

**UCHWAŁA NR XLV/338/17
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 29 marca 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 § 3 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, który otrzymuje brzmienie:

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie -10.805.453,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

2) środków wolnych 702.208,00 zł

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 16.702.208,00 zł 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 XLV/338/17

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 29 marca 2017 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 083 611,00	17 200,00	18 100 811,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 355 700,00	13 000,00	3 368 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 000,00	13 000,00
	60095		Pozostała działalność	14 724 791,00	4 200,00	14 728 991,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 200,00	4 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 829 274,00	98 600,00	4 927 874,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 829 274,00	98 600,00	4 927 874,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	98 600,00	98 600,00
750			Administracja publiczna	1 356 858,00	400,00	1 357 258,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 022,00	400,00	113 422,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	400,00	400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 497 970,00	2 000,00	33 499 970,00
	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	6 301 962,00	2 000,00	6 303 962,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 000,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 343 403,00	82 000,00	3 425 403,00
	80104		Przedszkola	3 060 807,00	82 000,00	3 142 807,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	27 000,00	27 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	55 000,00	55 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 699 626,00	-496 100,00	3 203 526,00

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	512 550,00	-510 000,00	2 550,00
		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	510 000,00	-510 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	15 000,00	1 600,00	16 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 600,00	1 600,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	12 300,00	27 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 300,00	12 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	172 485,00	-121 485,00	51 000,00
	92195		Pozostała działalność	172 485,00	-121 485,00	51 000,00
		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	172 485,00	-121 485,00	51 000,00
926			Kultura fizyczna	102 300,00	400,00	102 700,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	400,00	400,00
		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	400,00	400,00
Razem:				120 408 830,00	-416 985,00	119 991 845,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/338/17

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 29 marca 2017 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	32 370 349,00	30 000,00	32 400 349,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	340 000,00	30 000,00	370 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	30 000,00	370 000,00
710			Działalność usługowa	166 000,00	5 000,00	171 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	49 000,00	5 000,00	54 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	5 000,00	54 000,00
750			Administracja publiczna	8 782 158,00	58 000,00	8 840 158,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	58 000,00	168 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 000,00	58 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 064 900,00	4 000,00	1 068 900,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	4 000,00	4 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	4 000,00	4 000,00
757			Obsługa długu publicznego	716 542,00	0,00	716 542,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	150 000,00
		8020	Wyплаты z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	150 000,00	-150 000,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	150 000,00	150 000,00

851			Ochrona zdrowia	750 000,00	121 034,00	871 034,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	663 100,00	121 034,00	784 134,00
		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	83 000,00	28 000,00	111 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	209 750,00	93 034,00	302 784,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	828 228,00	0,00	828 228,00
	85395		Pozostała działalność	828 228,00	0,00	828 228,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	116 220,00	116 220,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 532,00	14 532,00
		4307	Zakup usług pozostałych	677 199,00	-116 221,00	560 978,00
		4309	Zakup usług pozostałych	129 029,00	-14 531,00	114 498,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 373 860,00	-174 390,00	7 199 470,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	865 000,00	-409 390,00	455 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00	10 000,00	192 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 550,00	26 868,00	29 418,00
		4309	Zakup usług pozostałych	450,00	4 742,00	5 192,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 000,00	-451 000,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 261 000,00	100 000,00	1 361 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 199 000,00	100 000,00	1 299 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	148 300,00	50 000,00	198 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 300,00	50 000,00	98 300,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 470 560,00	75 000,00	4 545 560,00
		4260	Zakup energii	840 000,00	60 000,00	900 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	15 000,00	39 000,00
	90095		Pozostała działalność	55 000,00	10 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	10 000,00	65 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 075 000,00	-658 421,00	3 416 579,00
	92195		Pozostała działalność	990 000,00	-658 421,00	331 579,00
		4307	Zakup usług pozostałych	51 000,00	8 300,00	59 300,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 000,00	450,00	9 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 000,00	-682 171,00	82 829,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	-135 000,00	0,00
			Razem:	131 412 075,00	-614 777,00	130 797 298,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLV/338/17

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 29 marca 2017 r.

Plan zadań inwestycyjnych w 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	804 107,00	58 000,00	862 107,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	58 000,00	58 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 000,00	58 000,00
			Zakup 5 figur z brązu	0,00	58 000,00	58 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 256 560,00	-451 000,00	3 805 560,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600 000,00	-451 000,00	149 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 000,00	-451 000,00	0,00
			Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna	451 000,00	-451 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	900 000,00	-667 171,00	232 829,00
	92195		Pozostała działalność	900 000,00	-667 171,00	232 829,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Kościerzyny szansą rozwoju całego miasta - opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Kościerzyna	0,00	150 000,00	150 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 000,00	-682 171,00	82 829,00
			Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Kościerzyny szansą rozwoju całego miasta - opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Kościerzyna	765 000,00	-682 171,00	82 829,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	-135 000,00	0,00
			Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Kościerzyny szansą rozwoju całego miasta - opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Kościerzyna	135 000,00	-135 000,00	0,00
Razem				43 779 614,00	-1 060 171,00	42 719 443,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLV/338/17

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 29 marca 2017 r.

Przychody

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	900 000,00	-197 792,00	702 208,00
	Razem	16 900 000,00	-197 792,00	16 702 208,00

UZASADNIENIE

Po stronie dochodów:

- zwiększenie dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w dziale 600 „Transport i łączność”, 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 129.700 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 2.400 zł,
- zwiększenie planowanych wpływów w dziale 801 „Oświata i wychowanie” 82.000 zł,
- zmniejszenie w bieżącym roku środków zewnętrznych na realizację zadania pn: „Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzyca na terenie miasta Kościerzyna” 510.000 zł,
- zmniejszenie planowanych na bieżący rok środków zewnętrznych na realizację zadania pn: „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Kościerzyny szansą rozwoju całego miasta” 121.485 zł,

Po stronie wydatków:

- zwiększenie planowanych wydatków na realizację zadania z zakresu komunikacji miejskiej 30.000 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków na opracowania geodezyjne 5.000 zł,
- wydzielenie środków na zakup 5 figur z brązu 58.000 zł,
- wydzielenie środków na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi przez Komendę Powiatową Policji w Kościerzynie 4.000 zł,
- zmiana zaklasyfikowania środków związanych z poręczeniami,
- zwiększenie planowanych wydatków na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi 121.034 zł,
- zmiany zaklasyfikowania części środków wydatków związanych z realizacją zadania pn: „Edukacja kluczem do przyszłości”
- zmniejszenie (per saldo) w bieżącym roku wydatków związanych z zadaniem pn: „Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzyca na terenie miasta Kościerzyna” 409.390 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków na oczyszczanie miasta 100.000 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony powietrza (wymiana pieców co) 50.000 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków związanych z oświetleniem ulic 60.000 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z programu ochrony zwierząt 10.000 zł,
- zmniejszenie w bieżącym roku planowanych wydatków na realizację zadania pn: „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Kościerzyny szansą rozwoju całego miasta” 658.421 zł.

Zmniejsza się przychody budżetu miasta w części dotyczącej środków wolnych za 2016 rok o kwotę 197.792 zł.

W wyniku powyższych zmian budżet miasta wynosi:

✓ Dochody	119.991.845 zł
➤ dochody bieżące	92.133.604 zł
➤ dochody majątkowe	27.858.241 zł
✓ Wydatki	130.797.298 zł
➤ wydatki bieżące	88.077.855 zł
➤ wydatki majątkowe	42.719.443 zł
✓ Przychody	16.702.208 zł
✓ Rozchody	5.896.755 zł