

**UCHWAŁA NR XXVIII/215/16
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 27 kwietnia 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 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 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 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Zmienia się treść § 3 ust. 1 i 2, który otrzymuje brzmienie:

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowana nadwyżka budżetu w kwocie 1.522.372 zł, którą przeznaczają się na spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 5.247.628 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 6.770.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Zmienia się § 5 ust. 3 dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Kościerzyna

Teresa Preis

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 836 924,00	43 000,00	3 879 924,00
	75095		Pozostała działalność	3 159 462,00	43 000,00	3 202 462,00
		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	509 491,00	43 000,00	552 491,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 193 200,00	50 000,00	32 243 200,00
	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	6 238 600,00	50 000,00	6 288 600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 900 000,00	50 000,00	3 950 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	36 700,00	36 700,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	36 700,00	36 700,00
		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	0,00	31 200,00	31 200,00
		2009	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	0,00	5 500,00	5 500,00
Razem:				88 071 831,00	129 700,00	88 201 531,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVIII/215/16

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 253 716,00	46 068,00	4 299 784,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 935 481,00	46 068,00	2 981 549,00
		4270	Zakup usług remontowych	204 481,00	46 068,00	250 549,00
801			Oświata i wychowanie	28 720 181,00	47 254,00	28 767 435,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 667 300,00	7 254,00	12 674 554,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 000,00	7 254,00	73 254,00
	80104		Przedszkola	4 039 467,00	40 000,00	4 079 467,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 170 450,00	40 000,00	3 210 450,00
851			Ochrona zdrowia	871 362,00	0,00	871 362,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	814 462,00	0,00	814 462,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 490,00	9 000,00	52 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	328 392,00	-58 000,00	270 392,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	45 000,00	135 000,00
852			Pomoc społeczna	22 736 607,00	81 000,00	22 817 607,00
	85204		Rodziny zastępcze	280 000,00	48 000,00	328 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	48 000,00	48 000,00
	85295		Pozostała działalność	8 630 555,00	33 000,00	8 663 555,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 470 000,00	-116 000,00	8 354 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	80 000,00	90 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 855,00	10 000,00	12 855,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	1 500,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	12 000,00	54 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	6 000,00	93 000,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 500,00	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 500,00	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 000,00	33 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	921 082,00	50 000,00	971 082,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	279 200,00	50 000,00	329 200,00
		3240	Stypendia dla uczniów	279 200,00	50 000,00	329 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 124 302,00	-35 732,00	7 088 570,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	865 000,00	-92 000,00	773 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-17 000,00	183 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 000,00	-75 000,00	510 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	414 951,00	-10 000,00	404 951,00
		4300	Zakup usług pozostałych	414 951,00	-10 000,00	404 951,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 191 259,00	66 268,00	3 257 527,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	27 000,00	63 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 155 259,00	39 268,00	3 194 527,00
			Razem:	86 490 569,00	188 590,00	86 679 159,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/215/16

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Plan zadań inwestycyjnych do realizacji w 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	90 000,00	45 000,00	135 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	45 000,00	135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	45 000,00	135 000,00
			Budowa placu zabaw przy ul. Skłodowskiej 23	0,00	20 000,00	20 000,00
			Zakup urządzenia PARKUR dla młodzieży - park przy ul. 8-go Marca	0,00	25 000,00	25 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	33 000,00	33 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	33 000,00	33 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 000,00	33 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dziennego domu pobytu "SENIOR - WIGOR"	0,00	33 000,00	33 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 796 259,00	- 35 732,00	3 760 527,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	585 000,00	- 75 000,00	510 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 000,00	- 75 000,00	510 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Dunikowskiego	100 000,00	- 30 000,00	70 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Przebendowskiego	70 000,00	- 15 000,00	55 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Tatarkiewiczza	130 000,00	- 30 000,00	100 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 155 259,00	39 268,00	3 194 527,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 155 259,00	39 268,00	3 194 527,00
			"KAWKA w Kościerzynie. Ograniczenie niskiej emisji poprzez kogenerację i termomodernizację budynków"	3 005 259,00	39 268,00	3 044 527,00
Razem				12 162 522,00	42 268,00	12 204 790,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/215/16
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Zmiana planu przychodów i rozchodów w 2016r.

Przychody

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	800 000,00	19 622,00	819 622,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	888 738,00	39 268,00	928 006,00
	Razem	5 188 738,00	58 890,00	5 247 628,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/215/16

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Zmiana planu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	485 000,00	5 500,00	490 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	485 000,00	5 500,00	490 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 500,00	5 500,00
852			Pomoc społeczna	15 873 977,00	222 323,00	16 096 300,00
	85203		Ośrodki wsparcia	245 832,00	4 550,00	250 382,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 550,00	4 550,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 500 000,00	216 599,00	7 716 599,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	216 599,00	216 599,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 120,00	1 174,00	30 294,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 174,00	1 174,00
			Razem:	16 374 931,00	227 823,00	16 602 754,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	15 873 977,00	0,00	15 873 977,00
	85295		Pozostała działalność	8 058 155,00	0,00	8 058 155,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 000 000,00	-116 000,00	7 884 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	80 000,00	90 000,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 855,00	10 000,00	12 855,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	1 500,00	1 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	12 000,00	47 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 000,00	11 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 500,00	2 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 500,00	3 500,00
Razem:		16 374 931,00	0,00	16 374 931,00

UZASADNIENIE

Zmiana budżetu po stronie dochodów:

- zwiększenie planowanych dochodów związanych z rozliczeniem zadania pn: "Inwestuj na Kaszubach" 43.000 zł,
- zwiększenie planowanych wpływów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych 50.000 zł,
- zwiększenie planowanych dochodów związanych z rozliczeniem zadania dotyczącego wykluczenia cyfrowego 36.700 zł,

Zmiana budżetu po stronie wydatków:

- zwiększenie planowanych wydatków na remonty dróg 46.068 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków szkół podstawowych związanych z rozliczeniem projektu EURONET 50/50 MAX 7.254 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków dla przedszkoli niepublicznych 40.000 zł,
- wydzielenie środków na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Kościerzynie na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi 4.000 zł,
- wydzielenie środków na urządzenie miejsc rekreacyjnych 45.000 zł,
- wydzielenie środków na rozliczenia związane z pieczęcią zastępczą 48.000 zł,
- zmiany planu finansowego zadań z zakresu świadczeń wychowawczych,
- wydzielenie środków na opracowanie dokumentacji projektowej dziennego domu pobytu "SENIOR WIGOR" 33.000 zł,
- wydzielenie środków jako udziału własnego w realizacji wypłat pomocy materialnej dla uczniów 50.000 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków na realizację budowy kanalizacji deszczowej w ulicach Dunikowskiego, Tatarkiewicza oraz Przebędowskiego 75.000 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków związanych z realizacją programu KAWKA 39.268 zł,
- wydzielenie środków na opracowanie planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Kościerzyna 27.000 zł.

Zwiększenie planowanych przychodów budżetu:

- środków wolnych o kwotę 19.622 zł
- pożyczka na realizację projektu KAWKA 39.268 zł.

W wyniku powyższych zmian budżet miasta wynosi:

✓ Dochody ogółem	88.201.531 zł
<i>w tym:</i>	
• Dochody bieżące	79 039 160 zł
• Dochody majątkowe	9.162.371 zł
✓ Wydatki ogółem	86.679.159 zł
<i>w tym:</i>	
• Wydatki bieżące	74.474.369 zł
• Wydatki majątkowe	12.204.790 zł
✓ Przychody	5.247.628 zł
✓ Rozchody	6.770.000 zł