

**UCHWAŁA NR LIII/412/17
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 25 października 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 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 2017r. poz. 1453)

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.

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta

Helena Kaszubowska-Nitz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/412/17

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 25 października 2017 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 203 724,51	261 163,00	2 464 887,51
	01095		Pozostała działalność	2 203 724,51	261 163,00	2 464 887,51
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 150 000,00	261 163,00	2 411 163,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 031 608,00	1 328 196,00	6 359 804,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 031 608,00	1 328 196,00	6 359 804,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	128 934,00	29 000,00	157 934,00
		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	2 112 135,00	798 230,00	2 910 365,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	124 000,00	124 000,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 024 821,00	376 966,00	1 401 787,00
750			Administracja publiczna	1 087 777,00	28 000,00	1 115 777,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	28 000,00	28 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	28 000,00	28 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 065 719,00	80 000,00	4 145 719,00
	80104		Przedszkola	3 350 207,00	80 000,00	3 430 207,00

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	38 000,00	30 000,00	68 000,00
		0830	Wpływy z usług	68 000,00	30 000,00	98 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	253 400,00	20 000,00	273 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	213 192,00	7 500,00	220 692,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	7 500,00	7 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 500,00	7 500,00
Razem:				125 195 813,51	1 704 859,00	126 900 672,51

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	258 000,00	-219 400,00	38 600,00
	63095		Pozostała działalność	258 000,00	-219 400,00	38 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-12 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 000,00	-207 400,00	1 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 196 806,00	1 527 061,00	7 723 867,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 196 806,00	1 527 061,00	7 723 867,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 112 135,00	922 230,00	3 034 365,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 344 255,00	604 831,00	1 949 086,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 103 900,00	23 000,00	1 126 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	890,00	13 000,00	13 890,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 000,00	13 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 064 010,00	10 000,00	1 074 010,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	10 000,00	110 000,00
801			Oświata i wychowanie	32 507 193,00	359 000,00	32 866 193,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 289 026,00	271 000,00	14 560 026,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	869 400,00	181 000,00	1 050 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	90 000,00	295 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	687 748,00	17 000,00	704 748,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	484 600,00	17 000,00	501 600,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 968 541,00	71 000,00	2 039 541,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	517 000,00	71 000,00	588 000,00
852			Pomoc społeczna	7 957 941,00	20 000,00	7 977 941,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 427 976,00	20 000,00	1 447 976,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 427 816,00	20 000,00	1 447 816,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	713 829,00	2 698,00	716 527,00
	85395		Pozostała działalność	713 829,00	2 698,00	716 527,00
		4307	Zakup usług pozostałych	73 060,00	2 293,00	75 353,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 895,00	405,00	9 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000 085,00	7 500,00	1 007 585,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	80 000,00	7 500,00	87 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00	7 500,00	87 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 750 091,00	40 000,00	8 790 091,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	858 910,00	90 000,00	948 910,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556 550,00	90 000,00	646 550,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 345 621,00	-50 000,00	1 295 621,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	197 110,00	-50 000,00	147 110,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 362 800,00	-75 000,00	3 287 800,00
	92195		Pozostała działalność	257 800,00	-75 000,00	182 800,00
		4307	Zakup usług pozostałych	67 000,00	-46 000,00	21 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 800,00	-8 200,00	2 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-20 800,00	129 200,00
926			Kultura fizyczna	1 438 000,00	20 000,00	1 458 000,00
	92601		Obiekty sportowe	90 000,00	20 000,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	20 000,00	80 000,00
			Razem:	136 001 266,51	1 704 859,00	137 706 125,51

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIII/412/17

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 25 października 2017 r.

