

Uchwała Nr
Rady Miejskiej Kościana

z dnia 2014 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2014 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 ze zmianami), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami), Rada Miejska Kościana uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXVIII/287/13 Rady Miejskiej Kościana z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok dokonuje się następujących zmian:

1) W paragrafie 1 ust. 1 zmniejsza się planowane dochody budżetu o kwotę 2.334.204,85 zł, tj. do kwoty **73.243.472,83zł**, z tego na:

- dochody bieżące w kwocie 69.608.391,55 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 3.635.081,28 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2) Zmienia się załącznik nr 1 do uchwały, przedstawiający dochody budżetu Gminy Miejskiej Kościan. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3) W paragrafie 1 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku w wysokości 500.534,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

4) Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku”. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały

5) W paragrafie 2 ust. 1 zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę 1.479.495,04 zł , tj. do kwoty **74.543.220,08 zł**, z tego na:

- wydatki bieżące w kwocie 65.680.219,90 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 8.863.000,18 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

- 6) Zmienia się załącznik nr 2 do uchwały przedstawiający wydatki budżetu Gminy Miejskiej Kościan. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
 - 7) W paragrafie 2 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku w wysokości 500.534,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;
 - 8) Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku”. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
 - 9) Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały przedstawiający zadania majątkowe. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
 - 10) Zmienia się załącznik nr 14 do uchwały przedstawiający wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.
 - 11) Paragraf 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Deficyt w kwocie 1.299.747,25 zł sfinansowany zostanie przychodami z tytułu obligacji i wolnymi środkami”;
 - 12) Paragraf 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3.951.667,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7”;
 - 13) Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały przedstawiający przychody i rozchody budżetu Gminy Miejskiej Kościan w 2014 roku. Treść załącznika po dokonanych zmianach przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
-

14) Zmienia się załącznik nr 9 do uchwały przedstawiający dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Miejskiej realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 roku. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

15) Zmienia się załącznik nr 10 do uchwały przedstawiający dotacje celowe z budżetu Gminy Miejskiej realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 roku. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

16) Paragraf 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 602.365,53 zł oraz wydatki w kwocie 699.322,97 zł z przeznaczeniem na:

1) realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 400.406,97 zł wykonywanych przez Urząd Miejski Kościana oraz 281.716,00 zł wykonywanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie,

2) realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 17.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.”;

17) Zmienia się załącznik nr 12 do uchwały przedstawiający dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

18) Zmienia się załącznik nr 13 do uchwały przedstawiający realizację zadań związanych z ochroną środowiska w 2014 roku. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

19) Ustala się rezerwę ogólną na kwotę 324.494,10 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w związku z czym paragraf 11 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 324.494,10 zł,

2) celową w wysokości 150.000,00 zł, z tego na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 150.000,00 zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościana.

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

UZASADNIENIE

do uchwały nr.....z dnia.....

Rady Miejskiej Kościana

w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2014 rok

W uchwale nr XXVIII/287/13 Rady Miejskiej Kościana z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok wprowadza się zmiany:

I. W uchwale zwiększono planowane przychody o kwotę 854.709,81 zł, która stanowi wolne środki wynikające z różnicy pomiędzy pozostałymi dochodami a wydatkami.

II. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 764.120,15 zł, z tego:

- w dziale 020, rozdziale 02001 o kwotę 196,00 zł z tytułu czynszu dzierżawnego wnoszonego przez koła łowieckie za dzierżawę obwodów łowieckich na terenie miasta Kościana,

- w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 148.146,02 zł, w tym w kwocie 145.310,00 zł wprowadza się dotację z Powiatu Kościańskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Fabiańczyka” i o kwotę 2.836,02 zł zwiększa się kary umowne naliczone w związku z nieterminową realizacją inwestycji drogowych,

- w dziale 630, rozdziale 63095 o kwotę 1.134,00 zł kary umowne naliczone w związku z nieterminową realizacją zadania budowy siedziska w Parku Miejskim im. Kajetana Morawskiego w Kościanie,

- w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 48.432,00 zł w celu urealnienia planu do uzyskanych już dochodów, w tym w związku z uzyskaniem dochodów ze sprzedaży nieruchomości po cenach wyższych niż wywoławcza oraz w związku ze wzrostem stawek czynszu dla lokatorów,

