

**UCHWAŁA NR XLIV/325/17
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 22 lutego 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.) oraz art. 3 i art. 4. ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 198)

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.** Zmienia się treść § 5 ust. 2 zgodnie z załącznikiem nr 4.
- § 5.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.
- § 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Kościerzyna

Teresa Preis

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/325/17

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 22 lutego 2017 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			Przetwórstwo przemysłowe	0,00	235 250,00	235 250,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0,00	235 250,00	235 250,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	235 250,00	235 250,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 290 712,00	207 258,00	33 497 970,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 212 250,00	37 258,00	7 249 508,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 600 000,00	37 258,00	6 637 258,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 300 000,00	170 000,00	18 470 000,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 800 000,00	170 000,00	17 970 000,00
758			Różne rozliczenia	25 814 742,00	-79 950,00	25 734 792,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 363 410,00	-79 950,00	21 283 460,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 363 410,00	-79 950,00	21 283 460,00
801			Oświata i wychowanie	2 633 550,00	709 853,00	3 343 403,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	196 500,00	-180 000,00	16 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	-180 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 193 700,00	867 107,00	3 060 807,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 485 100,00	-405 334,00	1 079 766,00
	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 jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 097 301,00	1 097 301,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 jednostki samorządu terytorialnego	0,00	175 140,00	175 140,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	22 746,00	22 746,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 746,00	22 746,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 991 838,00	-292 212,00	3 699 626,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 349 288,00	-292 212,00	3 057 076,00
	6207	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. klasyfikow. w § 625	3 315 288,00	-292 212,00	3 023 076,00
Razem:			119 628 135,00	780 199,00	120 408 334,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	30 666 487,00	1 128 990,00	31 795 477,00
	80104		Przedszkola	5 427 028,00	1 128 990,00	6 556 018,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 148 700,00	-368 000,00	2 780 700,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 097 301,00	1 097 301,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	224 549,00	224 549,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	175 140,00	175 140,00
852			Pomoc społeczna	7 332 348,00	0,00	7 332 348,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 969 512,00	0,00	1 969 512,00
		3110	Świadczenia społeczne	912,00	85,00	997,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 600,00	-85,00	61 515,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	775 393,00	4 400,00	779 793,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 500,00	4 400,00	8 900,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 500,00	4 400,00	8 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 727 051,00	-353 191,00	7 373 860,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 823 751,00	-353 191,00	4 470 560,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 295 288,00	-272 212,00	3 023 076,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	614 463,00	-80 979,00	533 484,00
Razem:				130 631 380,00	780 199,00	131 411 579,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIV/325/17

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 22 lutego 2017 r.

Plan zadań inwestycyjnych realizowanych w 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	143 000,00	175 140,00	318 140,00
	80104		Przedszkola	0,00	175 140,00	175 140,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	175 140,00	175 140,00
			Tęczowe przedszkole - upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Kościerzynie	0,00	175 140,00	175 140,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 609 751,00	-353 191,00	4 256 560,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 909 751,00	-353 191,00	3 556 560,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 295 288,00	-272 212,00	3 023 076,00
			Ziemia Kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej - realizacja	3 295 288,00	-272 212,00	3 023 076,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	614 463,00	-80 979,00	533 484,00
			Ziemia Kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej - realizacja	614 463,00	-80 979,00	533 484,00
Razem				43 957 665,00	-178 051,00	43 779 614,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIV/325/17

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 22 lutego 2017 r.

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	378 448,00	0,00	378 448,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 012,00	0,00	1 012,00
		3110	Świadczenia społeczne	912,00	85,00	997,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	- 85,00	15,00
Razem:				25 377 988,00	0,00	25 377 988,00

UZASADNIENIE

Po stronie dochodów:

- zwiększenie planowanych dochodów związanych ze zwrotem kapitału zakładowego Kościerskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych 235.250 zł
- zwiększenie planowanych wpływów od nieruchomości od osób prawnych 37.258 zł,
- zwiększenie planowanych wpływów z udziału Gminy z podatku dochodowego od osób fizycznych 170.000 zł,
- zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej o 79.950 zł,
- zmniejszenie planowanych dotacji związanych z realizacją wychowania przedszkolnego (per saldo) 562.588 zł,
- zwiększenie planowanych dochodów związanych z realizacją zadania „Tęczowe przedszkole - upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Kościerzynie” 1.272.441 zł,
- zmniejszenie środków zewnętrznych na realizację zadania „Ziemia Kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej – realizacja 292.212 zł,

Po stronie wydatków:

- zmniejszenie realizowanych wydatków związanych z dotacjami dla niepublicznych podmiotów oświatowych 368.000 zł,
- wydzieleniem środków na realizację zadania „Tęczowe przedszkole - upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Kościerzynie” 1.496.990 zł,
- zmiana planu wydatków związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- zwiększenie planowanych wydatków związanych z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka 4.400 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków związanych realizacją zadania pn: „Ziemia Kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej – realizacja” .353.191 zł.

W wyniku powyższych zmian budżet miasta wynosi:

✓ Dochody	120.408.334,00 zł
– Dochody bieżące	92.040.093,00 zł
– Dochody majątkowe	28.368.241,00 zł
✓ Wydatki	131.411.579,00 zł
– Wydatki bieżące	87.631.965,00 zł
– Wydatki majątkowe	43.779.614,00 zł
✓ Przychody	16.900.000,00 zł
✓ Rozchody	5.896.755,00 zł