

**UCHWAŁA NR LVI/426/17  
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 20 grudnia 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 2017r. poz. 1875), 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 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 § 3 ust. 1, który otrzymuje brzmienie:

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie -2.905.453,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) emisji obligacji 2.203.245 zł,

2) środków wolnych 702.208 zł,

2. Zmienia się treść § 3 ust. 2, który otrzymuje brzmienie: Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 8.802.208,00 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 5.896.755 zł. zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Zmienia się treść § 3 ust. 3 pkt 1, który otrzymuje brzmienie: Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1) . emitowanych papierów wartościowych do kwoty 8.100.000 zł,

**§ 5.** Zmienia się treść § 11 ust. 3, który otrzymuje brzmienie: „do emisji obligacji do kwoty 8.100.000 zł”

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady  
Miasta

**Helena Kaszubowska-Nitz**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVI/426/17

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 20 grudnia 2017 r.

### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 239 404,00</b>	<b>-650 000,00</b>	<b>5 589 404,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 239 404,00	-650 000,00	5 589 404,00
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 700 365,00	-450 000,00	2 250 365,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	620 000,00	-200 000,00	420 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 115 977,00</b>	<b>27 927,00</b>	<b>1 143 904,00</b>
	75095		Pozostała działalność	576 855,00	27 927,00	604 782,00
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	368 499,00	27 527,00	396 026,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 478,00	400,00	78 878,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>25 734 792,00</b>	<b>105 732,00</b>	<b>25 840 524,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 283 460,00	105 732,00	21 389 192,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 283 460,00	105 732,00	21 389 192,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 069 165,00</b>	<b>-379 980,00</b>	<b>689 185,00</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	885 201,00	-379 980,00	505 221,00
	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	517 021,00	-180 180,00	336 841,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	333 000,00	-199 800,00	133 200,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>35 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>45 000,00</b>
	92116	Biblioteki	0,00	10 000,00	10 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>Razem:</b>			<b>113 428 139,14</b>	<b>-886 321,00</b>	<b>112 541 818,14</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVI/426/17

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 20 grudnia 2017 r.

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>803 477,14</b>	<b>57 958,00</b>	<b>861 435,14</b>
	01095		Pozostała działalność	802 777,14	57 958,00	860 735,14
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	507 300,00	57 958,00	565 258,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 899 450,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>10 902 050,00</b>
	60095		Pozostała działalność	18 450,00	2 600,00	21 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 826 867,00</b>	<b>-983 000,00</b>	<b>6 843 867,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 826 867,00	-983 000,00	6 843 867,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 124 568,00	-283 000,00	1 841 568,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 034 365,00	-450 000,00	2 584 365,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 949 086,00	-250 000,00	1 699 086,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 594 767,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>8 624 767,00</b>
	75095		Pozostała działalność	715 712,00	30 000,00	745 712,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>586 542,00</b>	<b>-43 000,00</b>	<b>543 542,00</b>
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	51 000,00	-43 000,00	8 000,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	51 000,00	-43 000,00	8 000,00

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 023 473,00</b>	<b>-65 000,00</b>	<b>7 958 473,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	783 442,00	-65 000,00	718 442,00
		4300	Zakup usług pozostałych	717 000,00	-65 000,00	652 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>32 562 686,00</b>	<b>-60 000,00</b>	<b>32 502 686,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	259 000,00	-20 000,00	239 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	259 000,00	-20 000,00	239 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	170 000,00	-40 000,00	130 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	-40 000,00	130 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 374 331,00</b>	<b>-335 879,00</b>	<b>5 038 452,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 629 020,00	50 000,00	1 679 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 547 800,00	50 000,00	1 597 800,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 280 621,00	-385 879,00	894 742,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 850,00	34 732,00	145 582,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 015 611,00	-420 711,00	594 900,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	147 110,00	100,00	147 210,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 287 942,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 297 942,00</b>
	92116		Biblioteki	725 000,00	10 000,00	735 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	725 000,00	10 000,00	735 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>116 833 592,14</b>	<b>-1 386 321,00</b>	<b>115 447 271,14</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LVI/426/17

