

**UCHWAŁA NR XXVI/194/16  
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 30 marca 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 2015r. poz. 1515z 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miasta Kościerzyna

**Teresa Preis**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/194/16

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 30 marca 2016 r.

### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 318 229,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 320 729,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 318 229,00	2 500,00	2 320 729,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	329 400,00	-300 000,00	29 400,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	300 000,00	300 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 500,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>24 238 938,00</b>	<b>-10 604,00</b>	<b>24 228 334,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 520 755,00	-10 604,00	20 510 151,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 520 755,00	-10 604,00	20 510 151,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 172 170,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 174 170,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	190 000,00	2 000,00	192 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	1 000,00	1 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 768 511,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>9 772 511,00</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	335 500,00	4 000,00	339 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>196 367,00</b>	<b>-23 882,00</b>	<b>172 485,00</b>
	92195		Pozostała działalność	196 367,00	-23 882,00	172 485,00
		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.	179 717,00	-23 882,00	155 835,00

		klasyfik. w § 205			
<b>Razem:</b>			<b>80 446 597,00</b>	<b>-25 986,00</b>	<b>80 420 611,00</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/194/16

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 30 marca 2016 r.

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 203 716,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>4 253 716,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 885 481,00	50 000,00	2 935 481,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 481,00	150 000,00	204 481,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 414 000,00	-100 000,00	2 314 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>678 800,00</b>	<b>-264 812,00</b>	<b>413 988,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	678 800,00	-264 812,00	413 988,00
		4810	Rezerwy	678 800,00	-264 812,00	413 988,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>686 000,00</b>	<b>185 362,00</b>	<b>871 362,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	629 100,00	185 362,00	814 462,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 030,00	185 362,00	328 392,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 298 186,00</b>	<b>3 464,00</b>	<b>3 301 650,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 407 000,00	30 000,00	1 437 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 307 000,00	30 000,00	1 337 000,00
	92195		Pozostała działalność	248 186,00	-26 536,00	221 650,00
		4307	Zakup usług pozostałych	177 017,00	-23 882,00	153 135,00
		4309	Zakup usług pozostałych	19 669,00	-2 654,00	17 015,00
<b>Razem:</b>				<b>78 865 335,00</b>	<b>-25 986,00</b>	<b>78 839 349,00</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/194/16

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 30 marca 2016 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 376 385,00</b>	<b>- 100 000,00</b>	<b>3 276 385,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 414 000,00	- 100 000,00	2 314 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 414 000,00	- 100 000,00	2 314 000,00
			Budowa ulicy Kalinowej	1 500 000,00	- 100 000,00	1 400 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>118 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 500,00</b>
	92195		Pozostała działalność	18 500,00	0,00	18 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 650,00	0,00	16 650,00
			Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Kościerzyna	16 650,00	- 16 650,00	0,00
			Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Kościerzyny szansą rozwoju całego miasta - opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Kościerzyna	0,00	16 650,00	16 650,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 850,00	0,00	1 850,00
			Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Kościerzyna	1 850,00	- 1 850,00	0,00
			Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Kościerzyny szansą rozwoju całego miasta - opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Kościerzyna	0,00	1 850,00	1 850,00
			<b>Razem</b>	<b>12 287 122,00</b>	<b>- 100 000,00</b>	<b>12 187 122,00</b>

## UZASADNIENIE

### Zmiana budżetu po stronie dochodów:

- zmiana zaklasyfikowania części dochodów w gospodarce mieszkaniowej, przy jednoczesnym zmniejszeniu planowanych wpływów o 2.500 zł,
- zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej o 10.604 zł,
- zwiększenie planowanych wpływów w dziale Oświaty i wychowania i Pomocy Społecznej 6.000 zł,
- zmniejszenie planowanych dotacji związanych z realizacją Gminnego Programu Rewitalizacji o 23.882 zł.

### Zmiana budżetu po stronie wydatków:

- zwiększenie planowanych wydatków na remonty dróg (150.000 zł), przy jednoczesnym zmniejszeniu planowanych wydatków na budowę ulicy Kalinowej (100.000 zł).
- zmniejszenie rezerwy ogólnej budżetu o 264.812 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi o 185.362 zł,
- zwiększenie planowanej dotacji dla Kościerskiego Domu Kultury na prace remontowe w siedzibie instytucji 30.000 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Rewitalizacji o 26.536 zł.

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

✓ <b>Dochody ogółem</b>	<b>80.420.611 zł</b>
<i>w tym:</i>	
• Dochody bieżące	71 258 240 zł
• Dochody majątkowe	9.162.371 zł
✓ <b>Wydatki ogółem</b>	<b>78.839.349 zł</b>
<i>w tym:</i>	
• Wydatki bieżące	66.652.227 zł
• Wydatki majątkowe	12.187.122 zł
✓ <b>Przychody</b>	<b>5.188.738 zł</b>
✓ <b>Rozchody</b>	<b>6.770.000 zł</b>