

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA

z dnia 2016 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2016 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 446), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XI/126/15 Rady Miejskiej Kościana z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok dokonuje się następujących zmian:

1) W paragrafie 1 ust. 1 zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 114.453,43 zł, tj. do kwoty **92.419.224,14zł**, z tego na:

- dochody bieżące w kwocie 85.370.962,14 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 7.048.262,00 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 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej odrębnymi ustawami w 2016 roku oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 18.471.394,02 zł zgodnie z załącznikiem nr 3”;

4) Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały przedstawiający „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej odrębnymi ustawami w 2016 roku oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej”. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

5) W paragrafie 2 ust. 1 zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 767.943,83 zł , tj. do kwoty **95.257.967,70 zł**, z tego na:

- wydatki bieżące w kwocie 82.614.124,12 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 12.643.843,58 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 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej odrębnymi ustawami oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 18.471.394,02 zł zgodnie z załącznikiem nr 3”;

8) Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały przedstawiający „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej odrębnymi ustawami w 2016 roku oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej”. 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) Paragraf 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Deficyt w kwocie 2.838.743,56 zł sfinansowany zostanie przychodami z tytułu obligacji i wolnymi środkami”;

11) Paragraf 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 5.934.063,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7”;

12) Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały przedstawiający przychody i rozchody budżetu Gminy Miejskiej Kościan w 2016 roku. Treść załącznika po dokonanych zmianach przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;

13) 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 2016 roku. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;

14) 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 2016 roku. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;

15) 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;

16) Ustala się rezerwę ogólną na kwotę 37.662,72 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 37.662,72 zł,

2) celową w wysokości 165.000,00 zł, z tego na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 165.000,00 zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościana.

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

UZASADNIENIE

do uchwały z dnia 2016 roku

Rady Miejskiej Kościana

w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2016 rok

W uchwale nr XI/126/15 Rady Miejskiej Kościana z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok wprowadza się zmiany:

I. W uchwale zwiększono planowane przychody o kwotę 653.490,40 zł, która stanowi wolne środki wynikające z różnicy pomiędzy pozostałymi dochodami a wydatkami.

II. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 1.007.004,43 zł, z tego:

- w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 4.587,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów,
 - w dziale 700, rozdziale 70095 o kwotę 17.133,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów,
 - w dziale 750, rozdziale 75023 o kwotę 27.878,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów,
 - w dziale 750, rozdziale 75095 o kwotę 387,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów,
 - w dziale 756, rozdziale 75601 o kwotę 1.150,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów,
 - w dziale 756, rozdziale 75615 o kwotę 1.570,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów,
 - w dziale 756, rozdziale 75616 o kwotę 33.856,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów, w tym w związku z powstaniem obowiązku podatkowego od nowo powstałych budynków,
 - w dziale 756, rozdziale 75618 o kwotę 7.216,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów,
-

- w dziale 758, rozdziale 75814 o kwotę 87.850,00 zł w związku z niewykorzystaniem zaplanowanych uchwałą środków niewygasających na 2016 rok. Termin wydatkowania na przyjęte w uchwale zadania upłynął z dniem 30 czerwca 2016 roku,

- w dziale 801, rozdziale 80101 o łączną kwotę 19.532,02 zł w Zespołach Szkół Nr 1, 2, 3 i 4 z tytułu zwrotu od rodziców kosztu zakupu podręczników zniszczonych przez uczniów w roku szkolnym 2015/2016, w związku z uzupełnieniem etatu pracownika pedagogicznego oraz w związku z otrzymaniem odszkodowania od INTERRISK z tytułu powstania szkody w Zespołach Szkół Nr 3 i 4,

- w dziale 801, rozdziale 80120 o łączną kwotę 315.891,41 zł, w tym o kwotę 9.075,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów w Urzędzie Miejskim i o kwotę 8.716,41 zł w Liceum Ogólnokształcącym w związku z otrzymaniem odszkodowania od INTERRISK z tytułu powstania szkody, a także o kwotę 298.100,00 zł w związku z dofinansowaniem z Ministerstwa Sportu i Turystyki przebudowy boiska przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Oskara Kolberga w Kościanie,

- w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 20.757,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów,

- w dziale 852, rozdziale 85203 o kwotę 63.389,00 zł w związku z otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na rewitalizację wiatrołapu i podjazdu dla osób niepełnosprawnych do Budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie, w którym usytuowany jest ŚDS,

- w dziale 853, rozdziale 85307 o kwotę 5.800,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów,

- w dziale 900, rozdziale 90020 o kwotę 5,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów,

- w dziale 926, rozdziale 92601 o łączną kwotę 400.000,00 zł, w tym o kwotę 100.000,00 zł w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w związku z większymi niż zakładano wpłatami za lekcje pływania i wykonane masaże oraz o kwotę 300.000,00 zł w związku z dofinansowaniem z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego modernizacji kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Kościanie,

- w dziale 926, rozdziale 92605 o kwotę 3,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów.

