

Uchwała nr IX/85/11
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 29 września 2011 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan na lata 2011 do 2021.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 226, 227, 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zmianami) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz 1241 ze zmianami) Rada Miejska Kościana uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr III/17/10 Rady Miejskiej Kościana z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan na lata 2011 do 2021 dokonuje się następujących zmian:

1) Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Kościan na lata 2011 do 2021 tj. w załączniku nr 1 do w/w uchwały w zakresie podanym w tabeli:

Poz. Zał.1	Wyszczególnienie	Zmiany w prognozie 2011
1	Dochody ogółem	zw.o 662.468,68
1a	dochody bieżące	zw.o 662.468,68
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	zw.o 829.990,68
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zw.o 7.935,32
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	zm.o -155.200,00
2d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	zw.o 81.039,50
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]	zm.o -167.522,00
6	Środki do dyspozycji [3+4+5]	zm.o -167.522,00
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe [6-7-8]	zm.o -167.522,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	zm.o -167.522,00
	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	zw.o 4.836.121,10
18	Zadłużenie/dochody ogółem – max 60% z art. 170 sufp	zm.o -0,01
19	Wydatki bieżące razem [2+7b]	zw.o 829.990,68
20	Wydatki ogółem [10+19]	zw.o 662.468,68
24b	wolne środki	zm.o -586.648,30
24c	przychody z tytułu obligacji	zw.o 586.648,30
25b	wolne środki	zw.o 586.648,30
25c	przychody z tytułu obligacji	zm.o -586.648,30

Treść załącznika po dokonanych zmianach przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Kościan na lata 2011 do 2021 tj. w załączniku nr 1 do w/w uchwały w latach 2012 do 2021w związku z przeliczeniem kwot po zmianie planu w 2011r. wskaźnikami makroekonomicznymi opisanymi w załączniku nr 3 do uchwały.

Treść załącznika po dokonanych zmianach przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3) Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2011 – 2013 tj. w załączniku nr 2 do w/w uchwały w zakresie podanym w tabeli:

Poz Zał. nr 2	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialn a lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	limit 2011	limit 2012	limit 2013	limit 2014	limit zobo wiąza ń
			od	do						
	Przedsięwzięcia ogółem				zw.o 5.343.794,16	zw.o 4.917.160,60	zw.o 433.960,00	zw.o 4.440,00	zw.o 2.590,00	
	wydatki bieżące				zw.o 107.673,06	zw.o 81.039,50	zw.o 33.960,00	zw.o 4.440,00	zw.o 2.590,00	
	wydatki majątkowe				zw.o 5.236.121,10	zw.o 4.836.121,10	zw.o 400.000,00			
1	programy, projekty lub zadania (razem)				zw.o 5.117.018,60	zw.o 4.867.018,60	zw.o 250.000,00			
	wydatki bieżące				zw.o 30.897,50	zw.o 30.897,50				
	wydatki majątkowe				zw.o 5.086.121,10	zw.o 4.836.121,10	zw.o 250.000,00			
1a	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)				zw.o 5.117.018,60	zw.o 4.867.018,60	zw.o 250.000,00			
	wydatki bieżące				zw.o 30.897,50	zw.o 30.897,50				
	Wydatki majątkowe				zw.o 5.086.121,10	zw.o 4.836.121,10	zw.o 250.000,00			
	Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion: Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki; Cel: rozpowszechnienie dostępu do sieci internetowej mieszkańców miasta; Projekt: Internet szerokopasmowy dla mieszkańców szansą dla rozwoju miasta Kościana (750.75095)									
	wydatki bieżące				zw.o 2.300,00	zw.o 2.300,00				
wprowadza się projekt										

	Program: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013: Turystyka; Cel: Poprawa infrastruktury turystycznej Gminy Miejskiej Kościan; Projekt: Kościański trakt rekreacyjny (630.63095)	Urząd Miejski Kościana								
wydatki bieżące	2011		2012	28.597,50	28.597,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
wydatki majątkowe	2011		2012	5.086.121,10	4.836.121,10	250.000,00	0,00	0,00	0,00	
2	umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok			zw.o 226.775,56	zw.o 50.142,00	zw.o 183.960,00	zw.o 4.440,00	zw.o 2.590,00		
	wydatki bieżące			zw.o 76.775,56	zw.o 50.142,00	zw.o 33.960,00	zw.o 4.440,00	zw.o 2.590,00		
	wydatki majątkowe			zw.o 150.000,00		zw.o 150.000,00				
	Umowa na świadczenie usług kominarskich. Cel: Zapewnienie sprawności technicznej przewodów kominowych.(750.75023). Wydatki bieżące			zm.o -277,18						
	Umowa na wywóz odpadów komunalnych z budynku przy ul. Bernardyńskiej, Ratusza, Wałów Żegockiego i Bączkowskiego. Cel: Zapewnienie czystości obiektów. (700.70095). Wydatki bieżące			zm.o -2.156,34						
	Umowa na wywóz odpadów komunalnych z budynku przy ul. Bernardyńskiej, Ratusza, Wałów Żegockiego i Bączkowskiego. Cel: Zapewnienie czystości obiektów. (750.75023). Wydatki bieżące			zm. o -334,53						
	Umowa na wywóz odpadów komunalnych z budynku przy ul. Bernardyńskiej, Ratusza, Wałów Żegockiego i Bączkowskiego. Cel: Zapewnienie czystości obiektów. (900.90003). Wydatki bieżące			zm. o -16.588,39	zm.o -5.000,00					
	Umowa na utrzymanie terenów zieleni miejskiej. Cel: Zapewnienie właściwego stanu terenów zielonych w mieście. (900.90004 i 900.90019) Wydatki bieżące			zw.o 20.000,00	zw.o 20.000,00					
wprowadza się nowe umowy										

Umowa na realizację usługi w zakresie utrzymania i konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych, ulic, placów, mostów, miejsc spacerowych znajdujących się na terenie miasta Kościana na urządzeniach stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościan. Cel: Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania oświetlenia. (900.90015). Wydatki bieżące	Urząd Miejski Kościana	2011	2012	62.812,00	33.292,00	29.520,00	0,00	0,00	0,00
Umowa na dzierżawę nowej kserokopiarki z funkcjami skanera sieciowego Cel: Zapewnienie pracownikom dostępu do urządzeń technicznych. (750.75023). Wydatki bieżące		2011	2014	13.320,00	1.850,00	4.440,00	4.440,00	2.590,00	0,00
Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy /rozbudowy/ budowy budynku znajdującego się na terenie Parku Miejskiego im.Kajetana Morawskiego w Kościanie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu. Cel: Przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy budynku w Parku Miejskim. (926.92601). Wydatki majątkowe		2011	2012	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00

Treść załącznika po dokonanych zmianach przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościana.

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

Przewodniczący Rady
/-/ Piotr Ruszkiewicz