

**Uchwała Nr .....**

**Rady Miejskiej Kościana**

z dnia ..... 2015 r.

**w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2015 rok**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515), 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 uchwała co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr VIII/76/15 Rady Miejskiej Kościana z dnia 10 września 2015 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2015 rok wprowadza się zmiany:

1) W paragrafie 1 dopisuje się punkt 12 w następującym brzmieniu:

„12) Zmienia się załącznik nr 11 do uchwały przedstawiający dotacje celowe z budżetu Gminy Miejskiej realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 roku. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 7 do niniejszej uchwały”;

2) Dołącza się załącznik nr 7 w brzmieniu: „Dotacje celowe z budżetu Gminy Miejskiej realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 roku”. Treść załącznika po wprowadzonej korekcie przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** W uchwale nr III/20/14 Rady Miejskiej Kościana z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok dokonuje się następujących zmian:

1) W paragrafie 1 ust. 1 zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 209.845,14 zł, tj. do kwoty **78.648.820,86zł**, z tego na:

- dochody bieżące w kwocie 73.679.857,86 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 4.968.963,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

3) W paragrafie 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

---

„4. Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w kwocie 100.829,82 zł.”;

4) W paragrafie 2 ust. 1 zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 209.845,14 zł , tj. do kwoty **80.228.837,01 zł**, z tego na:

- wydatki bieżące w kwocie 70.996.022,75 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 9.232.814,26 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

5) Zmienia się załącznik nr 2 do uchwały przedstawiający wydatki budżetu Gminy Miejskiej Kościan. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

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

„3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości 209.522,07 zł.”;

7) Zmienia się załącznik nr 6 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 4 do niniejszej uchwały.

8) Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały przedstawiający zadania majątkowe. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

9) Zmienia się załącznik nr 11 do uchwały przedstawiający dotacje celowe z budżetu Gminy Miejskiej realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 roku. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

10) Zmienia się załącznik nr 12 do uchwały przedstawiający plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2015 roku. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

11) Zmienia się załącznik nr 13 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.

---

12) Zmienia się załącznik nr 14 do uchwały przedstawiający realizację zadań związanych z ochroną środowiska w 2015 roku. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

13) Ustala się rezerwę ogólną na kwotę 475.262,56 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 475.262,56 zł,

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

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 145.000,00 zł,

b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 5.000,00 zł.”.

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

**§ 4.** 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 2015 rok

W uchwale nr VIII/76/15 Rady Miejskiej Kościana z dnia 10 września 2015 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2015 rok dokonuje się zmian w postanowieniach uchwały oraz dołącza się załącznik dotyczący dotacji celowych z budżetu Gminy Miejskiej realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 roku.

**W uchwale nr III/20/14 Rady Miejskiej Kościana z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok wprowadza się zmiany:**

**I. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 246.562,29 zł, z tego:**

- w dziale 700, rozdziale 70001 o kwotę 15.500,00 zł w związku ze zbyciem w procedurze przetargowej sprzętu – ładowarki,

- w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 40.000,00 zł w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w związku z większymi niż pierwotnie przewidywano wpływami z najmu,

- w dziale 756, rozdziale 75618 o kwotę 20.895,59 zł w związku z większymi wpływami z tytułu opłat za wydanie nowych zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz w związku z wpływami za licencje na taksówki osobowe,

- w dziale 801, rozdziale 80101 o łączną kwotę 9.420,43 zł, w tym w Zespole Szkół Nr 4 o kwotę 9.213,43 zł z tytułu odszkodowania w związku z powstałą szkodą w wyniku zalania pomieszczeń szkoły oraz w Zespole Szkół Nr 3 o kwotę 207,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów,

- w dziale 801, rozdziale 80104 o kwotę 10.717,00 zł w Samorządowym Przedszkolu Nr 1 w związku z urealnieniem planowanych dochodów, w tym w związku z otrzymaniem odszkodowania za zalana salę rehabilitacyjną,

- w dziale 801, rozdziale 80120 o kwotę 1.800,00 zł w I Liceum Ogólnokształcącym w związku z urealnieniem planowanych dochodów,

