

**UCHWAŁA NR LVIII/452/18
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 28 lutego 2018 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr LV/425/17 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 20 grudnia 2017r.
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2018r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm.), oraz art. 239 w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 258 ust. 1 pkt 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 2077) oraz art. 3 i art 4. ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1453).

Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta Kościerzyna uchwala, co następuje:

- § 1. Zmienia się dochody budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Zmienia się wydatki budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3. Zmienia się plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr3.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Kościerzyna

Teresa Preis

Dochody

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVIII/452/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 28 lutego 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 117 860,00	27 000,00	7 144 860,00
	60016		Drogi publiczne gminne	400 300,00	27 000,00	427 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	27 000,00	377 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 119 292,00	172 822,00	6 292 114,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 119 292,00	172 822,00	6 292 114,00
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	172 822,00	172 822,00
758			Różne rozliczenia	25 706 294,00	- 154 016,00	25 552 278,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 739 588,00	- 154 016,00	21 585 572,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 739 588,00	- 154 016,00	21 585 572,00
801			Oświata i wychowanie	2 042 363,00	84 000,00	2 126 363,00
	80104		Przedszkola	1 816 063,00	84 000,00	1 900 063,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	270 700,00	84 000,00	354 700,00
852			Pomoc społeczna	1 956 239,00	300 000,00	2 256 239,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	300 000,00	300 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	50 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	250 000,00	250 000,00
Razem:				124 421 816,00	429 806,00	124 851 622,00

Wydatki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVIII/452/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 28 lutego 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 632 214,00	0,00	8 632 214,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 629 000,00	0,00	6 629 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	343 000,00	-20 000,00	323 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	2 246 000,00	-383 200,00	1 862 800,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 246 000,00	-383 200,00	1 862 800,00
		4810	Rezerwy	1 346 000,00	-383 200,00	962 800,00
801			Oświata i wychowanie	32 977 676,00	90 539,00	33 068 215,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 784 907,00	-54 016,00	17 730 891,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 708 600,00	-54 016,00	1 654 584,00
	80104		Przedszkola	6 318 512,00	144 555,00	6 463 067,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 000,00	30 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 500,00	9 500,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 500,00	1 500,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 000,00	25 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	30 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	58 278,00	20 100,00	78 378,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 289,00	18 855,00	29 144,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 600,00	5 600,00
851			Ochrona zdrowia	1 125 400,00	0,00	1 125 400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	698 100,00	0,00	698 100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 980,00	6 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	262 840,00	-6 980,00	255 860,00
852			Pomoc społeczna	8 377 029,00	683 100,00	9 060 129,00
	85295		Pozostała działalność	190 970,00	683 100,00	874 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	76 100,00	80 600,00

			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	607 000,00	607 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	403 150,00	277 239,00	680 389,00
	85395		Pozostała działalność	403 150,00	277 239,00	680 389,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 158,00	94 508,00	185 666,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 724,00	13 472,00	24 196,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 589,00	19 599,00	35 188,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 834,00	2 306,00	4 140,00
		4307	Zakup usług pozostałych	75 867,00	45 003,00	120 870,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	54 761,00	104 761,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	47 590,00	52 590,00
855			Rodzina	28 304 110,00	-150 000,00	28 154 110,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	592 000,00	-150 000,00	442 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	592 000,00	-150 000,00	442 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 763 001,00	-87 872,00	21 675 129,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 859 200,00	-87 872,00	1 771 328,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800 200,00	-87 872,00	1 712 328,00
				138 412 081,00	429 806,00	138 841 887,00

BeSTia

Plan zadań inwestycyjnych do realizacji w 2018r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LVIII/452/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 28 lutego 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	15 000,00	20 000,00	35 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	20 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego	0,00	20 000,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	607 000,00	607 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	607 000,00	607 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	607 000,00	607 000,00
			Utworzenie oraz wyposażenie Dziennego Domu SENIOR +	0,00	607 000,00	607 000,00
Razem				43 263 814,00	627 000,00	43 890 814,00

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmiany planu:
po stronie dochodów

- zwiększenie planowanych wpływów z tytułu zajęcia pasa drogowego i opłat parkingowych 27.000 zł,
- zwiększenie dochodów o środki związane z realizacją budynku socjalnego przy ulicy Gajowej 172.822 zł,
- zmniejszenie subwencji oświatowej 154.016 zł,
- wpływy z tytułu różnych dochodów w placówkach oświatowych 84.000 zł,
- ujęcie w budżecie dotacji z budżetu państwa na zadanie pn: Utworzenie oraz wyposażenie Dziennego Domu SENIOR+ 300.000 zł,

po stronie wydatków

- wydzielenie środków na zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu 20.000 zł,
- zmniejszenie rezerwy ogólnej 383.200 zł,
- zmniejszenie planowanych dotacji dla Niepublicznych placówek oświatowych o 54.016 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków na realizację zadania pn: „Tęczowe przedszkole - upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Kościerzynie” 144.555 zł,
- wydzielenie środków na pomoc finansową dla Powiatu Kościerskiego 6.980 zł,
- wydzielenie środków na realizację zadania pn: Utworzenie oraz wyposażenie Dziennego Domu SENIOR+ 683.100 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków na realizację zadania pn: „Edukacja kluczem do przyszłości - podniesienie kompetencji kościerskich uczniów” 277.239 zł,
- zmniejszenie planowanych dotacji związanych z funkcjonowaniem żłobków Niepublicznych 150.000 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków związanych z oczyszczaniem miasta 87.872 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

● Dochody	124.851.622 zł
w tym:	
✓ Dochody bieżące	94.574.772 zł
✓ Dochody majątkowe	30.276.850 zł
● Wydatki	138.841.887 zł
w tym:	
✓ Wydatki bieżące	94.951.073 zł
✓ Wydatki majątkowe	43.890.814 zł
● Przychody	20.150.000 zł
● Rozchody	6.159.735 zł