

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA**

z dnia 28 czerwca 2018 r.

**w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2018 rok**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 ze zmianami), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 ze zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXIX/308/17 Rady Miejskiej Kościana z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok dokonuje się następujących zmian:

1) W paragrafie 1 ust.1 zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 415.256,95 zł, tj. do kwoty **112.281.969,87 zł**, z tego na:

- dochody bieżące w kwocie 95.410.617,07 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 16.871.352,80 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 2018 roku w wysokości 1.021.714,00 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 2018 roku”. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

5) 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 10.956.664,81 zł.”;

- 6) W paragrafie 2 ust. 1 zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 1.827.762,77 zł, tj. do kwoty 120.738.880,75 zł, z tego na:
- wydatki bieżące w kwocie 94.637.891,27 zł
  - wydatki majątkowe w kwocie 26.100.989,48 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 7) 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;
- 8) W paragrafie 2 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
- „2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku w wysokości 1.021.714,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;
- 9) Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku”. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
- 10) 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 14.413.280,39 zł.”;
- 11) 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;
- 12) Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały przedstawiający wydatki majątkowe. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
- 13) Paragraf 4 otrzymuje brzmienie:
- „§ 4. Deficyt w kwocie 8.456.910,88 zł sfinansowany zostanie ze środków pochodzących z obligacji, pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz wolnymi środkami”;
- 14) Paragraf 5 otrzymuje brzmienie:
-

„5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 10.552.050,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8”;

- 15) Zmienia się załącznik nr 8 do uchwały przedstawiający przychody i rozchody budżetu Gminy Miejskiej Kościan w 2018 roku. Treść załącznika po dokonanych zmianach przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
- 16) Zmienia się załącznik nr 10 do uchwały przedstawiający dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Miejskiej realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 roku. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;
- 17) 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 2018 roku. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 8 do niniejszej uchwały;
- 18) Zmienia się załącznik nr 12 do uchwały przedstawiający plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2018 roku. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.
- 19) 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 10 do niniejszej uchwały;
- 20) Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 230.470,00 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 230.470,00 zł,
- 2) celową w wysokości 234.000,00 zł, z tego na:
  - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 234.000,00 zł.”.

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

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

---

## UZASADNIENIE

do Uchwały Nr

Rady Miejskiej Kościana

z dnia

**w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2018 rok**

**W uchwale nr XXIX/308/17 Rady Miejskiej Kościana z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok wprowadza się zmiany:**

**I. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 420.256,95 zł, z tego:**

- w dziale 600, rozdziale 60014 o kwotę 1.501,00 zł w związku z otrzymaną dotacją za zarządzanie kanalizacją deszczową w drogach powiatowych na terenie Gminy Miejskiej Kościan

- w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 2.209,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów

- w dziale 700, rozdziale 70095 o kwotę 19.132,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów

- w dziale 750, rozdziale 75023 o kwotę 66.277,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów

- w dziale 754, rozdziale 75405 o kwotę 2.175,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów

- w dziale 754, rozdziale 75416 o kwotę 180,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów

- w dziale 756, rozdziale 75615 o kwotę 899,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów

- w dziale 756, rozdziale 75616 o kwotę 7.501,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów

- w dziale 756, rozdziale 75618 o łączną kwotę 5.095,00 zł, w tym o kwotę 4.695,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów oraz o kwotę 400,00 zł w związku z dodatkowym wpływem z opłat za koncesję i licencje na taksówki osobowe,

- w dziale 758, rozdziale 75801 o kwotę 213.086,00 zł w związku z decyzją nr ST3.4750.1.2018 Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2018 roku w sprawie wysokości

---

poszczególnych części subwencji ogólnej,

- w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 11.311,78 zł w związku z przyznaną refundacją z Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie na zatrudnienie 2 osób na stanowisku opiekun przeprowadzający dzieci przez jezdnię w drodze do szkoły i ze szkoły w ramach robót inwestycyjnych,