- w dziale 801, rozdziale 80148 o łączną kwotę 71.400,00 zł, w tym o kwotę 66.400,00 zł w Zespole Szkół Nr 3 oraz o kwotę 5.000,00 zł w I Liceum Ogólnokształcącym w związku z urealnieniem planowanych dochodów,

---

- w dziale 900, rozdziale 90001 o kwotę 26.829,27 zł w związku z wpłatą przez Everest Development środków finansowych celem partycypacji w kosztach przebudowy przepustu drogowego przebiegającego pod ulicą Poznańska w Kościanie,

- w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 50.000,00 zł w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w związku z większymi niż pierwotnie przewidywano wpływami ze świadczonych usług.

## **II. Zmniejsza się planowane dochody budżetu o kwotę 36.717,15 zł, z tego:**

- w dziale 750, rozdziale 75095 o kwotę 24.467,15 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów,

- w dziale 801, rozdziałach 80101, 80103 i 80148 o łączną kwotę 12.000,00 zł w Zespole Szkół Nr 4 w związku z urealnieniem planowanych dochodów, w tym m.in. w związku ze zmniejszeniem od 01.09.2015r. jednego oddziału przedszkolnego,

- w dziale 801, rozdziale 80120 o kwotę 250,00 zł w I Liceum Ogólnokształcącym w związku z urealnieniem planowanych dochodów.

## **III. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 509.441,92 zł, z tego:**

- w dziale 700, rozdziale 70001 o kwotę 41.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na kontynuację rekultywacji Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych w Bonikowie polegającego na ułożeniu na kwaterze nr 2 warstwy wyrównawczej oraz uszczelniającej”,

- w dziale 750, rozdziale 75095 o kwotę 133.232,06 zł w związku z nałożeniem przez CPPC korekty finansowej. Dotyczy realizacji zadania „Internet szerokopasmowy dla mieszkańców szansą rozwoju miasta Kościana”,

- w dziale 801, rozdziałach 80101 i 80110 o łączną kwotę 9.213,00 zł w Zespole Szkół Nr 4 na zakup materiałów i remont zalanych pomieszczeń. Środki na remont pochodzą z otrzymanego od ubezpieczyciela odszkodowania,

- w dziale 801, rozdziale 80104 o kwotę 63.717,00 zł w Samorządowym Przedszkolu Nr 1 z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz na wymianę drzwi, malowanie i zakup zniszczonego sprzętu w związku z otrzymanym odszkodowaniem,

- w dziale 801, rozdziale 80148 o kwotę 66.400,00 zł w Zespole Szkół Nr 3 na zakup produktów, drobnego wyposażenia kuchni oraz na usługi związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej,

- w dziale 851, rozdziale 85154 o kwotę 20.855,59 zł środki na wynagrodzenia dla realizatorów programu profilaktycznego „Przyjaciele Zippiego” oraz na wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

---

- w dziale 851, rozdziale 85195 wprowadza się w kwocie 2.350,00 zł środki na realizację zadania pn. „Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie na zakup komputera z oprogramowaniem medycznym”,

- w dziale 900, rozdziale 90001 o kwotę 26.829,27 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Poznańskiej”, w związku z wpłatą przez Everest Development środków finansowych celem partycypacji w kosztach przebudowy,

- w dziale 921, rozdziale 92195 w kwocie 10.000,00 zł wprowadza się dofinansowanie nauki gry na instrumentach dętych dla Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościanie,

- w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 135.345,00 zł w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w związku ze wzrostem wydatków na opłacenie instruktorów prowadzących zajęcia w ramach umów zleceń, zakup materiałów eksploatacyjnych oraz energii, w tym o kwotę 19.746,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa basenu – tarasy zewnętrzne I etap” z uwagi na konieczność wykonania dodatkowych prac zamykających ten etap inwestycji przed okresem zimowym.

