

**UCHWAŁA NR XLII/298/16  
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 28 grudnia 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 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 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 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 4.** Zmienia się treść § 3 ust. 1, 2 i 3 pkt 2 i 3, które otrzymują brzmienie:

1. .Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 4.222.376 zł, którą przeznaczają się na spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 4.247.624 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 8.470.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

2) emitowanych papierów wartościowych do kwoty 2.500.000 zł,

3) zaciąganych pożyczek do kwoty 928.002 zł.

**§ 5.** Zmienia się treść § 11 ust. 3 i 4, które otrzymują brzmienie:

3. do emisji obligacji do kwoty 2.500.000 zł,

4. do zaciągania pożyczek do kwoty 928.002 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 XLII/298/16

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 28 grudnia 2016 r.

### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 185 159,66</b>	<b>4 433 000,00</b>	<b>7 618 159,66</b>
	01095		Pozostała działalność	3 185 159,66	4 433 000,00	7 618 159,66
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 419 952,00	-1 036 000,00	1 383 952,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	706 546,00	5 469 000,00	6 175 546,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 254 229,00</b>	<b>-888 257,00</b>	<b>1 365 972,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 254 229,00	-888 257,00	1 365 972,00
		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	29 265,00	-27 526,00	1 739,00
		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	1 077 780,00	-733 247,00	344 533,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	127 484,00	-127 484,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 084 985,00</b>	<b>-66 932,00</b>	<b>4 018 053,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	192 462,00	-66 932,00	125 530,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	-66 932,00	33 068,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>66 100,00</b>	<b>900,00</b>	<b>67 000,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	66 100,00	900,00	67 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 900,00	-4 900,00	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 800,00	5 800,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>32 123 600,00</b>	<b>-420 000,00</b>	<b>31 703 600,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 312 500,00	-250 000,00	7 062 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	310 000,00	-250 000,00	60 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 397 000,00	-170 000,00	1 227 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	670 000,00	-170 000,00	500 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>101 089 860,66</b>	<b>3 058 711,00</b>	<b>104 148 571,66</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/298/16

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 28 grudnia 2016 r.

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 348 103,66</b>	<b>669 858,00</b>	<b>2 017 961,66</b>
	01095		Pozostała działalność	1 347 403,66	669 858,00	2 017 261,66
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 200 000,00	699 858,00	1 899 858,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 742,00	-30 000,00	106 742,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 258 421,00</b>	<b>642 000,00</b>	<b>5 900 421,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	330 000,00	26 000,00	356 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	26 000,00	356 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 465 549,00	616 000,00	4 081 549,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 670 400,00	616 000,00	3 286 400,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 745 875,00</b>	<b>-1 368 393,00</b>	<b>1 377 482,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 745 875,00	-1 368 393,00	1 377 482,00
		4300	Zakup usług pozostałych	381 100,00	-15 000,00	366 100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	29 408,00	-27 526,00	1 882,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 190,00	-5 190,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 091 833,00	-458 033,00	633 800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	733 247,00	-733 247,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 397,00	-129 397,00	0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>690 000,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>640 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	690 000,00	-50 000,00	640 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	690 000,00	-50 000,00	640 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 955 393,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>29 960 393,00</b>
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	73 000,00	5 000,00	78 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	5 000,00	78 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 750 932,00</b>	<b>460 242,00</b>	<b>8 211 174,00</b>

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	758 500,00	-165 000,00	593 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 500,00	-165 000,00	332 500,00
90002		Gospodarka odpadami	383 770,00	747 142,00	1 130 912,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	350 770,00	747 142,00	1 097 912,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 613 989,00	-121 900,00	3 492 089,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 528 889,00	-121 900,00	3 406 989,00
<b>Razem:</b>			<b>99 567 488,66</b>	<b>358 707,00</b>	<b>99 926 195,66</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/298/16

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 28 grudnia 2016 r.

**Plan zadań inwestycyjnych do realizacji w 2016r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>136 742,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>106 742,00</b>
	01095		Pozostała działalność	136 742,00	-30 000,00	106 742,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 742,00	-30 000,00	106 742,00
			Zakupy nieruchomości	136 742,00	-30 000,00	106 742,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 945 037,00</b>	<b>616 000,00</b>	<b>4 561 037,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 670 400,00	616 000,00	3 286 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 670 400,00	616 000,00	3 286 400,00
			Budowa drogi DD - 11A łączącej ul. Wita Stwosza z ul. Osiedle Za Lasem	23 000,00	935 000,00	958 000,00
			Budowa odcinka drogi ul. Jedności Robotniczej	151 500,00	-40 000,00	111 500,00
			Budowa ulicy Kalinowej	1 497 000,00	-175 000,00	1 322 000,00
			Budowa ulicy Wrzosowej	727 400,00	-30 000,00	697 400,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa drogi łączącej ulicę Wita Stwosza z drogą DD11A	90 000,00	-74 000,00	16 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 954 477,00</b>	<b>-1 320 677,00</b>	<b>633 800,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 954 477,00	-1 320 677,00	633 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 091 833,00	-458 033,00	633 800,00
			Dokumentacja I etap budowy budynku socjalnego przy ulicy Gajowej	380 000,00	-49 700,00	330 300,00
			Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w Bytowie, Kościerzynie, Lęborku i Kartuzach – Eksploatacja	87 500,00	-3 000,00	84 500,00
			Kompleksowa termomodernizacja o. u. p. – realizacja M.O.F. w Kościerzynie.	405 333,00	-405 333,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	733 247,00	-733 247,00	0,00