III. Zmniejsza się planowane dochody budżetu o kwotę 892.551,00 zł, z tego:

- w dziale 756, rozdziale 75615 o łączną kwotę 748.550,00 zł, w tym o kwotę 135.000,00 zł wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z urealnieniem planowanych dochodów i o kwotę 613.550,00 zł wpływy z podatku od nieruchomości osób prawnych, co spowodowane jest rozebraniem budynków podlegających opodatkowaniu, sprzedażą nieruchomości na rzecz osób fizycznych, przeprowadzeniem inwentaryzacji posiadanego majątku przez przedsiębiorcę i umniejszeniem podstawy opodatkowania oraz skorzystaniem przez firmę z ustawowego zwolnienia z podatku w związku z posiadaniem statusu zakładu pracy chronionej,

- w dziale 758, rozdziale 75801 o kwotę 144.001,00 zł tytułem zmniejszenia kwoty subwencji ogólnej przez Ministerstwo Finansów.

IV. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 1.729.564,31 zł, z tego:

- w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 105.000,00 zł w związku z koniecznością zapewnienia środków na drogi publiczne gminne, z uwagi na pilne potrzeby w zakresie robót drogowych oraz wprowadza się środki na wykonanie map do celów projektowych oraz dokumentacji technicznej w związku z przebudową ul. Topolowej i drogi w Os. Nad Łakami,

- w dziale 630, rozdziale 63095 o kwotę 15.000,00 zł w związku ze zwiększeniem zużycia mediów w budynku wieży ciśnień,

- w dziale 750, rozdziale 75075 o kwotę 21.870,00 zł w związku z koniecznością zapewnienia środków na wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych, zakupu materiałów do celów promocyjnych, książek do celów promocyjnych oraz usług podczas realizacji działań promocyjnych,

- w dziale 750, rozdziale 75095 o kwotę 1.000,00 zł w związku z koniecznością zapewnienia środków na zakupy bieżące,

- w dziale 801, rozdziałach 80101 i 80110 o łączną kwotę 20.331,90 zł, w tym o kwotę 12.896,90 zł w Zespołach Szkół Nr 1 i 2 na zakup nowych podręczników za podręczniki zniszczone w roku szkolnym 2015/2016, w związku z uzupełnieniem etatu pracownika pedagogicznego, o kwotę 6.098,00 zł na dostawę i montaż drzwi wraz z obróbką do sali i pomieszczenia biurowego w Zespole Szkół Nr 4 w związku ze zniszczeniem powstałym w wyniku zalania, o kwotę 537,00 zł w Zespole Szkół nr 3 w związku z zakupem usług niezbędnych do naprawy szkód powstałych w wyniku zalania, a także o kwotę 800,00 zł w związku z zawarciem porozumienia z Miastem Poznań w sprawie partycypacji w kosztach

zatrudnienia nauczyciela katechety w pozaszkolnym punkcie katechetycznym w Poznaniu dla 13 uczniów – członków Ligi Muzułmańskiej w RP,

- w dziale 801, rozdziale 80103 w Zespole Szkół Nr 4 o kwotę 43.100,00 zł wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. W związku ze zwiększeniem od 1 września 2016 roku dwóch oddziałów przedszkolnych, konieczne jest zatrudnienie 2 nauczycieli oraz 2 pracowników obsługi do oddziału przedszkolnego,

- w dziale 801, rozdziale 80104 o kwotę 70.000,00 zł na zadanie pn. „Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem”. Zwiększenie środków wynika z konieczności zabezpieczenia środków na opłatę przyłączeniową ENEA, wykonanie obliczeń cieplnych i energetycznych budynku pasywnego, dokumentację projektową,

