

**UCHWAŁA NR LI/404/17
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 27 września 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 do Uchwały Nr LI/404/17

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 27 września 2017 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 154 711,00	-40 000,00	18 114 711,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 420 700,00	-40 000,00	3 380 700,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 000,00	-40 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 004 874,00	26 734,00	5 031 608,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 004 874,00	26 734,00	5 031 608,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	102 200,00	26 734,00	128 934,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 044 701,00	66 176,00	4 110 877,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00	40 000,00	52 000,00
		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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	859 025,00	26 176,00	885 201,00
		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	490 845,00	26 176,00	517 021,00
Razem:				124 916 685,51	52 910,00	124 969 595,51

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/404/17

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 27 września 2017 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	32 304 712,00	-40 000,00	32 264 712,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 419 100,00	-40 000,00	10 379 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 386 100,00	-40 000,00	9 346 100,00
750			Administracja publiczna	8 508 667,00	-900,00	8 507 767,00
	75095		Pozostała działalność	629 612,00	-900,00	628 712,00
		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	15 000,00	-900,00	14 100,00
801			Oświata i wychowanie	32 466 193,00	41 000,00	32 507 193,00
	80104		Przedszkola	6 454 918,00	-15 000,00	6 439 918,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 673,00	-15 000,00	30 673,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	60 200,00	-2 000,00	58 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 887 541,00	58 000,00	1 945 541,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	436 000,00	58 000,00	494 000,00
851		Ochrona zdrowia	871 034,00	-14 000,00	857 034,00
	85195	Pozostała działalność	30 000,00	-14 000,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-14 000,00	16 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	703 829,00	10 000,00	713 829,00
	85395	Pozostała działalność	703 829,00	10 000,00	713 829,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	10 000,00	60 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	997 085,00	3 000,00	1 000 085,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	13 000,00	3 000,00	16 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 000,00	3 000,00	16 000,00
855		Rodzina	28 834 302,00	-30 000,00	28 804 302,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	483 000,00	-30 000,00	453 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	483 000,00	-30 000,00	453 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 667 181,00	82 910,00	8 750 091,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	818 910,00	40 000,00	858 910,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 550,00	40 000,00	556 550,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 302 711,00	42 910,00	1 345 621,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	154 200,00	42 910,00	197 110,00
926		Kultura fizyczna	1 437 100,00	900,00	1 438 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	450 000,00	900,00	450 900,00
	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	450 000,00	900,00	450 900,00
Razem:			135 722 138,51	52 910,00	135 775 048,51

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LI/404/17

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 27 września 2017 r.

Plan zadań inwestycyjnych do realizacji w 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	30 877 312,00	- 40 000,00	30 837 312,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 386 100,00	- 40 000,00	9 346 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 386 100,00	- 40 000,00	9 346 100,00
			Budowa ul. Malinowej	40 000,00	- 40 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 242 921,00	82 910,00	5 325 831,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	516 550,00	40 000,00	556 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 550,00	40 000,00	556 550,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Malinowej	140 000,00	40 000,00	180 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 169 811,00	42 910,00	1 212 721,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	154 200,00	42 910,00	197 110,00
			Czyste powietrze Pomorza	54 200,00	42 910,00	97 110,00
			Razem	43 783 897,00	42 910,00	43 826 807,00

UZASADNIENIE

Po stronie dochodów:

- zmienia się zaklasyfikowanie środków zewnętrznych na realizację zadań związanych z finansowaniem infrastruktury w ulicy Malinowej.
- zwiększenie planowanych wpływów z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 26.734 zł,
- zwiększenie w br. planowanych środków na realizację zadania pn : „Czyste powietrze Pomorza” 26.176 zł.

Po stronie wydatków:

- przeniesienie planowanych wydatków budowa ulicy Malinowej na wykonanie infrastruktury deszczowej w tej ulicy 40.000 zł,
- zmniejszenie planowanych dotacji dla organizacji pozarządowych w dziale dotyczącym administracji i zwiększenie tych dotacji w dziale 926 (900 zł),
- zmniejszenie planowanych wydatków na zakup usług w innych gminach w części dotyczącej uczęszczania do placówek oświatowych dzieci z terenu miasta Kościerzyna 17.000 zł,
- zwiększenie dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych na funkcjonowanie grup integracyjnych 58.000 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków w br. na realizację programu pn: „Program profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w wieku 5 lat z terenu miasta Kościerzyna” zwalczanie próchnicy 14.000 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków na realizację zadania pn: „ Edukacja kluczem do przyszłości” 10.000 zł,
- zwiększenie planowanych dotacji dla Niepublicznych placówek oświatowych na realizację zadań w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka 3.000 zł,
- zmniejszenie planowanych dotacji na funkcjonowanie żłobków 30.000 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków na realizację zadanie pn: „Czyste powietrze Pomorza” 42.910 zł.

W wyniku powyższych zmian budżet miasta wynosi:

✓	Dochody	124.969.595,51 zł
	– Dochody bieżące	96.315.999,51 zł
	– Dochody majątkowe	28.653.596,00 zł
✓	Wydatki	135.775.048,51 zł
	– Wydatki bieżące	91.948.241,51 zł
	– Wydatki majątkowe	43.826.807,00 zł
✓	Przychody	16.702.208,00 zł
✓	Rozchody	5.896.755,00 zł