- w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 492,00 zł w związku z odszkodowaniem otrzymanym od InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S. A. za szkodę polegająca na zerwaniu opierzenia dachu na budynku sali gimnastycznej,

- w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 145,27 zł w tym 98,00 zł w związku z wpływem z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów oraz o kwotę 47,27 zł w związku z wpływem z rozliczeń - zwrotów z podatku VAT z 2017 roku,

- w dziale 801, rozdziale 80120 o kwotę 120,00 zł w związku z zwiększeniem wpływów z tytułu wydanych legitymacji i duplikatów,

- w dziale 801, rozdziale 80153 o kwotę 40,00 zł w związku z zapewnieniem uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,

- w dziale 851, rozdziale 85195 o kwotę 91,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów,

- w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 6.892,90 zł z związku z umową z dnia 4 czerwca 2018 r. dotyczącą przekazywania dotacji projektu "Tęcza" - zmiana wyniku ze zwrotu środków niewykorzystanej zaliczki zwróconej na koniec 2017 roku,

- w dziale 855, rozdziale 85507 o kwotę 23.019,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów,

- w dziale 921, rozdziale 92116 o kwotę 3.090,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów,

- w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 55.000,00 zł w związku z bardzo dobrą prognozą w zakresie dochodów z nauki pływania i zabiegów masażu,

- w dziale 926, rozdziale 92605 o kwotę 2.000,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów,

## **II. Zmniejsza się planowane dochody budżetu o kwotę 5.000,00 zł, z tego:**

- w dziale 756, rozdziale 75618 o kwotę 5.000,00 zł w związku z urealnieniem planowanych

---

dochodów

### **III. Dokonuję się przeniesień dochodów między rozdziałami, działami i paragrafami:**

- z działu 750, rozdziału 75095, paragrafu 6207 w Urzędzie Miejskim Kościan przesuwa się kwotę 190.459,13 zł do działu 750, rozdziału 75095, paragrafu 2007 w Biurze Informatyki w związku z ustawową zmianą limitu wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,

- w dziale 801 z rozdziału 80101 do rozdziału 80153 przesuwa się kwotę 1.000,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych i powstaniem nowego rozdziału 80153 dotyczącego zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

### **IV. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 1.719.458,77 zł z tego:**

- w dziale 600, rozdziale 60014 o kwotę 1.501,00 zł w Wydziale Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej na działania związane z zarządzeniem kanalizacją deszczową zlokalizowaną w drogach powiatowych na terenie Gminy Miejskiej Kościan

- w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 13.500,00 zł na projekt przebudowy ul. Żółtowskiego,

- w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 25.000,00 zł na mapę do celów projektowych oraz wykonanie dokumentacji projektowej drogi dojazdowej do ul. Północnej,

- w dziale 630, rozdziale 63095 o kwotę 132.277,55 zł z przeznaczeniem na budowę kościańskiego traktu rekreacyjnego etap VI,

- w dziale 700, rozdziale 70095 o kwotę 3.168,00 zł w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego na gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- w dziale 750, rozdziale 75023 o kwotę 50.648,00 zł w tym 648,00 zł w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego na gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz o kwotę 50.000,00 zł na pokrycie wydatków Urzędu Miejskiego z tytułu zapłaty podatku VAT należnego niezapłaconego przez kontrahentów,

- w dziale 750, rozdziale 75095 o kwotę 240,00 zł w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego na gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- w dziale 754, rozdziale 75495 o kwotę 100.000,00 zł w Straży Miejskiej na rozbudowę monitoringu w mieście Kościanie obejmującego zaciągnięcie kanalizacji teletechnicznej, nowych kabli światłowodowych, montaż kamer monitoringu, modernizacja w węzłach sieci znajdujących się we wskazanych budynkach na terenie miasta, wykonanie instalacji zasilającej

---

kamer, rekonfiguracja serwerów w centrum monitoringu, modyfikacji aplikacji podglądu w dwóch centrach nadzoru wizyjnego, uruchomienie systemu,

