

**UCHWAŁA NR XXXI/234/16
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 22 czerwca 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 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. 3 pkt 3, który otrzymuje brzmienie:

"3. zaciąganych pożyczek do kwoty 928.006 zł.

§ 5. Zmienia się § 5 ust. 2 dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Zmienia się § 11 ust. 4, który otrzymuje brzmienie: "do zaciągania pożyczek do wysokości 928.006 zł."

§ 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 XXXI/234/16

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 22 czerwca 2016 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	690 752,00	50 000,00	740 752,00
	60016		Drogi publiczne gminne	525 300,00	50 000,00	575 300,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	175 000,00	50 000,00	225 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 320 729,00	3 000,00	2 323 729,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 320 729,00	3 000,00	2 323 729,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00	3 000,00	43 000,00
750			Administracja publiczna	3 879 924,00	208 805,00	4 088 729,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	485 000,00	500,00	485 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	500,00	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	192 462,00	3 744,00	196 206,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 744,00	3 744,00
	75095		Pozostała działalność	3 202 462,00	204 561,00	3 407 023,00
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	800,00	800,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 235,00	36 327,00	67 562,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 702,00	- 110 702,00	0,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	278 136,00	278 136,00
801			Oświata i wychowanie	2 174 170,00	2 200,00	2 176 370,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	192 000,00	2 000,00	194 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	80104		Przedszkola	1 713 850,00	200,00	1 714 050,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	200,00
852			Pomoc społeczna	17 327 795,00	20 000,00	17 347 795,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	71 500,00	20 000,00	91 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 000,00	20 000,00	57 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 175 186,00	15 000,00	2 190 186,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 025 186,00	15 000,00	2 040 186,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 500,00	15 000,00	49 500,00
926			Kultura fizyczna	90 590,00	600,00	91 190,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	600,00	600,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	600,00	600,00
			Razem:	88 359 168,59	299 605,00	88 658 773,59

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/234/16

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 22 czerwca 2016 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 299 784,00	276 000,00	4 575 784,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 981 549,00	276 000,00	3 257 549,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 549,00	36 000,00	286 549,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 289 400,00	240 000,00	2 529 400,00
	60095		Pozostała działalność	988 235,00	0,00	988 235,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 850,00	162 385,00	188 235,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 035,00	632 965,00	700 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 117,00	- 150 117,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745 233,00	- 645 233,00	100 000,00
630			Turystyka	24 000,00	15 500,00	39 500,00
	63095		Pozostała działalność	24 000,00	15 500,00	39 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 370 907,00	4 668,00	3 375 575,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 370 907,00	4 668,00	3 375 575,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	1 800,00	46 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	428 500,00	2 700,00	431 200,00
		4307	Zakup usług pozostałych	29 265,00	143,00	29 408,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 165,00	25,00	5 190,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 344 000,00	405 333,00	1 749 333,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 077 780,00	- 344 533,00	733 247,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 197,00	- 60 800,00	129 397,00
710			Działalność usługowa	189 900,00	20 000,00	209 900,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	83 600,00	20 000,00	103 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	20 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	9 262 185,00	3 744,00	9 265 929,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 971 098,00	3 744,00	5 974 842,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	3 744,00	38 744,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	940 208,00	8 200,00	948 408,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	8 200,00	8 200,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	8 200,00	8 200,00
	75416		Straż gminna (miejska)	939 708,00	0,00	939 708,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 387,00	- 4 700,00	47 687,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	4 700,00	43 700,00
801			Oświata i wychowanie	28 767 435,00	107 593,00	28 875 028,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 689 654,00	34 200,00	12 723 854,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	634 935,00	- 9 300,00	625 635,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 339 734,00	8 500,00	1 348 234,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288 798,00	17 000,00	305 798,00
		4270	Zakup usług remontowych	361 632,00	18 000,00	379 632,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	406 655,00	- 2 400,00	404 255,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 414,00	- 2 400,00	31 014,00
	80110		Gimnazja	7 258 516,00	15 100,00	7 273 616,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 305 444,00	24 300,00	4 329 744,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	336 009,00	- 3 200,00	332 809,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 266,00	- 6 000,00	110 266,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	562 551,00	- 3 100,00	559 451,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 248,00	3 700,00	380 948,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 800,00	- 12 800,00	28 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
	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	2 024 711,00	63 793,00	2 088 504,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190 000,00	79 593,00	269 593,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 569,00	- 15 800,00	103 769,00
851			Ochrona zdrowia	871 362,00	- 8 200,00	863 162,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	814 462,00	- 8 200,00	806 262,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 200,00	- 8 200,00	0,00
852			Pomoc społeczna	22 966 595,00	20 000,00	22 986 595,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum	71 500,00	20 000,00	91 500,00

