

**UCHWAŁA NR XLVII/367/17
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 31 maja 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. 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 do Uchwały Nr XLVII/367/17

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 31 maja 2017 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 112 811,00	1 900,00	18 114 711,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 120,00	1 900,00	5 020,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 120,00	1 900,00	5 020,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 979 874,00	9 000,00	4 988 874,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 979 874,00	9 000,00	4 988 874,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	98 600,00	6 000,00	104 600,00
750			Administracja publiczna	1 357 458,00	-269 681,00	1 087 777,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 422,00	2 500,00	115 922,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	1 000,00	1 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	1 500,00
	75095		Pozostała działalność	849 036,00	-272 181,00	576 855,00
		2006	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 § 205	18 582,00	-16 381,00	2 201,00
		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. klasyfikow. w § 205	90 725,00	-79 900,00	10 825,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 860,00	7 500,00	22 360,00

	6206	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	113 592,00	-19 300,00	94 292,00
	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	554 599,00	-186 100,00	368 499,00
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 478,00	22 000,00	78 478,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 499 970,00	2 100,00	33 502 070,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 303 962,00	2 100,00	6 306 062,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 100,00	4 100,00
801		Oświata i wychowanie	3 508 003,00	-85 000,00	3 423 003,00
	80104	Przedszkola	3 197 807,00	-85 000,00	3 112 807,00
	0830	Wpływy z usług	37 000,00	15 000,00	52 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	-100 000,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	48 450,00	0,00	48 450,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	3 000,00	15 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	-3 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 754 106,00	1 518,00	1 755 624,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	212 218,00	1 518,00	213 736,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 518,00	1 518,00	3 036,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 211 406,00	790 000,00	4 001 406,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 180,00	790 000,00	825 180,00
	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	0,00	457 000,00	457 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	333 000,00	333 000,00
Razem:			120 394 831,51	449 837,00	120 844 668,51

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/367/17

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 31 maja 2017 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	32 610 349,00	-385 522,00	32 224 827,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	380 000,00	1 900,00	381 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	1 900,00	381 900,00
	60095		Pozostała działalność	22 296 249,00	-387 422,00	21 908 827,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 702 518,00	-387 422,00	5 315 096,00
630			Turystyka	253 000,00	5 000,00	258 000,00
	63095		Pozostała działalność	253 000,00	5 000,00	258 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	5 000,00	37 000,00
750			Administracja publiczna	8 709 837,00	-246 770,00	8 463 067,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	168 000,00	0,00	168 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-6 000,00	54 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	6 000,00	51 000,00
	75095		Pozostała działalność	856 382,00	-246 770,00	609 612,00
		4306	Zakup usług pozostałych	18 582,00	-16 380,00	2 202,00
		4307	Zakup usług pozostałych	90 727,00	-79 970,00	10 757,00
		4309	Zakup usług pozostałych	19 287,00	-17 000,00	2 287,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 789,52	-19 200,00	75 589,52
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 598,63	-94 220,00	368 378,63
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 397,85	-20 000,00	78 397,85
801			Oświata i wychowanie	31 819 477,00	0,00	31 819 477,00
	80104		Przedszkola	6 354 918,00	0,00	6 354 918,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 404 409,00	-32 584,00	1 371 825,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	610 906,00	610 906,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	77 415,00	77 415,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 694,00	5 000,00	22 694,00
		4260	Zakup energii	52 965,00	20 000,00	72 965,00

	4307	Zakup usług pozostałych	794 490,00	-616 906,00	177 584,00
	4309	Zakup usług pozostałych	83 415,00	-77 415,00	6 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 220,00	1 200,00	3 420,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 940,00	6 384,00	9 324,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 140,00	2 000,00	177 140,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00
	80110	Gimnazja	8 028 515,00	0,00	8 028 515,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 700,00	-9 200,00	174 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 200,00	9 200,00
851		Ochrona zdrowia	871 034,00	0,00	871 034,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	784 134,00	0,00	784 134,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 200,00	609,00	117 809,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	-609,00	8 391,00
852		Pomoc społeczna	7 339 306,00	1 518,00	7 340 824,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 970 018,00	1 518,00	1 971 536,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 495,00	1 495,00	2 990,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 523,00	23,00	56 546,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	828 228,00	40 000,00	868 228,00
	85395	Pozostała działalność	828 228,00	40 000,00	868 228,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	40 000,00	40 000,00
855		Rodzina	25 729 878,00	0,00	25 729 878,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 765 100,00	1 308,00	14 766 408,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	-1 308,00	5 192,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 600 000,00	0,00	9 600 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 800,00	-1 092,00	16 708,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	1 092,00	4 192,00
	85504	Wspieranie rodziny	135 258,00	0,00	135 258,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	-124,00	5 176,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	124,00	2 024,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 344 070,00	1 015 611,00	8 359 681,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	232 900,00	1 015 611,00	1 248 511,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 015 611,00	1 015 611,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 342 800,00	20 000,00	3 362 800,00
	92118		Muzea	980 000,00	20 000,00	1 000 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	980 000,00	20 000,00	1 000 000,00
Razem:				131 200 284,51	449 837,00	131 650 121,51

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVII/367/17

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 31 maja 2017 r.