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 20 grudnia 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>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 108 019,00</b>	<b>-983 000,00</b>	<b>6 125 019,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 108 019,00	-983 000,00	6 125 019,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 124 568,00	-283 000,00	1 841 568,00
			Dokumentacja I etap budowy budynku socjalnego przy ulicy Gajowej	1 781 876,00	-63 000,00	1 718 876,00
			Kompleksowa termomodernizacja o. u. p. – realizacja M.O.F. w Kościerzynie.	342 692,00	-220 000,00	122 692,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 034 365,00	-450 000,00	2 584 365,00
			Kompleksowa termomodernizacja o. u. p. – realizacja M.O.F. w Kościerzynie.	3 034 365,00	-450 000,00	2 584 365,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 949 086,00	-250 000,00	1 699 086,00
			Kompleksowa termomodernizacja o. u. p. – realizacja M.O.F. w Kościerzynie.	1 949 086,00	-250 000,00	1 699 086,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>598 366,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>628 366,00</b>
	75095		Pozostała działalność	522 366,00	30 000,00	552 366,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			"Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej - przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno-kosztorysowej"	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 809 271,00</b>	<b>-420 611,00</b>	<b>1 388 660,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 162 721,00	-420 611,00	742 110,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 015 611,00	-420 711,00	594 900,00
			KAWKA w Kościerzynie. Ograniczenie niskiej emisji poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła	1 015 611,00	-420 711,00	594 900,00

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	147 110,00	100,00	147 210,00
		Odnawialne źródła energii (fotowoltaika) wspólnie z SSK	50 000,00	100,00	50 100,00
<b>Razem</b>			<b>20 330 346,00</b>	<b>-1 373 611,00</b>	<b>18 956 735,00</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LVI/426/17

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 20 grudnia 2017 r.

### Przychody

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	8 600 000,00	-500 000,00	8 100 000,00
	<b>Razem</b>	<b>9 302 208,00</b>	<b>-500 000,00</b>	<b>8 802 208,00</b>



## UZASADNIENIE

### Po stronie dochodów:

- zmniejsza się w br. planowane środki zewnętrzne na realizację zadania dotyczącego kompleksowej termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej 650.000 zł,
- zwiększa się planowane środki zewnętrzne na realizację zadania dotyczącego Kościerskich Stref Aktywności Gospodarczej 27.927 zł,
- zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej 105.732 zł,
- zmniejsza się planowane w br. środki na realizację zadania pn: „KAWKA w Kościerzynie. Ograniczenie niskiej emisji poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła” 379.980 zł,
- dotacja ze Starostwa Powiatowego w Kościerzynie na zadania z zakresu zadań powiatowej biblioteki 10.000 zł.

### Po stronie wydatków:

- zwiększenie planowanych wydatków na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty 57.958 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków bieżących na realizację zadania pn: Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie „ 2.600 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków w br. związaną z termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej 983.000 zł,
- wydzielenie środków na końcowe rozliczenie zadania pn: „Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej” 30.000 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków na obsługę długu o 43.000 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków na świadczenie usług opiekuńczych 65.000zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków związanych z realizacją zadań rodzin zastępczych 20.000 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 40.000 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków na likwidację skutków zimy 50.000 zł,
- zmniejszenie planowanych w br. wydatków na zadanie pn: „KAWKA w Kościerzynie. Ograniczenie niskiej emisji poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła” 420.711 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków na likwidację niskiej emisji 34.732 zł,
- w związku z otrzymaną dotacją ze Starostwa Powiatowego (10.000 zł) zwiększa się o tę kwotę dotację dla Biblioteki Miejskiej.

Ponadto zmniejsza się planowane w br. przychody budżetu z tytułu emisji obligacji miejskich o 500.000 zł

### **W wyniku powyższych przesunięć budżet miasta wynosi:**

✓ <b>Dochody ogółem</b>	<b>112.541.818,14 zł</b>
w tym:	
❖ Dochody bieżące	100.565.578,14 zł
❖ Dochody majątkowe	11.976.240,00 zł
✓ <b>Wydatki ogółem</b>	<b>115.447.271,14 zł</b>
w tym:	
❖ Wydatki bieżące	96.490.536,14 zł
❖ Wydatki majątkowe	18.956.735,00 zł

✓ Przychody	8.802.208,00 zł
✓ Rozchody	5.896.755,00 zł