grudzień 2005r. przesuwa się kwotę 4.800,00 zł z Dz.801, rozdz.80113.
2. Proponuje się zwiększenie ogólnej rezerwy budżetowej o kwotę 25.013,16 zł, tj. do kwoty 43.592,39 zł. Środki na zwiększenie pochodzą z wprowadzenia do budżetu wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku budżetu miasta, wynikającą z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w wysokości 21.013,16 zł oraz z przesunięcia kwoty 4.000,00 zł z Dz.851, rozdz.85195.
3. Zmniejsza się planowane wydatki na następujące zadania:
- Dz.801, rozdz.80110 – przesuwa się środki w kwocie 4.751,00 zł do Dz.854, rozdz.85401 z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla osoby zatrudnionej w świetlicy szkolnej.
  - Dz.801, rozdz.80113 – przesuwa się kwotę 4.800,00 do Dz.926, rozdz.92695 w celu uzupełnienia środków finansowych na dowóz uczniów na basen kąpielowy.
  - Dz.900, rozdz.90004 - w związku koniecznością partycypacji w kosztach utrzymania ciekru melioracji szczegółowej – Rów Sierakowski przesuwa się środki w wysokości 2.393,00 zł do Dz.010, rozdz.01095.
  - w dziale 921 zmniejsza się dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej o kwotę 20.000,00 zł oraz planowane w rozdz.92120 wydatki na ochronę i konserwację zabytków, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Kościańskiego Ośrodka Kultury oraz z przeznaczeniem na wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego o nazwie „Wyposażenie szkół w komputery”.

**IV.** Wprowadza się zmiany w załączniku p. n. „Wykaz zadań inwestycyjnych w 2005r.” polegające na zmianie źródła finansowania planowanych na lata 2006 i 2007 nakładów na „budowę ogólnodostępnego wielofunkcyjnego, międzyszkolnego obiektu sportowego – kryta pływalnia w Kościanie” .

- V.** Wprowadza się zmiany w załączniku p.n. „Przychody i wydatki zakładów budżetowych w 2005r.” w dziale 801, rozdz.80104 w Przedszkolu Samorządowym nr 2 w związku ze zwiększeniem o kwotę 5.000,00 zł dotacji podmiotowej z budżetu a także zwiększeniem przychodów z tytułu opłaty stałej w wysokości 20.000,00 zł i zmniejszeniem funduszu obrotowego na koniec 2005r. o kwotę 10.000,00 zł oraz w Samorządowym Przedszkolu nr 1 w związku z otrzymaniem darowizny pieniężnej w kwocie 8.000,00 zł. Dokonuje się także zmian w dziale 900, rozdz.90017 w związku z urealnieniem rzeczywistego stanu środków obrotowych na początek 2005r w Miejskim Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji.
- VI.** Wprowadza się zmiany w załączniku p.n. ”Dochody i wydatki rachunku dochodów własnych” w związku z utworzeniem w Urzędzie Miejskim oraz w Zespole Szkół nr 3 rachunku pod nazwą „Darowizny”. Planuje się wpływ z tego tytułu w Urzędzie Miejskim kwoty 16.000,00 zł z przeznaczeniem określonym przez darczyńcę tzn. na budowę ul. Richtera. Natomiast w Zespole Szkół nr 3 planuje się wpływ kwoty 1.000,00 zł z tytułu dobrowolnych wpłat i darów rodziców uczniów oraz innych osób fizycznych i prawnych z przeznaczeniem na cele wyznaczone przez darczyńcę. Wprowadza się również w załączniku zmiany w związku z wprowadzeniem w Zespole Szkół nr 3 działalności związanej z prowadzeniem lekcji języków obcych, zajęć dodatkowych oraz kółek zainteresowań. Planuje się z tego tytułu dochody w kwocie 5.000,00 zł.
- VII.** Wprowadza się zmiany w załączniku p.n. „Dotacje z budżetu dla instytucji kultury w 2005r.” w związku ze zwiększeniem dotacji dla Kościańskiego Ośrodka Kultury o kwotę 30.000,00 zł oraz zmniejszeniem dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kościanie o kwotę 20.000,00 zł.
- VIII.** 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 45.000,00 zł celem dofinansowania zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej zleconych do realizacji stowarzyszeniom.