- w dziale 801, rozdziale 80120 o łączną kwotę 426.816,41 zł, w tym w Liceum Ogólnokształcącym o kwotę 8.716,41 zł w związku z koniecznością przeprowadzenia remontu pokoju nauczycielskiego, sali lekcyjnej i kotłowni, które zostały zalane oraz w Urzędzie Miejskim o kwotę 418.100,00 zł na przebudowę boiska przy I LO im. Oskara Kolberga w Kościanie w związku z otrzymanymi środkami z Ministerstwa Sportu i Turystyki, a także zwiększa się środki własne na wykonanie dodatkowych robót w związku z wykopaliskami,

- w dziale 801, rozdziale 80149 w Zespole Szkół Nr 4 o kwotę 11.740,00 zł wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku koniecznością zatrudnienia nauczyciela wspomagającego w oddziale przedszkolnym,

- w dziale 851, rozdziale 85111 o kwotę 250.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania „Modernizacja i dostosowanie do aktualnych wymogów prawnych tzw. starej części szpitala: Etap I - dostosowanie oddziału dziecięcego, patofizjologii noworodka, reumatologicznego i ginekologicznego – położniczego”,

- w dziale 852, rozdziale 85203 w Ośrodku Pomocy Społecznej o kwotę 63.389,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego dotyczącego rewitalizacji wiatrołapu i podjazdu dla osób niepełnosprawnych do Budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie, w którym usytuowany jest ŚDS. Środki na realizację pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa,

- w dziale 900, rozdziale 90015 o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie robót budowlanych oświetlenia w Os. Konstytucji 3 Maja i Os. Ogrody – etap II,

- w dziale 921, rozdziale 92116 o kwotę 26.000,00 zł dotacje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, w tym o kwotę 20.000,00 zł dotację podmiotową w związku ze zwiększeniem kosztów na wydatki rzeczowe wynikających z bieżącej eksploatacji budynku, kosztów jego

funkcjonowania oraz na działalność statutową w zakresie upowszechniania wiedzy i kultury, w szczególności na wzbogacenie księgozbioru o aktualności wydawnicze, a także o kwotę 6.000,00 zł dotację celową na zakup serwera wraz z oprogramowaniem do obsługi działu księgowości i kadr,

- w dziale 926, rozdziale 92601 o łączną kwotę 635.317,00 zł, w tym o kwotę 300.000,00 zł w związku z otrzymanymi środkami z Województwa Wielkopolskiego na modernizację kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Kościanie i o kwotę 335.317,00 zł w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w związku ze wzrostem wydatków na opłacenie instruktorów prowadzących zajęcia w ramach umów zleceń, zakup materiałów i usług remontowych związanych z przerwą techniczną oraz wydatkami na zabezpieczenie ratownicze i świadczenie pierwszej pomocy przedlekarskiej, a także na budowę budynku gospodarczego, montaż lampy UV na basenie oraz montaż 2 filtrów piaskowo-żwirowych na ujęciu głównym, co wynika z konieczności realizacji wymogów dotyczących jakości wody basenowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia.

V. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę 855.620,48 zł, z tego:

- w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 12.000,00 zł w związku korzystną ofertą po wyłonieniu wykonawcy dokumentacji projektowej na przebudowę ulic Bocznej i Stamma,

- w dziale 600, rozdziale 60095 w kwocie 30.000,00 zł wycofuje się zadanie dotyczące budowy miejsc postojowych między ul. Wyszyńskiego a Kanalem Ulgi. Zmian dokonuje się w związku z brakiem pisemnego porozumienia z kurią poznańską,

- w dziale 700, rozdziale 70005 zmniejsza się o kwotę 282.000,00 zł środki przeznaczone na nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Kościan ze względu na mniejsze, niż zakładano, potrzeby gminy w tym zakresie,

- w dziale 700, rozdziale 70095 zmniejsza się o łączną kwotę 27.000,00 zł, w tym o kwotę 8.000,00 zł w związku z otrzymaniem korzystniejszej niż zakładano oferty na wykonanie dokumentacji technicznej zadania dotyczącego przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń zlokalizowanych w budynku 1A przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie (III piętro-biura) i o kwotę 19.000,00 zł w związku z otrzymaniem korzystniejszej niż zakładano oferty na wykonanie dokumentacji technicznej zadania dotyczącego przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń zlokalizowanych w budynku 1 i 1A przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie na archiwum,

- w dziale 750, rozdziale 75075 o kwotę 370,00 zł w związku z urealnieniem planowanych wydatków,