- w dziale 700, rozdziale 70095 o kwotę 4.229,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów,

- w dziale 710, rozdziale 71035 o kwotę 35.000,00 zł wpływy z opłaty cmentarnej za miejsce pod grób na cmentarzu komunalnym,

- w dziale 750, rozdziale 75023 o kwotę 18.332,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów m.in. z tytułu odsetek bankowych oraz wpływów z usług,

- w dziale 754, rozdziale 75416 o kwotę 209,00 zł z tytułu kosztów upomnień za mandaty karne,

- w dziale 754, rozdziale 75495 o kwotę 600,00 zł z tytułu kary umownej,

- w dziale 756, rozdziale 75601 o kwotę 1.670,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów,

- w dziale 756, rozdziałach 75615 i 75616 o łączną kwotę 139.852,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów, w tym z tytułu większych wpływów podatku od czynności cywilnoprawnych, naliczonych kosztów upomnień i odsetek za zwłokę w regulowaniu podatków lokalnych,

- w dziale 756, rozdziale 75618 o kwotę 17.198,53 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów, w tym o kwotę 14.000,00 zł z tytułu opłaty adiacenckiej i o kwotę 2.365,53 zł wpływy z opłat za wydanie nowych zezwoleń na sprzedaż alkoholu,

- w dziale 756, rozdziale 75621 o kwotę 100.000,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,

- w dziale 758, rozdziale 75801 o kwotę 60.000,00 zł w związku ze zwiększeniem ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Zmian dokonano na podstawie pism Ministerstwa Finansów: nr ST5/4822/36g/BKU/14 z dnia 25 listopada 2014 roku oraz nr ST5/4822/42g/BKU/14 z dnia 26 listopada 2014 roku,

- w dziale 801, rozdziale 80101 o łączną kwotę 229,00 zł w Zespole Szkół Nr 1 i w Zespole Szkół Nr 4 w związku z urealnieniem planowanych dochodów,

- w dziale 801, rozdziale 80104 o kwotę 15.000,00 zł zgodnie z zawartymi porozumieniami na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z poza terenu Gminy Miejskiej Kościan do Przedszkola Niepublicznego „Wesołe Skrzaty” oraz Przedszkola Niepublicznego „Beniaminek” w Kościanie,

- w dziale 801, rozdziale 80120 o kwotę 200,00 zł w Liceum Ogólnokształcącym w Kościanie w związku z urealnieniem planowanych dochodów,

- w dziale 801, rozdziale 80148 o łączną kwotę 22.500,00 zł, w tym w Zespole Szkół Nr 3 o kwotę 20.000,00 zł i w Zespole Szkół Nr 4 o kwotę 2.500,00 zł z tytułu opłat za posiłki,

- w dziale 852, rozdziale 85203 o kwotę 12.000,00 zł w Ośrodku Pomocy Społecznej z tytułu odpłatności za obiady w Domu Dziennego Pobytu,

- w dziale 852, rozdziale 85219 o kwotę 96.100,00 zł, w tym o kwotę 32.100,00 zł z tytułu odszkodowania za szkodę całkowitą i sprzedaży złomowanego samochodu służbowego oraz o kwotę 64.000,00 zł z tytułu otrzymanych środków finansowych z PEFRON w ramach „Programu wyrównywanie różnic między regionami II” na zakup samochodu na potrzeby osób

niepełnosprawnych przebywających w Ośrodku Wsparcia – Środowiskowy Dom Samopomocy w Kościanie,

- w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 1.774,62 zł kary umowne naliczone w związku z nieterminową realizacją inwestycji przebudowy terenu wokół Ośrodka Rehabilitacyjnego,

- w dziale 900, rozdziale 90004 o kwotę 10,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów,

- w dziale 900, rozdziale 90015 o kwotę 1.270,98 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów, w tym w związku z otrzymanym odszkodowaniem za zniszczenie mienia – oświetlenia ulicznego,

- w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 40.000,00 zł w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kościanie w związku z większymi niż planowano wpływami za zajęcia na basenie oraz z tytułu opłat instruktorskich,

- w dziale 926, rozdziale 92605 o kwotę 37,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów.

