

**UCHWAŁA NR XLIII/312/17
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 1 lutego 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 przychody i rozchody budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Zmienia się treść § 3 ust. 1 pkt 1, który otrzymuje brzmienie:

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie -11.003.245 zł który zostanie pokryty pochodzącymi z:

1) emisji obligacji 10.103.245 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Kościerzyna

Teresa Preis

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/312/17

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 1 lutego 2017 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 034 780,00	325 078,00	1 359 858,00
	75095		Pozostała działalność	523 758,00	325 078,00	848 836,00
		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	18 123,00	459,00	18 582,00
		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	84 573,00	6 152,00	90 725,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 963,00	897,00	14 860,00
		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	0,00	113 592,00	113 592,00
		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	65 231,00	489 368,00	554 599,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	341 868,00	-285 390,00	56 478,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	305 400,00	451 477,00	756 877,00
	85395		Pozostała działalność	305 400,00	451 477,00	756 877,00

	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	274 860,00	-274 860,00	0,00
	2009	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	30 540,00	-30 540,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	677 199,00	677 199,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	79 678,00	79 678,00
		Razem	118 538 702,00	776 555,00	119 315 257,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/312/17

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 1 lutego 2017 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	32 943 249,00	-572 900,00	32 370 349,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 307 000,00	-572 900,00	9 734 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 600 000,00	-572 900,00	9 027 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 910 650,00	161 876,00	6 072 526,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 910 650,00	161 876,00	6 072 526,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 962 692,00	161 876,00	2 124 568,00
750			Administracja publiczna	8 398 407,00	386 751,00	8 785 158,00
	75095		Pozostała działalność	599 952,00	386 751,00	986 703,00
		4306	Zakup usług pozostałych	18 123,00	459,00	18 582,00
		4307	Zakup usług pozostałych	84 575,00	6 152,00	90 727,00
		4309	Zakup usług pozostałych	18 124,00	1 163,00	19 287,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 069,00	52 523,00	113 592,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 991,00	269 608,00	554 599,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 070,00	56 846,00	117 916,00
851			Ochrona zdrowia	750 000,00	0,00	750 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	663 100,00	0,00	663 100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 500,00	5 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	261 800,00	-5 500,00	256 300,00
852			Pomoc społeczna	7 394 470,00	-78 000,00	7 316 470,00
	85295		Pozostała działalność	178 400,00	-78 000,00	100 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-4 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 400,00	-74 000,00	13 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	327 400,00	500 828,00	828 228,00
	85395		Pozostała działalność	327 400,00	500 828,00	828 228,00
		4307	Zakup usług pozostałych	274 860,00	402 339,00	677 199,00
		4309	Zakup usług pozostałych	30 540,00	98 489,00	129 029,00
855			Rodzina	25 347 258,00	78 000,00	25 425 258,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	78 000,00	78 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	74 000,00	74 000,00
Razem:				129 841 947,00	476 555,00	130 318 502,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/312/17

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 1 lutego 2017 r.

Plan zadań inwestycyjnych do realizacji w 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	31 883 749,00	-572 900,00	31 310 849,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 600 000,00	-572 900,00	9 027 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 600 000,00	-572 900,00	9 027 100,00
			Budowa drogi DD - 11A łączącej ul. Wita Stwosza z ul. Osiedle Za Lasem	1 600 000,00	-914 000,00	686 000,00
			Budowa odcinka drogi ul. Jedności Robotniczej	0,00	40 100,00	40 100,00
			Budowa ulicy Kalinowej	0,00	177 000,00	177 000,00
			Budowa ulicy Wrzosowej	0,00	50 000,00	50 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa drogi łączącej ulicę Wita Stwosza z drogą DD11A	0,00	74 000,00	74 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 419 082,00	161 876,00	5 580 958,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 419 082,00	161 876,00	5 580 958,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 962 692,00	161 876,00	2 124 568,00
			Dokumentacja I etap budowy budynku socjalnego przy ulicy Gajowej	1 620 000,00	161 876,00	1 781 876,00
750			Administracja publiczna	407 130,00	378 977,00	786 107,00
	75095		Pozostała działalność	407 130,00	378 977,00	786 107,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 069,00	52 523,00	113 592,00
			"Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej - przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno-kosztorysowej"	61 069,00	52 523,00	113 592,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 991,00	269 608,00	554 599,00
			"Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej - przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno-kosztorysowej"	284 991,00	269 608,00	554 599,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 070,00	56 846,00	117 916,00

		"Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej - przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno- kosztorysowej"	61 070,00	56 846,00	117 916,00
Razem			43 971 712,00	-32 047,00	43 939 665,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIII/312/17

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 1 lutego 2017 r.

Przychody i rozchody

Przychody

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	18 000 000,00	- 2 000 000,00	16 000 000,00
Razem		18 900 000,00	-2 000 000,00	16 900 000,00

Rozchody

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	5 700 000,00	- 1 700 000,00	4 000 000,00
Razem		7 596 755,00	-1 700 000,00	5 896 755,00

UZASADNIENIE

Po stronie dochodów:

- zwiększa się planowane środki na realizację zadania „Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej” per saldo o kwotę 325.078 zł,
- zwiększa się planowane środki na realizację zadania pn: „Edukacja kluczem do przyszłości” per saldo o kwotę 451.477 zł.

Po stronie wydatków:

- wydziela się środki na modernizację i budowę ulic w kwocie 341.100 zł,
w tym:
 - ulicy Wrzosowej 50.000 zł,
 - ulicy Kalinowej 177.000 zł,
 - ulicy Jedności Robotniczej 40.100 zł,
 - ulicy łączącej drogę DD11A z ulicą Wita Stwosza 74.000 zł,
- zmniejsza się planowane wydatki na budowę drogi DD11A o 914.000 zł,
- zwiększa się planowane wydatki na budowę budynku socjalnego na ulicy Gajowej o 161.876 zł,
- zwiększa się planowane wydatki związane z realizacją zadania „Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej” o 386.751 zł,
- wydziela się środki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi dla Starostwa Powiatowego w Kościerzynie w kwocie 5.500 zł,
- zwiększa się planowane wydatki na realizację zadania pn: „Edukacja kluczem do przyszłości” 500.828 zł,
- zmiana zaklasyfikowania wydatków związanych z realizacją zadania „Kościerska Karta Dużej Rodziny”.

Ponadto zmniejsza się planowaną w br. emisję obligacji miejskich o kwotę 2.000.000 zł oraz zmniejsza się planowane rozchody związane z ich wykupem o kwotę 1.700.000 zł.

W wyniku zmian budżet miasta wynosi:

✓ Dochody	119.315.257,00 zł
– dochody bieżące	90.829.944,00 zł
– dochody majątkowe	28.485.313,00 zł
✓ Wydatki	130.318.502,00 zł
– wydatki bieżące	86.378.837,00 zł
– wydatki majątkowe	43.939.665,00 zł
✓ Przychody	16.900.000,00 zł
✓ Rozchody	5.896.755,00 zł