- w dziale 750, rozdziale 75095 o kwotę 82.500,00 zł w związku z urealnieniem planowanych wydatków, w tym zmniejsza się środki przeznaczone na zarządzanie siecią szerokopasmową,
- w dziale 754, rozdziale 75412 o kwotę 18.300,00 zł w związku z urealnieniem planowanych wydatków,
- w dziale 754, rozdziale 75414 o kwotę 700,00 zł w związku z urealnieniem planowanych wydatków,
- w dziale 801, rozdziale 80120 o kwotę 219.582,48 zł po zakończeniu realizacji budowy kanalizacji deszczowej wokół obiektu I Liceum Ogólnokształcącego w Kościanie,
- w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 20.000,00 zł w związku z urealnieniem planowanych wydatków,
- w dziale 900, rozdziale 90001 o kwotę 19.726,00 zł zmniejsza się środki własne gminy, które zostały po realizacji przebudowy odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Poznańskiej,
- w dziale 900, rozdziale 90013 o kwotę 8.125,00 zł zmniejsza się dotację dla Gminy Śrem w związku z pozostaniem wolnych środków po realizacji inwestycji polegającej na budowie budynku edukacyjno-szkoleniowego na terenie Międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Gaju,
- w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 122.317,00 zł w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji środki na przebudowę basenu – tarasy zewnętrzne,
- w dziale 926, rozdziale 92695 o kwotę 13.000,00 zł w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w związku z oszczędnościami w ramach napraw urządzeń zabawowych na placach zabaw.

VI. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami:

- w ramach działu 801, rozdziału 80104 w Samorządowym Przedszkolu Nr 2 przesuwa się między paragrafami kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup serwera,
 - w ramach działu 851, rozdziału 85154 między paragrafami przesuwa się kwotę 3.000,00 zł w celu zwiększenia środków na realizację zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy siłowni zewnętrznej na os. Piastowskim,
 - w ramach działu 853, rozdziału 85307 między paragrafami przesuwa się kwotę 32.455,00 zł na zadanie inwestycyjne dotyczące przebudowy pomieszczeń wraz z wyposażeniem na potrzeby dziennej opieki nad dziećmi. Umniejszone wydatki bieżące oraz zwiększone wydatki majątkowe związane są z funkcjonowaniem od dnia 1 czerwca 2016 roku dziennej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Wydatki stanowią wymagany wkład własny w wysokości 20% do realizacji
-

„Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH – edycja 2016”.

VII. Wprowadza się zmiany w załączniku pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej odrębnymi ustawami w 2016 roku oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej”.

- w dziale 852, rozdziale 85203 wprowadza się kwotę 63.389,00 zł w związku z otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na rewitalizację wiatrołapu i podjazdu dla osób niepełnosprawnych do Budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie, w którym usytuowany jest ŚDS.

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

Zmian dokonuje się:

- w dziale 600, rozdziale 60016 w kwocie 20.000,00 zł wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Topolowej”,

- w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 8.000,00 zł zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Bocznej”,

- w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 4.000,00 zł zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Stamma”,

- w dziale 600, rozdziale 60016 w kwocie 20.000,00 zł wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi w Os. Nad Łąkami”,

- w dziale 600, rozdziale 60095 w kwocie 30.000,00 zł wycofuje się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa miejsc postojowych między ul. Wyszyńskiego a Kanałem Ulgi”,

- w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 282.000,00 zł zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn. „Nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Kościan”,

- w dziale 700, rozdziale 70095 o kwotę 8.000,00 zł zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń zlokalizowanych w budynku 1A przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie (III piętro-biura)”,

- w dziale 700, rozdziale 70095 o kwotę 19.000,00 zł zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń zlokalizowanych w budynku 1 i 1A przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie na archiwum”,

- w dziale 801, rozdziale 80104 w kwocie 6.000,00 zł wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Zakup serwera do Samorządowego Przedszkola Nr 2”,