III. Zmniejsza się planowane dochody budżetu o kwotę 3.098.325,00 zł, z tego:

- w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 2.860.996,00 zł w celu urealnienia planowanych dochodów, w tym w związku z mniejszym niż zakładano zainteresowaniem użytkowników wieczystych przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, których właścicielem jest Gmina Miejska Kościan oraz w związku mniejszymi wpływami z tytułu najmu i dzierżawy w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kościanie. Wycofuje się także w kwocie 2.777.500,00 zł planowane dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2, która do tej pory nie znalazła nowego nabywcy.

- w dziale 700, rozdziale 70095 o kwotę 7.800,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów,

- w dziale 754, rozdziale 75412 o kwotę 260,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów,

- w dziale 754, rozdziale 75416 o kwotę 5.000,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów z tytułu mandatów karnych,

- w dziale 756, rozdziale 75616 o kwotę 80.000,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn,

- w dziale 756, rozdziale 75618 o kwotę 61.000,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów - mniejsze niż planowano wpływy ze strefy płatnego parkowania,

- w dziale 801, rozdziale 80101 o łączną kwotę 12.019,00 zł, w tym w Zespole Szkół Nr 1 o kwotę 7.399,00 zł i w Zespole Szkół Nr 4 o kwotę 4.620,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów m.in. z tytułu najmu sal sportowych,

- w dziale 801, rozdziale 80103 o łączną kwotę 11.900,00 zł, w tym w Zespole Szkół Nr 1 o kwotę 10.900,00 zł i w Zespole Szkół Nr 4 o kwotę 1.000,00 zł z tytułu opłat za ponadprogramową realizację godzin w oddziale przedszkolnym, w związku ze zmniejszeniem kwoty odpłatności do 1,00 zł za godzinę zajęć,

- w dziale 801, rozdziale 80104 o łączną kwotę 600,00 zł w Samorządowych Przedszkolach Nr 2 i 3 w związku z urealnieniem planowanych wpływów z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych,

- w dziale 801, rozdziale 80120 o kwotę 650,00 zł w Liceum Ogólnokształcącym w Kościanie w związku z urealnieniem planowanych dochodów,

- w dziale 801, rozdziale 80148 o łączną kwotę 23.100,00 zł, w tym w Zespole Szkół Nr 1 o kwotę 20.100,00 zł i w I Liceum Ogólnokształcącym o kwotę 3.000,00 zł z tytułu opłat za posiłki,

- w dziale 900, rozdziale 90019 o kwotę 35.000,00 zł z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski.

IV. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 74.846,53 zł, z tego:

- w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 182,00 zł w związku z zawarciem porozumienia z Miastem Poznań w sprawie partycypacji w kosztach zatrudnienia nauczyciela katechety w pozaszkolnym punkcie katechetycznym w Poznaniu dla uczniów – członków Ligi Muzułmańskiej w RP,

- w dziale 801, rozdziale 80104 o kwotę 15.000,00 zł na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z poza terenu Gminy Miejskiej Kościan do Przedszkola Niepublicznego „Wesołe Skrzaty” oraz Przedszkola Niepublicznego „Beniaminek” w Kościanie,

- w dziale 801, rozdziałach 80101, 80103, 80110 i 80148 w zespołach szkół o łączną kwotę 56.699,00 zł w związku z urealnieniem planowanych wydatków, w tym środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, na zakup środków żywności do stołówki szkolnej oraz zakup pomocy naukowych, dydaktycznych dla dzieci sześciolletnich,

- w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 600,00 zł z przeznaczeniem na organizację wykładu w obserwatorium astronomicznym w Kościanie,

- w dziale 851, rozdziale 85154 o kwotę 2.365,53 zł w związku ze zwiększeniem dochodów z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

V. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę 1.330.022,00 zł, z tego:

- w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 1.700,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Gostyńska-Grodziska-Piłsudskiego-Poznańska” w związku z zakończeniem jego realizacji,

- w dziale 630, rozdziale 63095 o kwotę 90.000,00 zł na realizację zadania „Budowa Kościańskiego Traktu Rekreacyjnego – etap III” z uwagi na brak ustaleń kwestii warunków PKP dotyczących przebudowy kładek pod torami i w związku z tym braku możliwości zlecenia wykonania dokumentacji projektowej,