Plan zadań inwestycyjnych realizowanych w 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	31 510 849,00	- 387 422,00	31 123 427,00
	60095		Pozostała działalność	22 283 749,00	- 387 422,00	21 896 327,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 702 518,00	- 387 422,00	5 315 096,00
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	5 702 518,00	- 387 422,00	5 315 096,00
750			Administracja publiczna	731 786,00	- 133 420,00	598 366,00
	75095		Pozostała działalność	655 786,00	- 133 420,00	522 366,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 789,52	- 19 200,00	75 589,52
			"Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej - przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno-kosztorysowej"	94 789,52	- 19 200,00	75 589,52
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 598,63	- 94 220,00	368 378,63
			"Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej - przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno-kosztorysowej"	462 598,63	- 94 220,00	368 378,63
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 397,85	- 20 000,00	78 397,85
			"Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej - przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno-kosztorysowej"	98 397,85	- 20 000,00	78 397,85
801			Oświata i wychowanie	485 140,00	15 200,00	500 340,00
	80104		Przedszkola	275 140,00	6 000,00	281 140,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 140,00	2 000,00	177 140,00
			Tęczowe przedszkole - upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Kościerzynie	175 140,00	2 000,00	177 140,00

	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00
		Tęczowe przedszkole - upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Kościerzynie	0,00	4 000,00	4 000,00
	80110	Gimnazja	0,00	9 200,00	9 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 200,00	9 200,00
		Zakup monitora interaktywnego w ZSP 2	0,00	9 200,00	9 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 919 110,00	1 015 611,00	4 934 721,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	1 015 611,00	1 115 611,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 015 611,00	1 015 611,00
		KAWKA w Kościerzynie. Ograniczenie niskiej emisji poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła	0,00	1 015 611,00	1 015 611,00
		Razem	42 986 843,00	509 969,00	43 496 812,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVII/367/17

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 31maja 2017 r.

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2017r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	394 040,00	1 518,00	395 558,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 518,00	1 518,00	3 036,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 518,00	1 518,00	3 036,00
Razem:				25 763 847,51	1 518,00	25 765 365,51

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	385 406,00	1 518,00	386 924,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 518,00	1 518,00	3 036,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 495,00	1 495,00	2 990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,00	23,00	46,00
855			Rodzina	24 604 620,00	0,00	24 604 620,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 765 100,00	1 308,00	14 766 408,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	-1 308,00	5 192,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 600 000,00	0,00	9 600 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 800,00	-1 092,00	16 708,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	1 092,00	4 192,00
Razem:			25 398 290,51	1 518,00	25 399 808,51

UZASADNIENIE

Po stronie dochodów:

- zwiększenie planowanych dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych 1.900 zł,
- zwiększenie planowanych dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych i odsetek 9.000 zł,
- zmniejszenie planowanych dochodów związanych z rozliczeniem zadania dotyczącego Kościerskich Stref Aktywności Gospodarczych” 272.181 zł,
- zwiększenie planowanych dochodów z tytułu opłat egzekucyjnych 2.100 zł,
- zmniejszenie planowanych dochodów w dziale „Oświata i wychowanie” per saldo 85.000 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 1.518 zł,
- zwiększenie planowanych środków zewnętrznych na realizację zadań związanych z likwidacją węglowych źródeł ciepła 790.000 zł,

Po stronie wydatków:

- zwiększenie planowanych wydatków związanych z utrzymaniem przystanków autobusowych 1.900 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków w br. na realizację zadania pn: „Budowy węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzenie komunikacji zbiorczej – przygotowanie dokumentacji projektowej” 387.422 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków na składkę na lokalną organizację turystyczną 5.000 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków związanych z rozliczeniem zadania dotyczącego Kościerskich Stref Aktywności Gospodarczej o 246.770 zł,
- zmiany planu finansowego w dziale 801 „Oświata i wychowanie” związanego z realizacją zadania pn: „Tęczowe przedszkole – upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Kościerzynie”
- wydzielenie środków na zakup monitora interaktywnego w ZSP nr 2 9.200 zł,
- zmiany planu wydatków w dziale 851 „Ochrona zdrowia, 852 "Pomoc społeczna” i 855 „Rodzina” związane z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej,
- zwiększenie planowanych wydatków na zakup środków dydaktycznych związanych z realizacją zadania „Edukacja kluczem do przyszłości - podniesienie kompetencji kościerskich uczniów ” 40.000 zł,
- wydzielenie środków na realizację zadania pn: KAWKA w Kościerzynie. Ograniczenie niskiej emisji poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła 1.015.611 zł,
- zwiększenie planowanej dotacji dla Muzeum Ziemi Kościerskiej 20.000 zł.

W wyniku powyższych zmian budżet miasta wynosi:

✓ Dochody	120.844.668,51 zł
– Dochody bieżące	92.333.827,51 zł
– Dochody majątkowe	28.510.841,00 zł
✓ Wydatki	131.650.121,51 zł
– Wydatki bieżące	88.153.309,51 zł
– Wydatki majątkowe	43.496.812,00 zł
✓ Przychody	16.702.208,00 zł
✓ Rozchody	5.896.755,00 zł