

**UCHWAŁA NR L/390/17  
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/297/16 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 21 grudnia 2016r.  
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2017r.**

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 2016r. poz. 446 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 2016r. poz. 1870 z późn. zm.) 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 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miasta Kościerzyna

**Teresa Preis**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/390/17

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>18 114 711,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>18 154 711,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 380 700,00	40 000,00	3 420 700,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	40 000,00	40 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 970 354,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>3 986 354,00</b>
	80104		Przedszkola	3 334 207,00	16 000,00	3 350 207,00
		0830	Wpływy z usług	52 000,00	16 000,00	68 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	183 400,00	70 000,00	253 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	689 100,00	-70 000,00	619 100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>757 077,00</b>	<b>-177 209,00</b>	<b>579 868,00</b>
	85395		Pozostała działalność	757 077,00	-177 209,00	579 868,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j s t	677 199,00	-158 548,00	518 651,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j s t	79 678,00	-18 661,00	61 017,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 013 406,00</b>	<b>31 295,00</b>	<b>4 044 701,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 550,00	-2 550,00	12 000,00

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem doch. klasyfikowanych w § 205	2 550,00	-2 550,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	825 180,00	33 845,00	859 025,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	457 000,00	33 845,00	490 845,00
<b>Razem:</b>			<b>121 799 942,51</b>	<b>-89 914,00</b>	<b>121 710 028,51</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/390/17

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>809 424,51</b>	<b>4 300,00</b>	<b>813 724,51</b>
	01095		Pozostała działalność	808 724,51	4 300,00	813 024,51
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	503 000,00	4 300,00	507 300,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>32 462 827,00</b>	<b>-158 115,00</b>	<b>32 304 712,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	381 900,00	20 000,00	401 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 172 100,00	247 000,00	10 419 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	431 000,00	50 000,00	481 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	522 000,00	30 000,00	552 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 219 100,00	167 000,00	9 386 100,00
	60095		Pozostała działalność	21 908 827,00	-425 115,00	21 483 712,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 315 096,00	-425 115,00	4 889 981,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 196 806,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 196 806,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 196 806,00	0,00	6 196 806,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 780,00	15 000,00	32 780,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	-15 000,00	65 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 463 067,00</b>	<b>45 600,00</b>	<b>8 508 667,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	192 000,00	25 600,00	217 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	5 300,00	64 300,00

	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	20 300,00	90 300,00
	75095	Pozostała działalność	609 612,00	20 000,00	629 612,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>590 000,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>570 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	590 000,00	-20 000,00	570 000,00
	4810	Rezerwy	590 000,00	-20 000,00	570 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>32 313 828,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>32 386 828,00</b>
	80104	Przedszkola	6 394 918,00	60 000,00	6 454 918,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 700,00	60 000,00	184 700,00
	80195	Pozostała działalność	262 000,00	13 000,00	275 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00	13 000,00	24 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>871 034,00</b>	<b>0,00</b>	<b>871 034,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	784 134,00	0,00	784 134,00
	4300	Zakup usług pozostałych	271 850,00	-20 000,00	251 850,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>878 228,00</b>	<b>-174 399,00</b>	<b>703 829,00</b>
	85395	Pozostała działalność	878 228,00	-174 399,00	703 829,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 342,00	2 342,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	91 158,00	91 158,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 724,00	10 724,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	401,00	401,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 589,00	15 589,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 834,00	1 834,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	57,00	57,00

		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 232,00	2 232,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	263,00	263,00
		4307	Zakup usług pozostałych	560 978,00	-267 525,00	293 453,00
		4309	Zakup usług pozostałych	114 498,00	-31 474,00	83 024,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 613 681,00</b>	<b>53 500,00</b>	<b>8 667 181,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	819 610,00	-700,00	818 910,00
		4307	Zakup usług pozostałych	29 418,00	-5 000,00	24 418,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 192,00	4 300,00	9 492,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 248 511,00	54 200,00	1 302 711,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	54 200,00	154 200,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 350 900,00</b>	<b>86 200,00</b>	<b>1 437 100,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	30 000,00	60 000,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
	92695		Pozostała działalność	870 900,00	26 200,00	897 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	23 100,00	373 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 500,00	2 700,00	80 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 200,00	400,00	10 600,00
			<b>Razem:</b>	<b>132 605 395,51</b>	<b>-89 914,00</b>	<b>132 515 481,51</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr L/390/17