- w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 66.860,00 zł w związku z urealnieniem planowanych wydatków. Uzyskano niższe ceny zakupu usług remontowych oraz usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, a także uzyskano oszczędności na kosztach energii elektrycznej, wody i gazu i na opłatach sądowych. W ramach rokowań z właścicielami nieruchomości, które Gmina Miejska Kościan zamierza nabyć osiągnięto porozumienie, które zakłada, że nieruchomość zostanie zakupiona dopiero w 2015r.,

- w dziale 710, rozdziale 71004 o kwotę 10.060,00 zł w związku z urealnieniem planowanych wydatków. Uzyskano niższe koszty usług związanych z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz przesunięto na 2015 rok wydatki na wykonanie prognoz oddziaływania na środowisko miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

- w dziale 750, rozdziale 75022 o kwotę 16.700,00 zł w związku z urealnieniem planowanych wydatków,

- w dziale 750, rozdziale 75023 o kwotę 170.500,00 zł w związku z urealnieniem planowanych wydatków. W wyniku przeprowadzonych przetargów uzyskano niższe niż kosztorysowe ceny wykonania robót budowlanych i prac projektowych dla zadań: „Budowa systemu sygnalizacji pożaru w budynku Ratusza w Kościanie” i „Budowa systemu oddymiania pożarowego budynku Ratusza w Kościanie”. Zmniejsza się także wydatki w związku z niższym zużyciem energii elektrycznej i gazu, zwrotem podatku VAT, w wyniku negocjacji cenowych dotyczących m.in. zakupu komputerów, programów komputerowych, tonerów oraz umniejsza się wydatki na wynagrodzenia i pochodne,

- w dziale 750, rozdziale 75095 o kwotę 3.600,00 zł w celu urealnienia planowanych wydatków, w tym związku z mniejszymi kosztami zakupu materiałów i wyposażenia oraz niższymi kosztami sprzątnięcia pomieszczeń w budynku dworca kolejowego w Kościanie,
 - w dziale 754, rozdziale 75412 o kwotę 16.000,00 zł w związku z urealnieniem planowanych wydatków,
 - w dziale 754, rozdziale 75495 o kwotę 264.000,00 zł w związku z rezygnacją w 2014 roku z realizacji zadania pn. „Przebudowa monitoringu w mieście Kościanie”,
 - w dziale 757, rozdziale 75702 o kwotę 50.000,00 zł w związku z urealnieniem planowanych kwot kosztów obsługi kredytów i obligacji,
 - w dziale 758, rozdziale 75814 o kwotę 299.000,00 zł środki zaplanowane w 2014 roku na zapłatę długów, które obciążają nabytą w drodze spadku nieruchomość. Ze względu na niezakończony postępowanie w sprawie ustalenia końcowej wartości zobowiązań, zapłata nie może być wykonana w bieżącym roku,
 - w dziale 801, rozdziale 80104 o kwotę 173.938,00 zł w związku z urealnieniem planowanych wydatków, w tym z tytułu wynagrodzeń i pochodnych. Zmniejszeń dokonuje się w Samorządowym Przedszkolu Nr 2 o kwotę 26.000,00 zł, w Samorządowym Przedszkolu Nr 3 o kwotę 36.300,00 zł, w Samorządowym Przedszkolu Nr 4 o kwotę 22.000,00 zł oraz w Urzędzie Miejskim o kwotę 89.638,00 zł,
 - w dziale 801, rozdziałach 80101, 80103, 80110, 80113 i 80148 w Urzędzie Miejskim i w zespołach szkół o łączną kwotę 118.106,00 zł w związku z urealnieniem planowanych wydatków, w tym środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
 - w dziale 801, rozdziale 80120 o kwotę 33.000,00 zł w I Liceum Ogólnokształcącym w związku z urealnieniem planowanych środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
 - w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 4.000,00 zł w związku z urealnieniem planowanych wydatków,
 - w dziale 854, rozdziale 85401 w Zespołach Szkół Nr 2 i 4 o łączną kwotę 6.298,00 zł w związku z urealnieniem planowanych środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
 - w dziale 921, rozdziale 92195 o kwotę 1.250,00 zł w związku z urealnieniem planowanych wydatków,
-

- w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 4.010,00 zł na realizację zadania „Budowa piłkochwytu przy boisku wielofunkcyjnym przy ZS nr 2 w Kościanie” w związku z zakończeniem realizacji zadania,

- w dziale 926, rozdziale 92695 o kwotę 1.000,00 zł w związku z urealnieniem planowanych wydatków.

