

**UCHWAŁA NR XLVI/355/17  
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 26 kwietnia 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 2016r. poz. 198 z późn. zm.)

**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 XLVI/355/17

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 26 kwietnia 2017 r.

### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>18 100 811,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>18 112 811,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 368 700,00	12 000,00	3 380 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	12 000,00	25 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 927 874,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>4 979 874,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 927 874,00	52 000,00	4 979 874,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 200,00	46 000,00	86 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	6 000,00	20 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 357 258,00</b>	<b>200,00</b>	<b>1 357 458,00</b>
	75095		Pozostała działalność	848 836,00	200,00	849 036,00
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	200,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 425 403,00</b>	<b>58 600,00</b>	<b>3 484 003,00</b>
	80104		Przedszkola	3 142 807,00	55 000,00	3 197 807,00
		0830	Wpływy z usług	27 000,00	10 000,00	37 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	45 000,00	100 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	45 450,00	3 000,00	48 450,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00
	80110		Gimnazja	0,00	600,00	600,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	600,00	600,00

<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>756 877,00</b>	<b>200,00</b>	<b>757 077,00</b>
	85395		Pozostała działalność	756 877,00	200,00	757 077,00
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	200,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 203 526,00</b>	<b>7 880,00</b>	<b>3 211 406,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 300,00	7 880,00	35 180,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	7 880,00	22 880,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>51 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>86 000,00</b>
	92113		Centra kultury i sztuki	0,00	35 000,00	35 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	35 000,00	35 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>102 700,00</b>	<b>500,00</b>	<b>103 200,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	400,00	500,00	900,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	500,00	900,00
<b>Razem:</b>				<b>120 194 527,00</b>	<b>166 380,00</b>	<b>120 360 907,00</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/355/17

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 26 kwietnia 2017 r.

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>32 400 349,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>32 610 349,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	370 000,00	10 000,00	380 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	10 000,00	380 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 734 100,00	200 000,00	9 934 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 027 100,00	200 000,00	9 227 100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 072 526,00</b>	<b>11 780,00</b>	<b>6 084 306,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 072 526,00	11 780,00	6 084 306,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 780,00	21 780,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 840 158,00</b>	<b>-130 321,00</b>	<b>8 709 837,00</b>
	75095		Pozostała działalność	986 703,00	-130 321,00	856 382,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 592,00	-18 802,48	94 789,52
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	554 599,00	-92 000,37	462 598,63
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 916,00	-19 518,15	98 397,85
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 795 477,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 795 477,00</b>
	80104		Przedszkola	6 354 918,00	0,00	6 354 918,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 504 409,00	-100 000,00	1 404 409,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>972 593,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>976 693,00</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 900,00	4 100,00	13 000,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 900,00	4 100,00	13 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 199 470,00</b>	<b>144 600,00</b>	<b>7 344 070,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	455 610,00	110 000,00	565 610,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 550,00	110 000,00	262 550,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	198 300,00	34 600,00	232 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 300,00	34 600,00	132 900,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 416 579,00</b>	<b>-73 779,00</b>	<b>3 342 800,00</b>
	92195		Pozostała działalność	331 579,00	-73 779,00	257 800,00
		4307	Zakup usług pozostałych	59 300,00	7 700,00	67 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 450,00	1 350,00	10 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 829,00	-82 829,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>130 999 980,00</b>	<b>166 380,00</b>	<b>131 166 360,00</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/355/17

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 26 kwietnia 2017 r.

### Plan zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>31 310 849,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>31 510 849,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	9 027 100,00	200 000,00	9 227 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 027 100,00	200 000,00	9 227 100,00
			Budowa układu drogowego łączącego drogę wojewódzką nr 221 z drogą krajową nr 20 w Kościerzynie	8 000 000,00	200 000,00	8 200 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>862 107,00</b>	<b>- 130 321,00</b>	<b>731 786,00</b>
	75095		Pozostała działalność	786 107,00	- 130 321,00	655 786,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 592,00	- 18 802,48	94 789,52
			"Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej - przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno-kosztorysowej"	113 592,00	- 18 802,48	94 789,52
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	554 599,00	- 92 000,37	462 598,63
			"Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej - przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno-kosztorysowej"	554 599,00	- 92 000,37	462 598,63
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 916,00	- 19 518,15	98 397,85
			"Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej - przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno-kosztorysowej"	117 916,00	- 19 518,15	98 397,85
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>518 140,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>618 140,00</b>
	80104		Przedszkola	175 140,00	100 000,00	275 140,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Modernizacja budynku Przedszkola nr 7 przy ulicy Wybickiego 10	0,00	50 000,00	50 000,00
			Modernizacja terenów zielonych i wejścia w Przedszkolu nr 7 ul. Szkolna 2	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 809 110,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>3 919 110,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	152 550,00	110 000,00	262 550,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 550,00	110 000,00	262 550,00
			Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Szopińskiego	0,00	110 000,00	110 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>232 829,00</b>	<b>- 82 829,00</b>	<b>150 000,00</b>
	92195		Pozostała działalność	232 829,00	- 82 829,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Kościerzyny szansą rozwoju całego miasta - opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Kościerzyna	150 000,00	- 150 000,00	0,00
			ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny"	0,00	150 000,00	150 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 829,00	- 82 829,00	0,00
			Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Kościerzyny szansą rozwoju całego miasta - opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Kościerzyna	82 829,00	- 82 829,00	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>42 922 993,00</b>	<b>196 850,00</b>	<b>43 119 843,00</b>

## UZASADNIENIE

### Po stronie dochodów:

- zwiększenie planowanych wpływów z lat ubiegłych w dziale 600 i 921 o 47.000 zł,
- zwiększenie planowanych wpływów z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania 46.000 zł,
- zwiększenie z tytułu wpływu odsetek 6.400 zł,
- zwiększenie wpływów w dziale 801 "Oświata i wychowanie" o 58.000 zł,
- zwiększenie planowanych wpływów z tytułu zwrotów dotacji 1.100 zł,
- zwiększenie planowanej dotacji z WFOŚiGW 7.880 zł,

### Po stronie wydatków:

- zwiększenie planowanych wydatków związanych z funkcjonowaniem komunikacji miejskiej 10.000 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków na realizację zadania pn: "Budowa układu drogowego łączącego drogę wojewódzką nr 221 z drogą krajową nr 20 w Kościerzynie" 200.000 zł,
- wydzielenie środków na zakup słupów ogłoszeniowych 11.780 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków na realizację projektu pn: "Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej" 130.321 zł,
- wydzielenie środków na modernizację obiektów i terenów Przedszkola Nr 7 100.000 zł,
- zwiększenie dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych na realizację zadań z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci 4.100 zł,
- wydzielenie środków na przebudowę kanalizacji deszczowej w ulicy Szopińskiego 110.000 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków na realizację zadań z zakresu utylizacji azbestu 34.600 zł
- zmniejszenie wydatków dotyczących rewitalizacji zdegradowanych obszarów Kościerzyny (per saldo) 73.779 zł.

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

✓ <b>Dochody</b>	120.360.907 zł
➤ dochody bieżące	92.456.666 zł
➤ dochody majątkowe	27.904.241 zł
✓ <b>Wydatki</b>	131.166.360 zł
➤ wydatki bieżące	88.046.517 zł
➤ wydatki majątkowe	43.119.843 zł
✓ <b>Przychody</b>	16.702.208 zł
✓ <b>Rozchody</b>	5.896.755 zł