- w dziale 758, rozdziale 75864 o kwotę 15.537,06 zł w tym 5.038,71 zł w Szkole Podstawowej nr 1, 1.226,58 zł w Szkole Podstawowej nr 3 oraz 9.271,77 zł w Szkole Podstawowej nr 2 na realizację projektu pn. "Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów",

- w dziale 801, rozdziale 80101 o łączną kwotę 517.981,87 zł w tym 182.549,60 zł w Szkole Podstawowej nr 1, 68.449,79 zł w Szkole Podstawowej nr 2, 142.045,90 zł w Szkole Podstawowej nr 3, 91.971,58 zł w Szkole Podstawowej nr 4 w związku z podwyżką wynagrodzeń nauczycieli, z regulacją wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi oraz 32.965,00 zł w Szkole Podstawowej nr 4 w związku z zatrudnieniem dodatkowych dwóch pracowników na stanowisku opiekun przeprowadzający dzieci przez jezdnię w drodze do i ze szkoły,

- w dziale 801, rozdziale 80101 i 80110 w Szkole Podstawowej nr 1, 3 i 4 o łączną kwotę 280.492,00 zł w tym o kwotę 130.492,00 zł w Szkole Podstawowej nr 1 na remont dachu na budynku sali gimnastycznej, wymianę instalacji hydrantowej z zamontowaniem stacji podnoszącej ciśnienie wody w instalacji oraz na remont trzech sal lekcyjnych; w Szkole Podstawowej nr 3 o kwotę 100.000,00 zł na cele remontowe; w Szkole Podstawowej nr 4 o kwotę 50.000,00 zł na malowanie 5 sal lekcyjnych, klatki schodowej, korytarza i remont toalet,

- w dziale 801, rozdziale 80103 o kwotę 12.766,00 zł w tym 4.845,00 zł w Szkole Podstawowej nr 4 oraz 7.921,00 zł w Szkole Podstawowej nr 3 w związku z regulacją wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi,

- w dziale 801, rozdziale 80104 o kwotę 206.516,85 zł w tym w 40.000,00 zł w Samorządowym Przedszkolu nr 1 i 10.000,00 zł w Samorządowym Przedszkolu nr 4 na cele remontowe oraz 43.680,00 zł w Samorządowym Przedszkolu nr 1, 37.150,61 zł w Samorządowym Przedszkolu nr 2, 25.686,24 zł w Samorządowym Przedszkolu nr 3, 50.000,00 zł w Samorządowym Przedszkolu nr 4 na wzrost wynagrodzeń nauczycieli i administracji

- w dziale 801, rozdziale 80120 o kwotę 99.436,68 zł w I Liceum Ogólnokształcącym w tym 20.000,00 zł na remont budynku szkoły oraz 79.436,068 zł na wzrost płac nauczycieli

- w dziale 801, rozdziale 80148 o kwotę 19.593,00 zł w tym 8.614,00 zł w Szkole Podstawowej nr 4, 5.680,00 zł w Szkole Podstawowej nr 3 oraz 5.299,00 zł w I Liceum Ogólnokształcącym w związku z regulacją wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi,

- w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 29.334,76 zł w tym 14.316,47 zł w Szkole

---

Podstawowej nr 3, 6.489,18 zł w Szkole Podstawowej nr 1, 1.636,21 zł w Szkole Podstawowej nr 2 na realizację projektu pn. "Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów" oraz 6.892,90 zł w ośrodku Pomocy Społecznej w Kościanie w związku z umową z dnia 4 czerwca 2018 roku dotyczącą przekazywania dotacji projektu „Tęcza”,

- dziale 900, rozdziale 90005 o kwotę 60.000,00 zł w wydziale Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej z przeznaczeniem na dofinansowania wymiany nieefektywnych kotłów węglowych na nowe niskoemisyjne źródła ogrzewania,

- w dziale 900, rozdziale 90015 o kwotę 55.000,00 zł w tym 40.000,00 zł na modernizację oświetlenia będącego własnością Gminy Miejskiej Kościan oraz 15.000,00 zł na budowę oświetlenia w drodze dojazdowej do ul. Północnej,