Plan zadań inwestycyjnych do realizacji w 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	209 000,00	- 207 400,00	1 600,00
	63095		Pozostała działalność	209 000,00	- 207 400,00	1 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 000,00	- 207 400,00	1 600,00
			Pomorskie Szlaki Kajakowe - wykonanie dokumentacji przystani nad jeziorem Wierzysko w Kościerzynie	209 000,00	- 207 400,00	1 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 580 958,00	1 527 061,00	7 108 019,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 580 958,00	1 527 061,00	7 108 019,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 112 135,00	922 230,00	3 034 365,00
			Kompleksowa termomodernizacja o. u. p. – realizacja M.O.F. w Kościerzynie.	2 112 135,00	922 230,00	3 034 365,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 344 255,00	604 831,00	1 949 086,00
			Kompleksowa termomodernizacja o. u. p. – realizacja M.O.F. w Kościerzynie.	1 344 255,00	604 831,00	1 949 086,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135 000,00	23 000,00	158 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	13 000,00	13 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 000,00	13 000,00
			Dofinansowanie zakupu przyczepy podłodziowej dla OSP Kościerzyna	0,00	13 000,00	13 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	100 000,00	10 000,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	10 000,00	110 000,00
			Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu wizyjnego	100 000,00	10 000,00	110 000,00
801			Oświata i wychowanie	615 340,00	90 000,00	705 340,00
	80101		Szkoły podstawowe	205 000,00	90 000,00	295 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	90 000,00	295 000,00
		Adaptacja poddasza w budynku A w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2	200 000,00	90 000,00	290 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 325 831,00	40 000,00	5 365 831,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	556 550,00	90 000,00	646 550,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556 550,00	90 000,00	646 550,00
		Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Bolewskiej	0,00	33 000,00	33 000,00
		Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Widokowej	0,00	57 000,00	57 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 212 721,00	- 50 000,00	1 162 721,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	197 110,00	- 50 000,00	147 110,00
		Odnawialne źródła energii (fotowoltaika) wspólnie z SSK	100 000,00	- 50 000,00	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	- 20 800,00	129 200,00
	92195	Pozostała działalność	150 000,00	- 20 800,00	129 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 20 800,00	129 200,00
		ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny"	150 000,00	- 20 800,00	129 200,00
926		Kultura fizyczna	60 000,00	20 000,00	80 000,00
	92601	Obiekty sportowe	60 000,00	20 000,00	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	20 000,00	80 000,00
		Rozbudowa lodowiska miejskiego	0,00	20 000,00	20 000,00
		Razem	43 831 807,00	1 471 861,00	45 303 668,00

UZASADNIENIE

Po stronie dochodów:

- zwiększenie planowanych dochodów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych 261.163 zł,
- zwiększenie wpływów z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 29.000 zł,
- zwiększenie planowanych środków zewnętrznych na realizację zadania pn: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” o 1.299.196 zł,
- zwiększenie planowanych wpływów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych 28.000 zł,
- zwiększenie planowanych wpływów dotyczących przedszkola 80.000 zł,
- zwiększenie dochodów w związku z darowiznami na cele oświatowe 7.500 zł,

Po stronie wydatków:

- zmniejszenie planowanych wydatków w br. związanych z realizacją zadania pn: „Pomorskie szlaki kajakowe” 258.000 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków związanych z realizacją zadania pn: „Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” 1.527.061 zł,
- wydzielenie środków na zakup przez OSP Kościerzyna przyczepy podłodziowej 13.000 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków na rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego 10.000 zł,
- zwiększenie planowanej dotacji dla placówek Niepublicznych 269.000 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków na adaptację poddasza w budynku A w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 90.000 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków na wypłaty dodatków mieszkaniowych 20.000 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków na realizację zadania pn: „Edukacja kluczem do przyszłości” 2.698 zł,
- zwiększenie planowanych środków na wypłaty stypendiów dla uczniów 7.500 zł,
- wydzielenie środków na budowę kanalizacji deszczowej w ulicach Bolewskiej i Widokowej 90.000 zł,
- zmniejszenie planowanej dotacji dla Stowarzyszenia „Słoneczna Kościerzyna” 50.000 zł,
- zmniejszenie w br. planowanych wydatków na realizację zadania dotyczącego rewitalizacji Osiedla Tysiąclecia w ul. Kartuskiej 75.000 zł,
- wydzielenie środków na rozbudowę lodowiska.

W wyniku powyższych zmian budżet miasta wynosi:

✓	Dochody	126.900.672,51 zł
	– Dochody bieżące	96.657.717,51 zł
	– Dochody majątkowe	30.242.955,00 zł
✓	Wydatki	137.706.125,51 zł
	– Wydatki bieżące	92.402.457,51 zł
	– Wydatki majątkowe	45.303.668,00 zł
✓	Przychody	16.702.208,00 zł
✓	Rozchody	5.896.755,00 zł