#### **IV. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę 641.641,82 zł, z tego:**

- w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 8.266,00 zł środki na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Gostyńska-Grodziska-Piłsudskiego-Poznańska” w związku z ostatecznym rozliczeniem zadania,

- w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 26.000,00 zł w związku z urealnieniem planowanych wydatków,

- w dziale 630, rozdziale 63095 o kwotę 400.000,00 zł w związku z brakiem ofert w dwóch postępowaniach zamówienia publicznego na realizację budowy kładki na Obrze przy Al. Lipowej,

- w dziale 750, rozdziale 75095 o kwotę 24.467,15 zł w związku z oszczędnościami uzyskanymi po przeprowadzeniu postępowania zamówienia publicznego na realizację zadania „Internet szerokopasmowy dla mieszkańców szansą rozwoju miasta Kościana”,

- w dziale 801, rozdziałach 80101 i 80110 o łączną kwotę 49.700,00 zł w Zespole Szkół Nr 2 środki na wynagrodzenia w związku z mniejszą od 01.09.2015r. ilością oddziałów oraz środki na energię w związku z jej mniejszym zużyciem,

- w dziale 801, rozdziale 80149 o kwotę 53.000,00 zł w Samorządowym Przedszkolu Nr 1 w związku z urealnieniem planowanych wydatków,

---

- w dziale 801, rozdziale 80195 o łączną kwotę 20.000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych: „Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1” i „Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4” w związku z oszczędnościami uzyskanymi po przeprowadzeniu postępowania zamówienia publicznego,

- w dziale 854, rozdziale 85401 o kwotę 6.300,00 zł w Zespole Szkół Nr 4 środki na wynagrodzenia w związku z realizacją godzin ponadwymiarowych przez nauczycieli z niższym uposażeniem,

- w dziale 900, rozdziale 90015 o łączną kwotę 8.563,67 zł, w tym o kwotę 1.417,67 zł środki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia w ul. Marciniaka” w związku z ostatecznym rozliczeniem zadania oraz o kwotę 7.146,00 zł w związku z oszczędnościami uzyskanymi po przeprowadzeniu postępowania zamówienia publicznego, środki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia w ul. Skłodowskiej-Curie”,

- w dziale 926, rozdziale 92695 o kwotę 45.345,00 zł w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji środki na nagrody oraz środki na naprawy urządzeń zabawowych na placach zabaw w związku z powstałymi oszczędnościami.

#### **V. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami, rozdziałami i działami:**

- w ramach działu 801, rozdziału 80104 przesuwa się między paragrafami kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe w związku z realizacją zadania pn. „Kształtowanie postaw i zachowań proekologicznych przedszkolaków w mieście Kościanie”,

- z działu 801, rozdziału 80110 do działu 854, rozdziału 85401 przesuwa się kwotę 5.200,00 zł w związku ze zwiększeniem wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe na skutek nieobecności pracowników,

- z działu 801, rozdziału 80120 do działu 854, rozdziału 85412 przesuwa się kwotę 4.000,00 zł w związku z organizacją przyjazdu młodzieży z Duisburga w ramach wymiany młodzieży Polsko – Niemieckiej,

- w ramach działu 900, rozdziału 90019 przesuwa się między paragrafami kwotę 5.500,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji celowej na działania związane z usuwaniem odpadów powstałych przy likwidacji azbestu,

- w ramach działu 926, rozdziału 92601 i w ramach dotacji celowej dla Powiatu Kościańskiego dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z „Budowa wielofunkcyjnego budynku sportowego w Kościanie” na „Budowa hali sportowej przy ZSP w Kościanie – Budowa wielofunkcyjnego budynku sportowego”. Wartość inwestycji 1.000.000,00 zł.

---

**VI. 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” zmniejsza się w 2015 roku wydatki bieżące o kwotę 24.467,15 zł. Jednocześnie w związku z nałożeniem korekty finansowej konieczny jest zwrot części otrzymanej dotacji. Dokonuje się zamiany w roku 2014 środków w kwocie 133.232,06 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i z budżetu krajowego na środki własne gminy.