VI. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami i działami:

- w ramach działu 600, rozdziału 60014, paragrafu 6300 oraz dotacji celowej dla Powiatu Kościańskiego przesuwa się kwotę 49.329,00 zł z zadania „Przebudowa ulicy Szkolnej w Kościanie” na realizację zadań: „Przebudowa ul. Kosynierów w Kościanie” w kwocie 40.000,00 zł i „Modernizacja chodnika na ul. Piaskowej w Kościanie” w kwocie 9.329,00 zł,

- w ramach działu 750, rozdziału 75022 przesuwa się między paragrafami kwotę 400,00 zł w celu zabezpieczenia środków usługi,

- w ramach działu 750, rozdziału 75075 przesuwa się między paragrafami kwotę 4.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na organizację Powitania Nowego Roku na Rynku,

- w ramach działu 750, rozdziału 75095 przesuwa się między paragrafami kwotę 3.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na oświetlenie świąteczne na kościańskich rondach oraz choince na Rynku,

- z działu 801, rozdziału 80101 do działu 854, rozdziału 85401 przesuwa się kwotę 48,80 zł w celu urealnienia planowanych wydatków,

- w ramach działu 851, rozdziału 85154 przesuwa się między paragrafami kwotę 11.070,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup urządzeń na plac zabaw przy Zespole Szkół nr 3 w Kościanie”,

- w ramach działu 852, rozdziału 85219 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościanie przesuwa się między paragrafami kwotę 12.800,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup centrali telefonicznej oraz kserokopiarki,

- z działu 900, rozdziału 90004 do działu 921, rozdziału 92195 przesuwa się kwotę 2.500,00 zł w związku z koniecznością wykonania prac remontowych przy pomniku Powstańców Wielkopolskich Ziemi Kościańskiej na Placu Paderewskiego w Kościanie,

- w ramach działu 900, rozdziału 90004 przesuwa się między paragrafami kwotę 150,00 zł w celu zabezpieczenia środków na energię elektryczną,

- w ramach działu 926, rozdziału 92601 w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji przesuwa się między paragrafami kwotę 9.587,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i na wyjazdy służbowe.

VII. Wprowadza się zmiany w załączniku pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku”.

Zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł dotację celową zgodnie z zawartymi porozumieniami na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z poza terenu Gminy Miejskiej Kościan do Przedszkola Niepublicznego „Wesołe Skrzaty” oraz Przedszkola Niepublicznego „Beniaminek” w Kościanie.

VIII. Wprowadza się zmiany w załączniku pn. „Wydatki majątkowe”.

Zmian dokonuje się:

- w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 1.700,00 zł zmniejsza się zadanie pn. „Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Gostyńska-Grodziska-Piłsudskiego-Poznańska”,

- w dziale 600, rozdziale 60014 zmniejsza się o kwotę 49.329,00 zł dotację celową dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Szkolnej w Kościanie”, natomiast w kwocie 40.000,00 zł wprowadza się dotację celową dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Kosynierów w Kościanie” i w kwocie 9.329,00 zł dotację celową dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania pn. „Modernizacja chodnika na ul. Piaskowej w Kościanie”,

- w dziale 600, rozdziale 60016 w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Fabiańczyka” w związku z otrzymaną dotacją z Powiatu Kościańskiego na realizację wyżej wymienionego zadania, wycofuje się w kwocie 145.310,00 zł środki własne,

- w dziale 630, rozdziale 63095 zmniejsza się o kwotę 90.000,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Kościańskiego Traktu Rekreacyjnego – etap III”

- w dziale 700, rozdziale 70005 zmniejsza się o kwotę 27.360,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Kościan”,

- w dziale 750, rozdziale 75023 zmniejsza się o kwotę 4.800,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Budowa systemu sygnalizacji pożaru w budynku Ratusza w Kościanie” i o kwotę 7.700,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Budowa systemu oddymiania pożarowego budynku Ratusza w Kościanie”,

- w dziale 754, rozdziale 75495 zmniejsza się o kwotę 264.000,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa monitoringu w mieście Kościanie” i jednocześnie zadanie otrzymuje brzmienie: „Przebudowa monitoringu w mieście Kościanie etap I”

- w dziale 851, rozdziale 85154 wprowadza się w kwocie 11.070,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Zakup urządzeń na plac zabaw przy Zespole Szkół nr 3 w Kościanie”