- w dziale 921, rozdziale 92195 o kwotę 11.000,00 zł w Wydziale Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej w związku z organizacją IV Międzynarodowego Pleneru Malarskiego - Kościan 2018,

- w dziale 921, rozdziale 92116 o kwotę 1.000,00 zł dotacje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na organizację wyjazdów tematycznych mających na celu skorzystanie z oferty kulturalnej,

- w dziale 926, rozdział 92601 na kwotę 53.466,00 zł w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji na podatek od nieruchomości,

- w dziale 926, rozdziale 92695 o kwotę 1.000,00 zł na zakup wykazu temperatur z IMGW na potrzeby sprawy sądowej.

#### **V. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę 11.696,00 zł, z tego:**

- w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 11.696,00 zł w tym 6.340,00 zł w związku z wyborem tańszej oferty przy przebudowie ul. Powstańców Wielkopolskich oraz 5.356,00 zł w związku z wyborem tańszej oferty przy przebudowie ul. Granicznej.

#### **VI. Dokonuje się przeniesień wydatków między rozdziałami i działami:**

- z działu 750, rozdziału 75095 w Biurze Informatyki przesuwa się kwotę 224.069,57 zł do działu 750, rozdziału 75095 w związku ze zmianą limitu wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, dotyczy zakupu 50 laptopów i 1 licencji na system płatności elektronicznych w ramach realizacji projektu: "Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną"

- z działu 801, rozdziału 80104 w Samorządowym Przedszkolu nr 4 przesuwa się kwotę 15.877,00 zł do działu 801, rozdziału 80149 na realizację zadań specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi w Przedszkolu,

---



- z działu 851, rozdziału 85154 w Wydziale Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej przesuwa się kwotę 5.100,00 zł do działu 851, rozdziału 85154 w celu zwiększenia zadania inwestycyjnego o nazwie: "Budowa placu zabaw przy ul. Feliksa Stamma w Kościanie",

- z działu 852, rozdziału 85219 w Ośrodku Pomocy Społecznej przesuwa się kwotę 6.892,90 zł do działu 853, rozdziału 85395 w związku z umową z dnia 4 czerwca 2018 roku dotyczącą przekazywania dotacji projektu "Tęcza". Zmiana wynika ze zwrotu środków niewykorzystanej zaliczki zwróconej na koniec 2017 roku,

- w dziale 900, rozdziale 90001 w Wydziale Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej przesuwa się pomiędzy paragrafami 6010 a 6030 kwotę 1.200.000,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wydatków. Powyższa kwota stanowi wykup przez Gminę Miejską Kościan udziałów w spółce "Wodociągi Kościańskie Sp. z o. o.",

#### **VII. 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”.**

Wprowadza się zmiany do projektu pn. „Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Przesuwa się kwotę 224.069,57 zł w tym 190.459,13 zł między paragrafami 6067 i 4217 oraz kwotę 33.610,44 zł między paragrafami 6069 i 4219.

Wprowadza się zmiany do projektu pn. „Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego – etap VI”. W roku 2018 zwiększa się o 132.277,55 zł środki na realizację projektu.

Wprowadza się zmian do projektu pn. „Tęcza” w ramach Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W roku 2018 przesuwa się kwotę 6.892,90 zł między paragrafami 4010 i 4019 oraz zwiększa się środki na realizację projektu w kwocie 6.892,90 zł.

Wprowadza się zmiany do projektu pn. „Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. W roku 2018 zwiększa się środki na realizację projektu o łączną kwotę 37.978,925 zł w tym w Szkole Podstawowej nr 1 o kwotę 11.527,89 zł, w Szkole Podstawowej nr 2 o kwotę 10.907,98 zł oraz w Szkole Podstawowej nr 3 o kwotę 15.543,05 zł .