- w dziale 801, rozdziale 80104 o kwotę 70.000,00 zł zwiększa się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem”,
 - w dziale 801, rozdziale 80120 o kwotę 418.100,00 zł zwiększa się zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa boiska przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Oskara Kolberga w Kościanie”,
 - w dziale 801, rozdziale 80120 o kwotę 219.582,48 zł zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji deszczowej wokół obiektu I Liceum Ogólnokształcącego w Kościanie”,
 - w dziale 851, rozdziale 85111 w kwocie 250.000,00 zł wprowadza się zadanie pn. „Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania „Modernizacja i dostosowanie do aktualnych wymogów prawnych tzw. starej części szpitala: Etap I - dostosowanie oddziału dziecięcego, patofizjologii noworodka, reumatologicznego i ginekologicznego – położniczego””,
 - w dziale 851 rozdziale 85154 w kwocie 3.000,00 zł zwiększa się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa siłowni zewnętrznej na os. Piastowski”,
 - w dziale 852, rozdziale 85203 w Ośrodku Pomocy Społecznej w kwocie 63.389,00 zł wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja wiatrołapu i podjazdu dla osób niepełnosprawnych do Budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie, w którym usytuowany jest ŚDS”. Środki na zadanie pochodzą z dotacji z budżetu państwa,
 - w dziale 853, rozdziale 85307 zwiększa się o kwotę 32.455,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa pomieszczeń wraz z wyposażeniem na potrzeby dziennej opieki nad dziećmi”. Środki na zwiększenie to środki własne gminy,
 - w dziale 900, rozdziale 90001 o kwotę 19.726,00 zł zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Poznańskiej – środki własne”,
 - w dziale 900, rozdziale 90013 o kwotę 8.125,00 zł zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn. „Dotacja celowa dla Gminy Śrem przeznaczona na inwestycje związane z rozbudową schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju”,
 - w dziale 900, rozdziale 90015 o kwotę 40.000,00 zł zwiększa się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia w Os. Konstytucji 3 maja i Os. Ogrody – etap II”,
 - w dziale 921, rozdziale 92116 w kwocie 6.000,00 zł wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na zakup serwera wraz z oprogramowaniem do obsługi działu księgowości i kadr”,
 - w dziale 926, rozdziale 92601 w kwocie 79.596,00 zł w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa budynku gospodarczego”,
-

- w dziale 926, rozdziale 92601 w kwocie 48.835,00 zł w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Montaż lampy UV na basenie”,

- w dziale 926, rozdziale 92601 w kwocie 51.003,00 zł w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Montaż 2 filtrów piaskowo-żwirowych na ujęciu głównym”,

- w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 122.317,00 zł w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa basenu – tarasy zewnętrzne”.

- w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 300.000,00 zł zwiększa się zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Kościanie, wariant 400m-certyfikowany”.

IX. Wprowadza się zmiany w załączniku pn. „Przychody i rozchody budżetu Gminy Miejskiej Kościan w 2016 roku”.

Wprowadza się wolne środki w kwocie 653.490,40 zł stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikającą z rozliczeń z lat ubiegłych.

Łączna kwota przychodów po dokonanych zmianach wynosi 5.934.063,56 zł, rozchodów 3.095.320,00 zł.

X. Wprowadza się zmiany w załączniku pn. „Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Miejskiej w 2016 roku”

- w dziale 921, rozdziale 92116 zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.

XI. Wprowadza się zmiany w załączniku pn. „Dotacje celowe z budżetu Gminy Miejskiej realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 roku”:

- w dziale 801, rozdziale 80101 wprowadza się w kwocie 800,00 zł zadanie pn. „Dofinansowanie dla Miasta Poznań kosztów związanych z zatrudnieniem nauczyciela katechety”,

- w dziale 851, rozdziale 85111 wprowadza się w kwocie 250.000,00 zł dotację celową dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania „Modernizacja i dostosowanie do aktualnych wymogów prawnych tzw. starej części szpitala: Etap I - dostosowanie oddziału dziecięcego, patofizjologii noworodka, reumatologicznego i ginekologicznego – położniczego”

- w dziale 900, rozdziale 90013 o kwotę 8.125,00 zł zmniejsza się dotację celową dla Gminy Śrem przeznaczoną na inwestycje związane z rozbudową schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju,

- w dziale 921, rozdziale 92116 w kwocie 6.000,00 zł wprowadza się zadanie pn. „Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na zakup serwera wraz z oprogramowaniem do obsługi działu księgowości i kadr”.

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”.

W ramach działu 851, rozdziału 85154 między paragrafami przesuwa się kwotę 3.000,00 zł w celu zwiększenia środków na realizację zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy siłowni zewnętrznej na os. Piastowskim.

XIII. Wprowadza się zmiany w rezerwach:

Zmniejsza się ogólną rezerwę budżetową o kwotę 106.000,00 zł. Łączna kwota rezerwy ogólnej po zmianie wynosi 37.662,72 zł.

Burmistrz
Miasta Kościana
(-) Michał Jurga