- w dziale 852, rozdziale 85219 w Ośrodku Pomocy Społecznej wprowadza się w kwocie 7.800,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Zakup centrali telefonicznej” oraz w kwocie 5.000,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Zakup kserokopiarki”,

- w dziale 852, rozdziale 85219 w Ośrodku Pomocy Społecznej wprowadza się w kwocie 64.000,00 zł środki z PFRON i jednocześnie wycofuje się środki własne na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu do przewożenia osób niepełnosprawnych”,

- w dziale 926, rozdziale 92601 zmniejsza się o kwotę 4.010,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Budowa piłkochwyty przy boisku wielofunkcyjnym przy ZS nr 2 w Kościanie”.

IX. Wprowadza się zmiany w załączniku pn. „Przychody i rozchody budżetu Gminy Miejskiej Kościan w 2013 roku”.

Wprowadza się wolne środki w kwocie 854.709,81 zł stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikającą z rozliczeń z lat ubiegłych. Łączna kwota przychodów po dokonanych zmianach wynosi 3.951.667,25 zł, rozchodów 2.651.920 zł.

X. Wprowadza się zmiany w załączniku pn. „Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Miejskiej w 2014 roku”

- w dziale 801, rozdziale 80104 dokonuje się zmian z tytułu dotacji dla niepublicznych przedszkoli. O kwotę 27.878,00 zmniejsza się środki własne, natomiast a o kwotę 15.000,00 zł zwiększa się na podstawie porozumienia, wydatki na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z poza terenu Gminy Miejskiej Kościan do Przedszkola Niepublicznego „Wesołe Skrzaty” oraz Przedszkola Niepublicznego „Beniaminek” w Kościanie,

- w dziale 801, rozdziale 80110 zmniejsza się o kwotę 17.000,00 zł dotację dla Niepublicznego Gimnazjum dla Dorosłych.

XI. Wprowadza się zmiany w załączniku pn. „Dotacje celowe z budżetu Gminy Miejskiej realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 roku”:

- w dziale 600, rozdziale 60014 zmniejsza się o kwotę 49.329,00 zł dotację celową dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa ul. Szkolnej w Kościanie", natomiast w kwocie 40.000,00 zł wprowadza się dotację celową dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Kosynierów w Kościanie” i w kwocie 9.329,00 zł dotację celową dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania pn. „Modernizacja chodnika na ul. Piaskowej w Kościanie”,

- w dziale 801, rozdziale 80101 wprowadza się w kwocie 182,00 zł zadanie pn. „Dofinansowanie dla Miasta Poznań kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Miejskiej Kościan na zajęcia katechetyczne w Poznaniu”,

- w dziale 801, rozdziale 80104 zmniejsza się o kwotę 61.760,00 dofinansowanie dla Gminy Kościan kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Miejskiej Kościan do Prywatnego Przedszkola Edukacyjno-Sportowego „Zwinne Szkraby” w Kiełczewie.

XII. Wprowadza się zmiany w załączniku pn. „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii”.

Zwiększa się o kwotę 2.365,53 zł planowane dochody w związku ze zwiększonymi wpływami z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz planowane wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi. W ramach działu 851, rozdziału 85154 przesuwają się między paragrafami kwotę 11.070,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup urządzeń na plac zabaw przy Zespole Szkół nr 3 w Kościanie”.

XIII. Wprowadza się zmiany w załączniku pn. „Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska w 2014 roku”.

Zmniejsza się o kwotę 35.000,00 zł dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski.

XIV. Wprowadza się zmiany w załączniku pn. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi”

W projekcie „Internet szerokopasmowy dla mieszkańców szansą rozwoju miasta Kościana” zwiększa się w 2015 roku wydatki bieżące o kwotę 90.080,00 zł, w tym w kwocie 89.000,05 zł wprowadza się środki własne Gminy Miejskiej Kościan.

XV. Wprowadza się zmiany w rezerwach:

Zmniejsza się ogólną rezerwę budżetową o kwotę 224.319,57 zł.

Łączna kwota ogólnej rezerwy budżetowej po dokonanej zmianie wynosi 324.494,10 zł,

a rezerwy celowej 150.000,00 zł.

Burmistrz
Miasta Kościana
(-) Michał Jurga