#### **VIII. Wprowadza się zmiany w załączniku pn. „Wydatki Majątkowe”:**

- w dziale 600, rozdziale 60016 wprowadza się zmiany w kwotę 50.196,00 zł w tym w kwocie 13.500,00 zł wprowadza się zadania inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Żółtowskiego w Kościanie”, o 6.340,00 zł zmniejsza się zadanie inwestycyjne na Przebudowę ul. Powstańców Wielkopolskich, o 5.356,00 zł zmniejsza się zadania inwestycyjne na przebudowę

ul. Granicznej oraz wprowadza się w kwocie 25.000,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi dojazdowej do ul. Północnej”,

- w dziale 630, rozdziale 63095 o kwotę 132.277,55 zł zwiększa się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Kościańskiego Traktu Rekreacyjnego - etap VI”

- w dziale 750, rozdziale 75095 o kwotę 190.459,13 zł zmniejsza się zadania dotyczące projektu: „Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną” oraz o kwotę 33.610,44 zł zmniejsza się zadania do realizacji projektu „Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną”,

- w dziale 754, rozdziale 6050 o kwotę 100.000,00 zł zwiększa się zadania inwestycyjne na rozbudowę systemu monitoringu w mieście Kościanie,

- w dziale 851, rozdziale 85154 o kwotę 5.100,00 zł zwiększa się zadanie inwestycyjne o nazwie: „Budowa placu zabaw przy ul. Feliksa Stamma w Kościanie”,

- w dziale 900, rozdziale 90001 zmienia się klasyfikację budżetową zadania inwestycyjnego pn. „Zakup przez Gminę Miejską Kościan udziałów w spółce Wodociągi Kościańskie”,

- w dziale 900, rozdziale 90005 w kwocie 60.000,00 zł wprowadza się zadanie pn. „Dofinansowanie wymiany nieefektywnych źródeł ciepła dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych”.

- w dziale 900, rozdziale 90015 o kwotę 50.000,00 w tym 40.000,00 zł zwiększa się zadania inwestycyjne na modernizację oświetlenia będącego własnością Gminy Miejskiej Kościan oraz w kwocie 15.000,00 zł wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia w drodze dojazdowej do ul. Północnej”,

#### **IX. Wprowadza się zmiany w załączniku pn. „Przychody i rozchody budżetu Gminy Miejskiej Kościana w 2018 roku”.**

Wprowadza się wolne środki w kwocie 1.412.505,82zł stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku budżetu Miasta wynikającą a rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Ogółem kwota wolnych środków wprowadzona do budżetu w roku 2018 wynosi 2.467.737,88 zł.

Łączna kwota przychodów po dokonanych zmianach wynosi 10.552.050,88 zł, rozchodów 2.095.140,00 zł.

#### **X. Wprowadza się zmiany w załączniku pn. „Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Miejskiej Kościan w 2018 roku”.**

- w dziale 921, rozdziale 92116 zwiększa się o kwotę 1.000,00 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 2018 roku”.**

- w dziale 900, rozdziale 90005 zwiększa się o kwotę 60.000,00 zł na dofinansowanie wymiany nieefektywnych źródeł ciepła dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych.

**XII. Wprowadza się zmiany w załączniku pn. „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2018 roku”.**

Zwiększa się plan przychodów Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie o kwotę 37.000,00 zł. Łączna kwota przychodów po dokonanej zmianie wynosi 2.978.320,00 zł.

Zmniejsza się plan kosztów Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie o kwotę 54.897,00 zł. Łączna kwota wydatków po dokonanej zmianie wynosi 2.895.423,00 zł.

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

W dziale 851, rozdziale 85154 dokonuje się przesunięcia w celu zwiększenia zadania inwestycyjnego o nazwie: „Budowa placu zabaw przy ul. Feliksa Stamma w Kościanie”. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego kwota wykonania okazała się wyższa od pierwotnie planowanej.

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

Zwiększa się ogólną rezerwę budżetową o kwotę 150.000,00 zł. Łączna kwota rezerwy ogólnej po zmianie wynosi 230.470,00 zł.

Burmistrz Miasta Kościana

**Michał Jurga**

---