		Kompleksowa termomodernizacja o. u. p. – realizacja M.O.F. w Kościerzynie.	733 247,00	-733 247,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 397,00	-129 397,00	0,00
		Kompleksowa termomodernizacja o. u. p. – realizacja M.O.F. w Kościerzynie.	129 397,00	-129 397,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 100 389,00</b>	<b>-286 900,00</b>	<b>3 813 489,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	497 500,00	-165 000,00	332 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 500,00	-165 000,00	332 500,00
		Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna	165 000,00	-165 000,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 528 889,00	-121 900,00	3 406 989,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 528 889,00	-121 900,00	3 406 989,00
		"KAWKA w Kościerzynie. Ograniczenie niskiej emisji poprzez kogenerację i termomodernizację budynków"	3 468 889,00	-121 900,00	3 346 989,00
		<b>Razem</b>	<b>12 234 646,00</b>	<b>-1 021 577,00</b>	<b>11 213 069,00</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLII/298/16

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 28 grudnia 2016 r.

### Przychody i rozchody budżetu

#### Przychody

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 500 000,00	-1 000 000,00	2 500 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	928 006,00	-4,00	928 002,00
	Razem	<b>5 247 628,00</b>	<b>-1 000 004,00</b>	<b>4 247 624,00</b>

#### Rozchody

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	5 100 000,00	1 700 000,00	6 800 000,00
	Razem	<b>6 770 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>8 470 000,00</b>



## UZASADNIENIE

### Zmiana budżetu po stronie dochodów:

- zmniejsza się planowane dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowych o 1.036.000 zł,
- zwiększa się planowane dochody z tytułu otrzymanego odszkodowania za przejęte grunty przez Skarb Państwa o 5.469.000 zł,
- zmniejsza się planowane środki zewnętrzne na realizację zadania dotyczącego kompleksowej termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej o 888.257 zł,
- zmniejsza się planowane wpływy w Urzędzie Miasta o 66.932 zł,
- zwiększa się planowane dochody Straży Miejskiej (per saldo) o 900 zł,
- zmniejsza się planowane wpływy z podatku od czynności cywilno prawnych i opłaty skarbowej o 420.000 zł,

### Zmiana budżetu po stronie wydatków:

- zwiększa się planowane wydatki związane z wypłatami odszkodowań za przejęte grunty o 699.858 zł,
- zmniejsza się planowane wydatki związane z zakupami nieruchomości o 30.000 zł,
- zwiększa się planowane wydatki związane z komunikacją miejską o 26.000 zł,
- zwiększa się planowane wydatki (per saldo) związane z realizacją zadań inwestycyjnych na drogach gminnych o 616.000 zł,
- zmniejsza się planowane wydatki w bieżącym roku związane z realizacją kompleksowej termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej o 1.267.977 zł,
- zmniejsza się planowane wydatki w bieżącym roku na realizację budowy budynku socjalnego o 49.700 zł,
- zmniejsza się planowane wydatki związane z obsługą długu publicznego o 50.000 zł,
- zwiększa się planowane wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół o 5.000 zł,
- zmniejsza się planowane wydatki w bieżącym roku na realizację zadania pn: Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy o 165.000 zł,
- zmniejsza się planowane wydatki na realizację zadania pn: KAWKA w Kościerzynie - ograniczenie niskiej emisji o 121.900 zł.

Zmniejsza się planowane przychody budżetu z tytułu planowanej emisji obligacji (1.000.000 zł) oraz z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek (4 zł), ponadto zwiększa się rozchody budżetu związane z wykupem wyemitowanych obligacji, których termin wykupu przypada na grudzień 2017 rok 1.700.000 zł.

**W wyniku powyższych zmian budżet miasta wynosi:**

✓ <b>Dochody ogółem</b>	<b>104.148.571,66 zł</b>
<i>w tym:</i>	
• Dochody bieżące	96 078 669,66 zł
• Dochody majątkowe	8.069.902,00 zł
✓ <b>Wydatki ogółem</b>	<b>99.926.195,66 zł</b>
<i>w tym:</i>	
• Wydatki bieżące	88.713.126,66 zł
• Wydatki majątkowe	11.213.069,00 zł
✓ <b>Przychody</b>	<b>4.247.624,00 zł</b>
✓ <b>Rozchody</b>	<b>8.470.000,00 zł</b>