**VII. Wprowadza się zmiany w załączniku pn. „Wydatki majątkowe”.**

Zmian dokonuje się:

- w dziale 600, rozdziale 60013 o kwotę 8.266,00 zł zmniejsza się środki na realizację zadania pn. „Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Gostyńska-Grodziska-Piłsudskiego-Poznańska”

- w dziale 630, rozdziale 63095 o kwotę 400.000,00 zł zmniejsza się środki na realizację zadania pn. „Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego – etap IV”,

- w dziale 700, rozdziale 70001 o kwotę 41.500,00 zł zwiększa się środki na realizację zadania pn. „Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na kontynuację rekultywacji Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych w Bonikowie polegającego na ułożeniu na kwaterze nr 2 warstwy wyrównawczej oraz uszczelniającej”,

- w dziale 750, rozdziale 75095 wprowadza się w łącznej kwocie 133.232,06 zł zadanie inwestycyjne pn. „Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczy wydatków majątkowych”,

- w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 10.000,00 zł zmniejsza się środki na realizację zadania pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4” i o kwotę 10.000,00 zł środki na realizację zadania pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1”,

- w dziale 900, rozdziale 90001 zwiększa się o kwotę 26.829,27 zł środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Poznańskiej”,

- w dziale 900, rozdziale 90015 zmniejsza się o kwotę 7.146,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia w ul. Skłodowskiej-Curie” i o kwotę 1.417,67 zł zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia w ul. Marciniaka”,



- w dziale 900, rozdziale 90019 zwiększa się o kwotę 5.500,00 zł środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dotacje celowe na działania związane z usuwaniem odpadów powstałych przy likwidacji azbestu oraz dofinansowaniem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków”,

- w dziale 926, rozdziale 92601 w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kościanie o kwotę 19.746,00 zł zwiększa się zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa basenu – tarasy zewnętrzne I etap”,

- w dziale 926, rozdziale 92601 w ramach dotacji celowej dla Powiatu Kościańskiego dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z „Budowa wielofunkcyjnego budynku sportowego w Kościanie” na „Budowa hali sportowej przy ZSP w Kościanie – Budowa wielofunkcyjnego budynku sportowego”.

**VIII. Wprowadza się zmiany w załączniku pn. „Dotacje celowe z budżetu Gminy Miejskiej realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 roku”:**

- w dziale 700, rozdziale 70001 zwiększa się o kwotę 41.500,00 zł dotację celową dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na kontynuację rekultywacji Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych w Bonikowie polegającego na ułożeniu na kwaterze nr 2 warstwy wyrównawczej oraz uszczelniającej,

- w dziale 851, rozdziale 85195 wprowadza się w kwocie 2.350,00 zł dotację celową dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie na zakup komputera z oprogramowaniem medycznym,

- w dziale 926, rozdziale 92601 w ramach dotacji celowej dla Powiatu Kościańskiego dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego na „Budowa hali sportowej przy ZSP w Kościanie – Budowa wielofunkcyjnego budynku sportowego”,

- w dziale 900, rozdziale 90019 zwiększa się o kwotę 5.500,00 zł środki na dotacje celowe na działania związane z usuwaniem odpadów powstałych przy likwidacji azbestu oraz dofinansowaniem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,

- w dziale 921, rozdziale 92195 wprowadza się w kwocie 10.000,00 zł dofinansowanie dla Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościanie nauki gry na instrumentach dętych,

**IX. Wprowadza się zmiany w załączniku pn. „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2015 roku”.**

Zwiększa się plan przychodów Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie o kwotę 41.500,00 zł. Łączna kwota przychodów po dokonanych zmianach wynosi 2.876.517,00 zł, wydatków 2.838.200,00 zł.

---

**X. 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 20.855,59 zł planowane dochody w związku ze zwiększonymi wpływami z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz planowane wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

**XI. Wprowadza się zmiany w załączniku pn. „Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska w 2015 roku”.**

W ramach działu 900, rozdziału 90019 przesuwa się między paragrafami kwotę 5.500,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji celowej na działania związane z usuwaniem odpadów powstałych przy likwidacji azbestu.

**XII. Wprowadza się zmiany w rezerwach:**

Zwiększa się ogólną rezerwę budżetową o kwotę 342.045,04 zł. Łączna kwota rezerwy ogólnej po zmianie wynosi 475.262,56 zł.

Burmistrz  
Miasta Kościana  
(-) Michał Jurga

---