

**UCHWAŁA NR XXIII/174/16
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 27 stycznia 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 uchwała, 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 § 3 ust.1, ust. 2, i ust. 3 pkt. 2 które otrzymują brzmienie:

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 1.581.262 zł, którą przeznaczają się na spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji.

2. zmienia się treść ust. 2, który otrzymuje brzmienie:

1) Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 5.188.738 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 6.770.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 4,

3. zmienia się treść ust. 3 pkt. 2, który otrzymuje brzmienie:

2) Ustala się limit zobowiązań z tytułu emitowanych papierów wartościowych do kwoty 3.500.000 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 5. Zmienia się treść §8, który otrzymuje brzmienie: Ustala się wysokość dotacji na jedno dziecko w przedszkolu samorządowym na kwotę 486,15 zł.

§ 6. Zmienia się treść §11 ust. 3, który otrzymuje brzmienie: do emisji obligacji do kwoty 3.500.000 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Kościerzyna

Teresa Preis

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/174/16

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 27 stycznia 2016 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 533 452,00	-2 842 700,00	690 752,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 380 300,00	-2 855 000,00	525 300,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	145 000,00	175 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	153 152,00	12 300,00	165 452,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 300,00	12 300,00
801			Oświata i wychowanie	2 197 360,00	2 000,00	2 199 360,00
	80101		Szkoły podstawowe	213 300,00	2 000,00	215 300,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	196 367,00	196 367,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	196 367,00	196 367,00
		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 dochodów klas. w § 205	0,00	179 717,00	179 717,00

	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 dochodów klas. w § 625	0,00	16 650,00	16 650,00
Razem:			81 810 790,00	-2 644 333,00	79 166 457,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 060 435,00	-3 906 719,00	4 153 716,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 766 800,00	-3 931 319,00	2 835 481,00
		4270	Zakup usług remontowych	149 800,00	4 681,00	154 481,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 300 000,00	-3 936 000,00	2 364 000,00
	60095		Pozostała działalność	963 635,00	24 600,00	988 235,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	24 600,00	25 850,00
750			Administracja publiczna	9 214 185,00	15 000,00	9 229 185,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	107 600,00	15 000,00	122 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 600,00	15 000,00	86 600,00
801			Oświata i wychowanie	28 745 371,00	2 000,00	28 747 371,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 665 286,00	2 000,00	12 667 286,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298 138,00	2 000,00	300 138,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 767 280,00	527 200,00	7 294 480,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	345 000,00	520 000,00	865 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	520 000,00	585 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 184 059,00	7 200,00	3 191 259,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 148 059,00	7 200,00	3 155 259,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 080 000,00	218 186,00	3 298 186,00
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	218 186,00	248 186,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 700,00	2 700,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	177 017,00	177 017,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	19 669,00	19 669,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 650,00	16 650,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 850,00	1 850,00
			Razem:	80 729 528,00	-3 144 333,00	77 585 195,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/174/16

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 27 stycznia 2016 r.

Plan zadań inwestycyjnych do realizacji w 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 262 385,00	-3 936 000,00	3 326 385,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 300 000,00	-3 936 000,00	2 364 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 300 000,00	-3 936 000,00	2 364 000,00
			Budowa i modernizacja ulicy Kamiennej i Słonecznej	6 200 000,00	-6 200 000,00	0,00
			Budowa muru oporowego w ulicy Chojnickiej	0,00	44 000,00	44 000,00
			Budowa ulicy Kalinowe	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
			Budowa ulicy Wrzosowej	0,00	720 000,00	720 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 269 059,00	527 200,00	3 796 259,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 000,00	520 000,00	585 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	520 000,00	585 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Dunikowskiego	0,00	100 000,00	100 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Jedności Robotniczej	0,00	220 000,00	220 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Przebendowskiego	0,00	70 000,00	70 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Tatarkiewicza	0,00	130 000,00	130 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 148 059,00	7 200,00	3 155 259,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 148 059,00	7 200,00	3 155 259,00
			"KAWKA w Kościerzynie. Ograniczenie niskiej emisji poprzez kogenerację i termomodernizację budynków"	2 998 059,00	7 200,00	3 005 259,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	18 500,00	118 500,00

	92195		Pozostała działalność	0,00	18 500,00	18 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 650,00	16 650,00
			Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Kościerzyna	0,00	16 650,00	16 650,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 850,00	1 850,00
			Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Kościerzyna	0,00	1 850,00	1 850,00
Razem				14 359 445,00	-3 390 300,00	10 969 145,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/174/16

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 27 stycznia 2016 r.

Zmiana planu przychodów i rozchodów w 2016r.

przychody

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4 000 000,00	-500 000,00	3 500 000,00
Razem		5 688 738,00	-500 000,00	5 188 738,00

UZASADNIENIE

Zmiana budżetu po stronie dochodów:

- zwiększenie planowanych dochodów z tytułu partycypacji w budowie placu przy pomniku Józefa Wybickiego 175.000 zł,
- zmniejszenie planowanych dotacji i dochodów związanych z budową i modernizacją ulicy Kamiennej i Słonecznej 3.030.000 zł,
- zwiększenie planowanych dochodów związanych z realizacją zadania dotyczącego Miejskich Obszarów Funkcjonalnych - węzeł integracyjny 12.300 zł,
- nagroda Wojewody Pomorskiego dotycząca konkursu "Na drodze do bezpieczeństwa,, 2.000 zł,
- zwiększenie dochodów z tytułu planowanych dotacji na realizację Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Kościerzyna 196.367 zł,

zmiana budżetu po stronie wydatków:

- zwiększenie planowanych wydatków na remonty dróg o 4.681 zł,
- wykreślenie z planów inwestycyjnych budowy i modernizacji ulicy Kamiennej i Słonecznej 6.200.000 zł,
- wydzielenie środków na budowę ulicy Kalinowej 1.500.000 zł,
- wydzielenie środków na budowę ulicy Wrzosowej 720.000 zł,
- wydzielenie środków na budowę muru oporowego w ul. Chojnickiej 44.000 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków na realizację zadania dotyczącego węzła integracyjnego 24.600 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków związanych z promocją miasta 15.000 zł,
- wydzielenie środków na zakup kamizelek odblaskowych dla uczniów 2.000 zł,
- wydzielenie środków na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Dunikowskiego 100.000 zł,
- wydzielenie środków na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Jedności Robotniczej 220.000 zł,
- wydzielenie środków na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Przebendowskiego 70.000 zł,
- wydzielenie środków na budowę kanalizacji deszczowej w ul Tatariewiczza 130.000 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków związanych z realizacją zadania "KAWKA w Kościerzynie" 7.200 zł,
- wydzielenie środków na realizację Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Kościerzyny 218,186 zł,

Ponadto zmniejsza się planowaną dotację w przedszkolu samorządowym z kwoty 524,87 zł do kwoty 486,15 zł, oraz zmniejsza się planowaną emisję obligacji miejskich w 2016 roku z kwoty 4.000.000 zł do kwoty 3.500.000 zł.

W wyniku powyższych zmian budżet miasta wynosi:

✓ Dochody ogółem	79.166.457 zł
<i>w tym:</i>	
• Dochody bieżące	71 209 350 zł
• Dochody majątkowe	7.957.107 zł
✓ Wydatki ogółem	77.585.195 zł
<i>w tym:</i>	
• Wydatki bieżące	66.616.050 zł
• Wydatki majątkowe	10.969.145 zł
✓ Przychody	5.188.738 zł
✓ Rozchody	6.770.000 zł