			integracji społecznej.			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 500,00	20 000,00	91 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 088 570,00	- 147 900,00	6 940 670,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	773 000,00	- 170 000,00	603 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	- 170 000,00	340 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 257 527,00	22 100,00	3 279 627,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	22 100,00	85 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 301 650,00	0,00	3 301 650,00
	92195		Pozostała działalność	221 650,00	0,00	221 650,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	- 1 224,00	1 476,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	- 136,00	164,00
		4307	Zakup usług pozostałych	153 135,00	1 224,00	154 359,00
		4309	Zakup usług pozostałych	17 015,00	136,00	17 151,00
			Razem:	86 836 796,59	299 605,00	87 136 401,59

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/234/16

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 22 czerwca 2016 r.

Plan zadań inwestycyjnych do realizacji w 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 251 785,00	77 615,00	3 329 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 289 400,00	240 000,00	2 529 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 289 400,00	240 000,00	2 529 400,00
			Budowa odcinka drogi ul. Jedności Robotniczej	0,00	240 000,00	240 000,00
	60095		Pozostała działalność	962 385,00	- 162 385,00	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 035,00	632 965,00	700 000,00
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	67 035,00	632 965,00	700 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 117,00	- 150 117,00	0,00
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	150 117,00	- 150 117,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745 233,00	- 645 233,00	100 000,00
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	745 233,00	- 645 233,00	100 000,00
630			Turystyka	0,00	15 000,00	15 000,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Pomorskie Szlaki Kajakowe - wykonanie dokumentacji przystani nad jeziorem Wierzyśko w Kościerzynie	0,00	15 000,00	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 611 977,00	0,00	2 611 977,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 611 977,00	0,00	2 611 977,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 344 000,00	405 333,00	1 749 333,00
			Kompleksowa termomodernizacja o. u. p. – realizacja M.O.F. w Kościerzynie.	0,00	405 333,00	405 333,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 077 780,00	- 344 533,00	733 247,00

		Kompleksowa termomodernizacja o. u. p. – realizacja M.O.F. w Kościerzynie.	0,00	733 247,00	733 247,00
		Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Kościerzyna	1 077 780,00	- 1 077 780,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 197,00	- 60 800,00	129 397,00
		Kompleksowa termomodernizacja o. u. p. – realizacja M.O.F. w Kościerzynie.	0,00	129 397,00	129 397,00
		Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Kościerzyna	190 197,00	- 190 197,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	9 500,00	6 000,00	15 500,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	6 000,00	6 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
		Zakup patelni elektrycznej dla ZSP 3	0,00	6 000,00	6 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 760 527,00	- 170 000,00	3 590 527,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	510 000,00	- 170 000,00	340 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	- 170 000,00	340 000,00
		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Jedności Robotniczej	220 000,00	- 110 000,00	110 000,00
		Przebudowa kanalizacji deszczowej wzdłuż ulicy Szopińskiego	65 000,00	- 60 000,00	5 000,00
		Razem	12 214 290,00	- 71 385,00	12 142 905,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/234/16

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 22 czerwca 2016 r.

