

**UCHWAŁA NR XXXV/257/16  
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 28 września 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. 446.), 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 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 § 6 ust. 1 zgodnie z załącznikiem nr 4.
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miasta Kościerzyna

**Teresa Preis**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/257/16

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 28 września 2016 r.

### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>587 600,00</b>	<b>515 000,00</b>	<b>1 102 600,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	575 300,00	515 000,00	1 090 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	590 000,00	640 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	225 000,00	-75 000,00	150 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 084 985,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>4 092 985,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	192 462,00	8 000,00	200 462,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 000,00	8 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>61 200,00</b>	<b>4 900,00</b>	<b>66 100,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	61 200,00	4 900,00	66 100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 900,00	4 900,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>24 238 334,00</b>	<b>94 657,00</b>	<b>24 332 991,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 520 151,00	94 657,00	20 614 808,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 520 151,00	94 657,00	20 614 808,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>23 631 974,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>23 881 974,00</b>
	85295		Pozostała działalność	371 080,00	250 000,00	621 080,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	250 000,00	250 000,00
<b>Razem:</b>				<b>95 546 319,59</b>	<b>872 557,00</b>	<b>96 418 876,59</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/257/16

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 28 września 2016 r.

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 709 349,59</b>	<b>- 170 000,00</b>	<b>1 539 349,59</b>
	01095		Pozostała działalność	1 708 649,59	- 170 000,00	1 538 649,59
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 170 000,00	330 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 956 781,00</b>	<b>93 000,00</b>	<b>4 049 781,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 347 549,00	93 000,00	3 440 549,00
		4270	Zakup usług remontowych	286 549,00	50 000,00	336 549,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 627 400,00	43 000,00	2 670 400,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>39 500,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>59 500,00</b>
	63095		Pozostała działalność	39 500,00	20 000,00	59 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	20 000,00	20 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 395 575,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>3 438 575,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 395 575,00	43 000,00	3 438 575,00
		4270	Zakup usług remontowych	166 000,00	43 000,00	209 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 262 185,00</b>	<b>- 16 000,00</b>	<b>9 246 185,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 951 098,00	- 16 000,00	5 935 098,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 16 000,00	9 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>948 408,00</b>	<b>4 900,00</b>	<b>953 308,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	939 708,00	4 900,00	944 608,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 700,00	2 400,00	56 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 500,00	2 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 702 666,00</b>	<b>175 657,00</b>	<b>29 878 323,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 796 940,00	86 000,00	12 882 940,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	426 139,00	78 000,00	504 139,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 479,00	5 000,00	299 479,00
		4270	Zakup usług remontowych	373 062,00	3 000,00	376 062,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji	540 746,00	49 491,00	590 237,00

		nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	404 070,00	49 491,00	453 561,00
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	2 105 875,00	40 166,00	2 146 041,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	276 311,00	40 166,00	316 477,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>29 270 774,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>29 870 774,00</b>
	85295	Pozostała działalność	746 480,00	600 000,00	1 346 480,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	600 000,00	633 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 278 032,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>7 443 032,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	601 000,00	165 000,00	766 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	165 000,00	505 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 301 650,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>3 308 650,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 437 000,00	7 000,00	1 444 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 337 000,00	7 000,00	1 344 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 411 827,00</b>	<b>- 50 000,00</b>	<b>1 361 827,00</b>
	92695	Pozostała działalność	886 827,00	- 50 000,00	836 827,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	- 50 000,00	10 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>94 023 947,59</b>	<b>872 557,00</b>	<b>94 896 504,59</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/257/16

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 28 września 2016 r.

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>500 000,00</b>	<b>-170 000,00</b>	<b>330 000,00</b>
	01095		Pozostała działalność	500 000,00	-170 000,00	330 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-170 000,00	330 000,00
			Zakupy nieruchomości	500 000,00	-170 000,00	330 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 718 397,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>2 761 397,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 627 400,00	43 000,00	2 670 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 627 400,00	43 000,00	2 670 400,00
			Budowa drogi DD - 11A łączącej ul. Wita Stwosza z ul. Osiedle Za Lasem	0,00	23 000,00	23 000,00
			Budowa odcinka drogi ul. Jedności Robotniczej	131 500,00	20 000,00	151 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 729 001,00</b>	<b>-16 000,00</b>	<b>1 713 001,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	-16 000,00	9 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-16 000,00	9 000,00
			Zakup wyposażenia dla Urzędu Miasta	25 000,00	-16 000,00	9 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>33 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>633 000,00</b>
	85295		Pozostała działalność	33 000,00	600 000,00	633 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	600 000,00	633 000,00
			Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Seniora w ramach programu wieloletniego "Senior Wigor"	0,00	600 000,00	600 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 924 889,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>4 089 889,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	340 000,00	165 000,00	505 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	165 000,00	505 000,00
			Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna	0,00	165 000,00	165 000,00
<b>Razem</b>				<b>11 836 264,00</b>	<b>622 000,00</b>	<b>12 458 264,00</b>

**Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2016r.**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	
			podmiotowej	celowej
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				
921	92109	Kościerski Dom Kultury	1 344 000	100 000
	92116	Biblioteką Miejską	705 000	0
	92118	Muzeum Ziemi Kościerskiej	908 000	0
Razem			2 957 000	100 000
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>				
801	<b>Prywatna Szkoła Podstawowa „Montessori”</b>		<b>425 591</b>	
	80101		166 114	
	80150		259 477	
	<b>Prywatna Szkoła Podstawowa „Happy Kids”</b>		<b>338 025</b>	
	80101		338 025	
	<b>Przedszkole Niepubliczne „Bajka”</b>		<b>614 000</b>	
	80104		614 000	
	<b>Przedszkole Niepubliczne św. Elżbiety</b>		<b>223 000</b>	
	80104		173 000	
	80149		50 000	
	<b>Przedszkole Niepubliczne „Puchatek”</b>		<b>698 000</b>	
	80104		698 000	
	<b>Niepubliczne Przedszkole „Kids Planet”</b>		<b>105 000</b>	
	80104		105 000	
	<b>Przedszkole Językowe „Happy Kids”</b>		<b>192 000</b>	
	80104		173 000	
	80149		19 000	
	<b>Przedszkole Niepubliczne „Tęczowa Trójeczka”</b>		<b>537 200</b>	
	80104		537 200	
	<b>Przedszkole Niepubliczne „Bluebell”</b>		<b>289 000</b>	
	80104		289 000	
	<b>Prywatne Przedszkole „Montessori”</b>		<b>695 450</b>	
	80104		407 450	
	80149		288 000	
	<b>Punkt Przedszkolny „Kubusiowy Lasek”</b>		<b>160 851</b>	
	80106		64 290	
	80149		96 561	
	<b>Prywatny Zespół Szkół „Prymus”</b>		<b>720 000</b>	
	80110		720 000	
	<b>Prywatna Szkoła „Montessori”</b>		<b>236 474</b>	
	80110		179 474	
	80150		57 000	
854	<b>Przedszkole Niepubliczne „Bajka”</b>		<b>4 442</b>	
	85404		4 442	
	<b>Przedszkole Językowe „Happy Kids”</b>		<b>0</b>	
	85404		0	

Razem	5 239 033	0
<b>Ogółem</b>	<b>8 196 033</b>	<b>100 000</b>

## UZASADNIENIE

### Zmiana budżetu po stronie dochodów:

- zwiększenie planowanych dochodów z tytułu otrzymanego odszkodowania za nieruchomości przejęte przez Skarb Państwa pod obwodnicę Kościerzyny 590.000 zł,
- zmniejszenie planowanych wpływów związanych z dofinansowaniem inwestycji drogowych przez inne podmioty 75.000 zł,
- zwiększenie planowanych dochodów w dziale Administracja publiczna i bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 12.900 zł,
- zwiększenie otrzymanej subwencji oświatowej 94.657 zł,
- zwiększenie planowanych dochodów związanych z przyjęciem wniosku Gminy Miejskiej na realizację programu „Senior Wigor” 250.000 zł.

### Zmiana budżetu po stronie wydatków:

- zmniejszenie planowanych wydatków na zakupy nieruchomości 170.000 zł,
- zwiększenie wydatków na remonty dróg 50.000 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków na budowę ulicy Jedności Robotniczej per saldo 20.000 zł,
- wydzielenie środków na nadzór inwestorski związany z budową drogi DD 11A 23.000 zł,
- wydzielenie środków na koncepcje zagospodarowania terenu wokół Jeziora Gałęznego 20.000 zł,
- wydzielenie środków na remont pomieszczeń Inkubatora 43.000 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków na zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta 16.000 zł,
- zwiększenie wydatków związanych z funkcjonowaniem obiektów Straży Miejskiej 4.900 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków na realizację zadań oświatowych 175.657 zł,
- wydzielenie środków na utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Seniora w ramach programu „Senior Wigor” 600.000 zł,
- wydzielenie środków na zadanie inwestycyjne pn: "Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycza na terenie miasta Kościerzyna,, 165.000 zł,
- zwiększenie dotacji dla Kościerskiego Domu Kultury 7.000 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków remontowych w Kościerskim Ośrodku Sportu i Rekreacji o 50.000 zł.

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

✓ <b>Dochody ogółem</b>	<b>96.418.876,59 zł</b>
w tym:	
❖ Dochody bieżące	86.859.289,59 zł
❖ Dochody majątkowe	9.559.587,00 zł
✓ <b>Wydatki ogółem</b>	<b>94.896.504,59 zł</b>
w tym:	
❖ Wydatki bieżące	82.438.240,59 zł
❖ Wydatki majątkowe	12.458.264,00 zł



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