

**UCHWAŁA NR XLIX/379/17
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 28 czerwca 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 do Uchwały Nr XLIX/379/17

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 28 czerwca 2017 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 988 874,00	16 000,00	5 004 874,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 988 874,00	16 000,00	5 004 874,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	86 200,00	16 000,00	102 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 200,00	2 400,00	43 600,00
	75416		Straż gminna (miejska)	41 200,00	2 400,00	43 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 400,00	2 400,00
801			Oświata i wychowanie	3 423 003,00	221 400,00	3 644 403,00
	80104		Przedszkola	3 112 807,00	221 400,00	3 334 207,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	38 000,00	38 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	183 400,00	183 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 001 406,00	12 000,00	4 013 406,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 550,00	12 000,00	14 550,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 000,00	12 000,00
926			Kultura fizyczna	103 200,00	4 100,00	107 300,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	900,00	4 100,00	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
		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	900,00	4 000,00	4 900,00
Razem:				120 856 792,51	255 900,00	121 112 692,51

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/379/17

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 28 czerwca 2017 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	32 224 827,00	238 000,00	32 462 827,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 934 100,00	238 000,00	10 172 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	246 000,00	446 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 227 100,00	-8 000,00	9 219 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 141 306,00	35 500,00	6 176 806,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 141 306,00	35 500,00	6 176 806,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 780,00	-4 000,00	17 780,00
		4260	Zakup energii	120 200,00	35 500,00	155 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	281 968,00	4 000,00	285 968,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 068 900,00	35 000,00	1 103 900,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	4 000,00	35 000,00	39 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	35 000,00	35 000,00
758			Różne rozliczenia	1 110 000,00	-500 000,00	610 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 110 000,00	-500 000,00	610 000,00
		4810	Rezerwy	1 110 000,00	-500 000,00	610 000,00
801			Oświata i wychowanie	31 819 477,00	168 400,00	31 987 877,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 800 516,00	22 400,00	13 822 916,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	681 000,00	22 400,00	703 400,00
	80104		Przedszkola	6 354 918,00	40 000,00	6 394 918,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	24 700,00	124 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 300,00	15 300,00

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	652 748,00	40 000,00	692 748,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	449 600,00	40 000,00	489 600,00
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	1 806 792,00	66 000,00	1 872 792,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	370 000,00	66 000,00	436 000,00
852		Pomoc społeczna	7 348 824,00	15 000,00	7 363 824,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 971 536,00	15 000,00	1 986 536,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 294 400,00	15 000,00	1 309 400,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	868 228,00	10 000,00	878 228,00
	85395	Pozostała działalność	868 228,00	10 000,00	878 228,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	10 000,00	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 359 681,00	254 000,00	8 613 681,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	565 610,00	254 000,00	819 610,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 550,00	254 000,00	516 550,00
Razem:			131 662 245,51	255 900,00	131 918 145,51

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIX/379/17

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 28 czerwca 2017 r.

Plan zadań inwestycyjnych do realizacji w 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	31 123 427,00	-8 000,00	31 115 427,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 227 100,00	-8 000,00	9 219 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 227 100,00	-8 000,00	9 219 100,00
			Budowa ulicy Kalinowej	177 000,00	-3 500,00	173 500,00
			Budowa ulicy Wrzosowej	50 000,00	-4 500,00	45 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	35 000,00	135 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	35 000,00	35 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	35 000,00	35 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji	0,00	35 000,00	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	500 340,00	40 000,00	540 340,00
	80104		Przedszkola	281 140,00	40 000,00	321 140,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	24 700,00	124 700,00
			Modernizacja budynku Przedszkola nr 7 przy ulicy Wybickiego 10	50 000,00	24 700,00	74 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 300,00	15 300,00
			Zakup pieca konwekcyjnego	0,00	15 300,00	15 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 934 721,00	254 000,00	5 188 721,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	262 550,00	254 000,00	516 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 550,00	254 000,00	516 550,00

		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Krótkiej i Kolejowej	0,00	114 000,00	114 000,00
		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Malinowej	0,00	140 000,00	140 000,00
		Razem	43 496 812,00	321 000,00	43 817 812,00

UZASADNIENIE

Po stronie dochodów:

- zwiększenie planowanych dochodów z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 16.000 zł,
- zwiększenie dochodów Straży Miejskiej z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych 2.400 zł,
- zwiększenie planowanych dochodów w dziale „Oświata i wychowanie” o 221.400 zł,
- zwiększenie planowanych środków zewnętrznych na realizację projektów ekologicznych 12.000 zł,
- zwiększenie planowanych wpływów w dziale ‘Kultura fizyczna’ 4.100 zł,

Po stronie wydatków:

- zwiększenie planowanych wydatków na remonty dróg 246.000 zł (ul. Reymonta 150.000 zł, parking przy ul. Kartuskiej 60.000 zł, drogi dojazdowe do obwodnicy 36.000 zł),
- zmniejszenie planowanych wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją budowy ulic Kalinowej i Wrzosowej o 8.000 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków na energię w gospodarce mieszkaniowej o 35.500 zł,
- wydzielenie środków na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie 35.000 zł,
- rozdysponowanie rezerwy celowej na inicjatywy lokalne 500.000 zł,
- zwiększenie planowanej dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych 22.400 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków inwestycyjnych w Przedszkolu nr 7 40.000 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków dla niepublicznych placówek oświatowych na realizację zadań związanych z oddziałami integracyjnymi 106.000 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków na wynagrodzenia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 15.000 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków na realizację zadania pn: „Edukacja kluczem do przyszłości” 10.000 zł,
- wydzielenie środków na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Krótkiej i Kolejowej 114.000 zł,
- wydzielenie środków na budowę ulicy Malinowej 140.000 zł.

W wyniku powyższych zmian budżet miasta wynosi:

✓	Dochody	121.112.692,51 zł
	– Dochody bieżące	92.585.851,51 zł
	– Dochody majątkowe	28.526.841,00 zł
✓	Wydatki	131.918.145,51 zł
	– Wydatki bieżące	88.100.333,51 zł
	– Wydatki majątkowe	43.817.812,00 zł
✓	Przychody	16.702.208,00 zł
✓	Rozchody	5.896.755,00 zł