Zmiana planu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	16 121 788,00	20 000,00	16 141 788,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	37 000,00	20 000,00	57 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 000,00	20 000,00	57 000,00
Razem:				16 636 891,59	20 000,00	16 656 891,59

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	15 899 465,00	20 000,00	15 919 465,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	37 000,00	20 000,00	57 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 000,00	20 000,00	57 000,00
Razem:				16 409 068,59	20 000,00	16 429 068,59

Uzasadnienie

Zmiana budżetu po stronie dochodów:

- zwiększenie planowanych dochodów ze źródeł zewnętrznych na dofinansowanie realizacji budowy ulicy Jedności Robotniczej 50.000 zł
- zwiększenie planowanych dochodów związanych z przekształceniem prawa wieczystego użytkowania 3.000 zł
- zwiększenie dochodów związanych z otrzymanym dofinansowaniem na szkolenia pracowników 3.744 zł
- zmiany planu dochodów związanych z realizacją zadania dotyczącego Kościerskich Stref Aktywności Gospodarczej 204.561 zł
 - zwiększenie pozostałych wpływów w administracji 500 zł
 - zwiększenie planowanych dochodów w dziale oświata i wychowanie o 2.200 zł
 - decyzją Wojewody Pomorskiego nr 51/2016 z dnia 15 czerwca 2016r. zwiększono plan dotacji z przeznaczeniem na składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych o 20.000 zł
 - zwiększenie planowanych dochodów na realizację zadania "Ekologicznie postępujesz - dymów nie emitujesz" 15.000 zł
 - zwiększenie dochodów w dziale kultury fizycznej o 600 zł.

Zmiana budżetu po stronie wydatków:

- zwiększenie wydatków na remonty chodników 36.000 zł
- wydzielenie środków na budowę drogi ulicy Jedności Robotniczej 240.000 zł
- zmiana planu wydatków związanych z zadaniem „Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie połączona z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego”
 - wydzielenie środków na dokumentację zadania „Pomorskie Szlaki Kajakowe” 15.500 zł
 - zmiana planu wydatków zadania pn: Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Kościerzyna (zwiększenie o 4.668 zł)
 - zwiększenie planowanych wydatków na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego 20.000 zł
 - zwiększenie wydatków związanych z szkoleniem pracowników Urzędu Miasta 3.744 zł
 - zmiana zaklasyfikowania wydatków zleconych do realizacji Komendzie Powiatowej Policji (z działu 851 do działu 754) 8.200 zł
 - przesunięcie części środków w rozdziale 75416
 - zwiększenie planowanych wydatków (per saldo) w dziale oświata i wychowanie o 107.593 zł
 - w tym m.in. na: remont instalacji elektrycznej ZSP nr 2 28.000 zł, wydzielenie środków na zakup patelni elektrycznej dla ZSP nr 3 6.000 zł, zwiększenie planowanych wydatków na dotacje dla niepublicznych podmiotów oświatowych 79.593 zł,*
 - zwiększenie wydatków na składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych 20.000 zł
 - zmniejszenie planowanych wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją kanalizacji deszczowej w ulicy Jedności Robotniczej i ulicy Szopińskiego 170.000 zł
 - wydzielenie środków na realizację zadania Ekologicznie postępujesz - dymów nie emitujesz" 22.100 zł
 - zmiana planu wydatków związanych z realizacją zadania pn: „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Kościerzyny szansą rozwoju całego miasta”

Ponadto dokonuje się zmiany zapisów w uchwale, o której mowa w § 4 i 6.

W wyniku powyższych zmian budżet miasta wynosi:

Dochody ogółem 88.658.773,59 zł

w tym:

· Dochody bieżące 79 275 968,59 zł

· Dochody majątkowe 9.382.805,00 zł

Wydatki ogółem 87.136.401,59 zł

w tym:

· Wydatki bieżące 74.993.496,59 zł

· Wydatki majątkowe 12.142.905,00 zł

Przychody 5.247.628,00 zł

Rozchody 6.770.000,00 zł