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

**Plan zadań inwestycyjnych do realizacji w 2017r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>31 115 427,00</b>	<b>-238 115,00</b>	<b>30 877 312,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Budowa przystanku autobusowego przy szpitalu	0,00	20 000,00	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 219 100,00	167 000,00	9 386 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 219 100,00	167 000,00	9 386 100,00
			Budowa drogi DD - 11A łączącej ul. Wita Stwosza z ul. Osiedle Za Lasem	686 000,00	-25 000,00	661 000,00
			Budowa układu drogowego łączącego drogę wojewódzką nr 221 z drogą krajową nr 20 w Kościerzynie	8 200 000,00	75 000,00	8 275 000,00
			Budowa ul. Malinowej	0,00	40 000,00	40 000,00
			Dokumentacja projektowa ul. Wrzosowej, Powojowej i Konwaliowe	0,00	55 000,00	55 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa drogi łączącej ulicę Wita Stwosza z drogą DD11A	74 000,00	22 000,00	96 000,00
	60095		Pozostała działalność	21 896 327,00	-425 115,00	21 471 212,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 315 096,00	-425 115,00	4 889 981,00
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	5 315 096,00	-425 115,00	4 889 981,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>550 340,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>610 340,00</b>
	80104		Przedszkola	331 140,00	60 000,00	391 140,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 700,00	60 000,00	184 700,00

		Modernizacja budynku Przedszkola nr 7 przy ulicy Wybickiego 10	74 700,00	43 000,00	117 700,00
		Tęczowe przedszkole - upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Kościerzynie	0,00	17 000,00	17 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		Plac zabaw - boisko do gry w kosza przy ul. Świętopełka	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 188 721,00</b>	<b>54 200,00</b>	<b>5 242 921,00</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 115 611,00	54 200,00	1 169 811,00
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	54 200,00	154 200,00
		Czyste powietrze Pomorza	0,00	54 200,00	54 200,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	0,00	60 000,00	60 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
		Dokumentacja Sal gimnastycznych przy ZSP 2 i ZS-P 3	0,00	60 000,00	60 000,00
<b>Razem</b>			<b>43 827 812,00</b>	<b>-43 915,00</b>	<b>43 783 897,00</b>



## UZASADNIENIE

### Po stronie dochodów:

- zwiększenie wpływów środków zewnętrznych na budowę ulicy Malinowej 40.000 zł,
- zwiększenie planowanych wpływów w dziale „Oświata i wychowanie” 16.000 zł,
- zmniejszenie planowanych środków zewnętrznych w br. na realizację zadania pn: „Edukacja kluczem do przyszłości” 177.209 zł,
- zwiększenie planowanych środków na realizację zadania pn: „Czyste powietrze Pomorza” 33.845 zł,

### Po stronie wydatków:

- zwiększenie planowanych wydatków na wypłaty odszkodowań 4.300 zł,
- wydzielenie środków na budowę przystanku autobusowego przy ul. Piechowskiego 20.000 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków na bieżącą konserwację i remonty dróg 80.000 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków na budowę układu drogowego łączącego drogę wojewódzką z drogą krajową 75.000 zł,
- wydzielenie środków na budowę ul. Malinowej 40.000 zł,
- wydzielenie środków na dokumentację projektową ulic 55.000 zł,
- zwiększenie planowanych środków na budowę łącznika ul. Wita Stwosza z drogą DD 11A 22.000 zł,
- zmniejszenie wydatków związanych z realizacją drogi DD 11A z ulicą Wita Stwosza oraz ulicy Osiedle Za Lasem 25.000 zł,
- zmniejszenie planowanych nakładów w roku bieżącym na budowę węzła integracyjnego w Kościerzynie 425.115 zł,
- zmiany planu zakupów w dziale dotyczącym gospodarki mieszkaniowej,
- zwiększenie planowanych wydatków związanych z promocją miasta 25.600 zł
- wydzielenie środków na pomoc finansową dla gmin Dziemiany i Lipusz 20.000 zł,
- zmniejszenie rezerwy ogólnej z budżetu 20.000 zł,
- zwiększenie wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją zadań przez Przedszkole nr 7 60.000 zł,
- zwiększenie dotacji dla organizacji pozarządowych realizujących zadania gminy z zakresu oświaty i wychowania 13.000 zł,
- wydzielenie środków na budowę boiska do gry w koszykówkę przy ulicy Świętopelka 20.000 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków w br. na realizację zadania pn: „Edukacja kluczem do przyszłości” 174.399 zł,
- zmniejszenie planowanych w br. wydatków (per saldo) na zadanie pn: „Ochrona przed powodzią” 700 zł,
- wydzielenie środków na realizację programu „Czyste powietrze Pomorza” 54.200 zł,
- wydzielenie środków na opracowanie dokumentacji Sal gimnastycznych przy ZSP nr 2 i ZS - P nr 3 60.000 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków związanych z funkcjonowaniem Kościerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 26.200 zł.

**W wyniku powyższych zmian budżet miasta wynosi:**

✓	<b>Dochody</b>	<b>121.710.028,51 zł</b>
	– Dochody bieżące	93.109.342,51 zł
	– Dochody majątkowe	28.600.686,00 zł
✓	<b>Wydatki</b>	<b>132.515.481,51 zł</b>
	– Wydatki bieżące	88.731.584,51 zł
	– Wydatki majątkowe	43.783.897,00 zł
✓	<b>Przychody</b>	<b>16.702.208,00 zł</b>
✓	<b>Rozchody</b>	<b>5.896.755,00 zł</b>