

**UCHWAŁA NR XXXIX/288/16
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 23 listopada 2016 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/144/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2016r.

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. 446z 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 2013r. poz. 885 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 2015r. poz. 513 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 § 5 ust. 2 dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 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 XXXIX/288/16

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 23 listopada 2016 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 738 661,66	268 952,00	3 007 613,66
	01095		Pozostała działalność	2 738 661,66	268 952,00	3 007 613,66
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 680 000,00	-260 048,00	2 419 952,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	529 000,00	529 000,00
600			Transport i łączność	1 102 600,00	-556 000,00	546 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 090 300,00	-556 000,00	534 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	640 000,00	-568 000,00	72 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00	12 000,00	162 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 005 729,00	248 500,00	2 254 229,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 005 729,00	248 500,00	2 254 229,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	218 000,00	338 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	-2 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	33 000,00	43 000,00
750			Administracja publiczna	4 092 985,00	-8 000,00	4 084 985,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 462,00	-8 000,00	192 462,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	-8 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 243 200,00	-119 600,00	32 123 600,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności	7 512 100,00	-199 600,00	7 312 500,00

			cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 850 000,00	-200 000,00	6 650 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00	400,00	1 400,00
	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	6 288 600,00	60 000,00	6 348 600,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750 000,00	60 000,00	810 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 000 000,00	20 000,00	17 020 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	20 000,00	420 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 409 646,00	25 700,00	2 435 346,00
	80101		Szkoły podstawowe	339 996,00	5 400,00	345 396,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	5 400,00	5 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	194 000,00	7 000,00	201 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00	4 000,00	5 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	80104		Przedszkola	1 714 050,00	13 000,00	1 727 050,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	2 000,00	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	11 000,00	11 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	37 350,00	300,00	37 650,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 100,00	300,00	3 400,00
852			Pomoc społeczna	26 489 575,00	-247 880,00	26 241 695,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 232 800,00	2 000,00	10 234 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	2 000,00	4 800,00
	85295		Pozostała działalność	671 080,00	-249 880,00	421 200,00
		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	1 080,00	120,00	1 200,00

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	250 000,00	-250 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	357 856,00	2 500,00	360 356,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	357 856,00	2 500,00	360 356,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	2 500,00	7 500,00
926			Kultura fizyczna	91 190,00	1 600,00	92 790,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	600,00	400,00	1 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	400,00	1 000,00
	92695		Pozostała działalność	90 590,00	1 200,00	91 790,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	1 200,00	1 290,00
			Razem:	98 778 332,66	-384 228,00	98 394 104,66

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/288/16

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 23 listopada 2016 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	29 749 441,00	205 952,00	29 955 393,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 740 750,00	92 800,00	12 833 550,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	599 139,00	7 000,00	606 139,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 380 707,00	30 000,00	7 410 707,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 330 634,00	16 000,00	1 346 634,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 501,00	10 000,00	304 501,00
		4270	Zakup usług remontowych	373 062,00	21 800,00	394 862,00
		4300	Zakup usług pozostałych	645 500,00	10 000,00	655 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 400,00	-2 000,00	23 400,00
	80104		Przedszkola	4 587 137,00	15 000,00	4 602 137,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 202 650,00	15 000,00	3 217 650,00
	80110		Gimnazja	7 547 143,00	133 000,00	7 680 143,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 551 974,00	117 000,00	4 668 974,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	832 599,00	5 000,00	837 599,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96 244,00	-1 000,00	95 244,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	2 000,00	73 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 745,00	0,00	56 745,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	586 751,00	-5 000,00	581 751,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 948,00	1 000,00	413 948,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 783,00	-3 000,00	71 783,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	-3 000,00	19 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i	568 937,00	14 152,00	583 089,00

		innych formach wychowania przedszkolnego			
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	458 561,00	15 000,00	473 561,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 222,00	-848,00	3 374,00
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	2 235 453,00	-44 000,00	2 191 453,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	407 477,00	32 000,00	439 477,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 371 473,00	-64 000,00	1 307 473,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 976,00	-10 800,00	244 176,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 526,00	-1 200,00	35 326,00
852		Pomoc społeczna	32 563 375,00	-599 880,00	31 963 495,00
	85295	Pozostała działalność	1 396 480,00	-599 880,00	796 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-92 880,00	7 120,00
	4270	Zakup usług remontowych	507 000,00	-507 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 125 364,00	9 700,00	1 135 064,00
	85401	Świetlice szkolne	615 756,00	-9 800,00	605 956,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 876,00	-7 500,00	446 376,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 315,00	-1 700,00	38 615,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 783,00	-600,00	79 183,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	502 856,00	19 500,00	522 356,00
	3240	Stypendia dla uczniów	477 456,00	19 500,00	496 956,00
		Razem:	97 255 960,66	-384 228,00	96 871 732,66

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/288/16

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 23 listopada 2016 r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	24 245 296,00	120,00	24 245 416,00
	85295		Pozostała działalność	1 080,00	120,00	1 200,00
		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	1 080,00	120,00	1 200,00
Razem:				24 995 687,66	120,00	24 995 807,66

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	24 022 973,00	120,00	24 023 093,00
	85295		Pozostała działalność	1 080,00	120,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	120,00	120,00
Razem:				24 767 864,66	120,00	24 767 984,66

UZASADNIENIE

Zmiana budżetu po stronie dochodów:

- Zmiana zaklasyfikowania otrzymanego odszkodowania związanego z przejętymi przez Skarb Państwa gruntów gminnych (z działu 600 "Transport i łączność,, do działu 010 "Rolnictwo i łowiectwo"),
- zmniejszenie planowanych dochodów ze sprzedaży mienia 260.048 zł,
- dofinansowanie budowy ulicy Wrzosowej ze środków zewnętrznych 12.000 zł,
- zwiększenie dochodów ze sprzedaży lokali 218.000 zł,
- zwiększenie pozostałych dochodów w gospodarce mieszkaniowej 30.500 zł,
- zmniejszenie planowanych dochodów w Urzędzie Miasta 8.000 zł,
- zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu podatków 119.600 zł,
- zwiększenie planowanych dochodów w dziale 801 "Oświata i wychowanie" o kwotę 25.700 zł,
- zmniejszenie planowanych dochodów w dziale 852 "Pomoc społeczna,, o 247.880 zł,
- zwiększenie planowanych dochodów w dziale 854 " Edukacyjna opieka wychowawcza" z tytułu otrzymania darowizny na wypłatę stypendiów 2.500 zł,
- zwiększenie planowanych dochodów w dziale 926 " Kultura fizyczna" o kwotę 1.600 zł.
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny 120 zł.

Zmiana budżetu po stronie wydatków:

- zwiększenie planowanych wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie" o 205.952 zł w tym:
 - na dotacje dla niepublicznych podmiotów oświatowych 69.000 zł,
 - na funkcjonowanie gminnych placówek oświatowych 136.952 zł,
- wykreślenie planowanych wydatków na realizację programu "Senior Wigor" 600.000 zł,
- zwiększenie wydatków na realizację zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny 120 zł.
- zwiększenie planowanych wydatków związanych z udziałem środków własnych w wypłatach pomocy dla uczniów 17.000 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków na wypłaty stypendiów z otrzymanej darowizny 2.500 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków związanych z funkcjonowaniem świetlic szkolnych 9.800 zł.

W wyniku powyższych zmian budżet miasta wynosi:

✓ Dochody ogółem	98.394.104,66 zł
<i>w tym:</i>	
• Dochody bieżące	89 433 565,66 zł
• Dochody majątkowe	8.960.539,00 zł
✓ Wydatki ogółem	96.871.732,66 zł
<i>w tym:</i>	
• Wydatki bieżące	85.923.226,66 zł
• Wydatki majątkowe	10.948.506,00 zł

✓ Przychody	5.247.628,00 zł
✓ Rozchody	6.770.000,00 zł