

**UCHWAŁA NR LXVI/497/14
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 28 maja 2014 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/435/13 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 20 grudnia 2013r.
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2014 rok**

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i art. 264, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity - z 2013r. Dz. U. 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 2010r. Nr 80 poz. 526 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

Piotr Słomiński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXVI/497/14
 Rady Miasta Kościerzyna
 z dnia 28 maja 2014 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 124 413,00	1 000,00	3 125 413,00
	01095		Pozostała działalność	3 124 413,00	1 000,00	3 125 413,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 942 930,00	44 000,00	1 986 930,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 942 930,00	44 000,00	1 986 930,00
		0830	Wpływy z usług	13 500,00	19 000,00	32 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	14 590,00	25 000,00	39 590,00
750			Administracja publiczna	3 884 116,00	-11 892,00	3 872 224,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 000,00	474 600,00	607 600,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	600,00	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	474 000,00	544 000,00
	75095		Pozostała działalność	3 576 116,00	-486 492,00	3 089 624,00
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	600,00	600,00
		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	3 255 698,00	-487 092,00	2 768 606,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 430 370,00	-222 500,00	28 207 870,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 070 300,00	-239 500,00	6 830 800,00
		0320	Podatek rolny	500,00	500,00	1 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	240 000,00	-240 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 220 500,00	17 000,00	1 237 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	17 000,00	37 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 953 483,00	9 600,00	1 963 083,00
	80104		Przedszkola	1 591 600,00	9 600,00	1 601 200,00
		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	9 600,00	9 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	804 770,00	21 920,00	826 690,00
	85395		Pozostała działalność	804 770,00	21 920,00	826 690,00
		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	0,00	19 337,00	19 337,00
		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	0,00	2 583,00	2 583,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 772 877,00	29 000,00	11 801 877,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	29 000,00	69 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	29 000,00	69 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 000,00	-38 700,00	300,00
	92195		Pozostała działalność	39 000,00	-38 700,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 000,00	-39 000,00	0,00

		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	300,00	300,00
926			Kultura fizyczna	251 400,00	600,00	252 000,00
	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:				86 905 928,00	-166 972,00	86 738 956,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXVI/497/14

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 28 maja 2014 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 744 231,00	597 000,00	9 341 231,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 524 231,00	597 000,00	9 121 231,00
		4300	Zakup usług pozostałych	564 640,00	-100 000,00	464 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 440 000,00	751 872,00	8 191 872,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 430,00	-54 872,00	42 558,00
750			Administracja publiczna	12 766 427,00	-693 040,00	12 073 387,00
	75095		Pozostała działalność	6 721 433,00	-693 040,00	6 028 393,00
		4307	Zakup usług pozostałych	341 394,00	-102 000,00	239 394,00
		4309	Zakup usług pozostałych	62 792,00	-18 000,00	44 792,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 710 050,00	-487 082,00	3 222 968,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 138 943,00	-85 958,00	1 052 985,00
801			Oświata i wychowanie	26 380 558,00	-53 000,00	26 327 558,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 137 067,00	35 000,00	13 172 067,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 900,00	35 000,00	205 900,00
	80104		Przedszkola	3 633 800,00	-38 000,00	3 595 800,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 779 000,00	-38 000,00	2 741 000,00
	80110		Gimnazja	7 240 772,00	-50 000,00	7 190 772,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	780 000,00	-50 000,00	730 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 275 341,00	-70 932,00	18 204 409,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	833 309,00	-100 000,00	733 309,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	1 400,00	29 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	797 309,00	-101 400,00	695 909,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	29 068,00	99 068,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	29 068,00	79 068,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 957 792,00	28 000,00	2 985 792,00
	92116		Biblioteki	602 000,00	28 000,00	630 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	602 000,00	28 000,00	630 000,00
926			Kultura fizyczna	1 412 129,00	25 000,00	1 437 129,00
	92695		Pozostała działalność	590 329,00	25 000,00	615 329,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	25 000,00	95 000,00
Razem:				92 161 421,00	-166 972,00	91 994 449,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXVI/497/14
 Rady Miasta Kościerzyna
 z dnia 28 maja 2014 r.

Plan zadań inwestycyjnych do realizacji w 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 646 285,00	697 000,00	8 343 285,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 646 285,00	697 000,00	8 343 285,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 440 000,00	751 872,00	8 191 872,00
			Budowa drogi wokół pomnika J. Wybickiego	1 150 000,00	- 50 000,00	1 100 000,00
			Budowa regionalnego węzła komunikacyjny "Kościerzyna-Północ", połączenie drogi wojewódzkiej nr 214 z drogą krajową nr 20 - przygotowanie dokumentacji technicznej.	0,00	54 872,00	54 872,00
			Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Kamiennej i Słonecznej	0,00	90 000,00	90 000,00
			Modernizacja placu przy pomniku J. Wybickiego	0,00	57 000,00	57 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego w obszarze drogi wojewódzkiej nr 221 poprzez modernizację ul. Towarowej w Kościerzynie.	6 200 000,00	600 000,00	6 800 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 430,00	- 54 872,00	42 558,00
			Budowa regionalnego węzła komunikacyjny "Kościerzyna-Północ", połączenie drogi wojewódzkiej nr 214 z drogą krajową nr 20 - przygotowanie dokumentacji technicznej.	97 430,00	- 54 872,00	42 558,00
750			Administracja publiczna	6 128 037,00	- 573 040,00	5 554 997,00

	75095		Pozostała działalność	6 128 037,00	- 573 040,00	5 554 997,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 710 050,00	- 487 082,00	3 222 968,00
			Utworzenie Kościerskiej Strefy Aktywności Gospodarczej motorem rozwoju Kościerzyny	559 342,00	- 487 082,00	72 260,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 138 943,00	- 85 958,00	1 052 985,00
			Utworzenie Kościerskiej Strefy Aktywności Gospodarczej motorem rozwoju Kościerzyny	98 708,00	- 85 958,00	12 750,00
801			Oświata i wychowanie	229 800,00	35 000,00	264 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	220 900,00	35 000,00	255 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 900,00	35 000,00	205 900,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej w przedszkolu nr 7	12 000,00	35 000,00	47 000,00
			Razem	31 103 039,00	158 960,00	31 261 999,00

UZASADNIENIE

Zmiana budżetu spowodowana została:

po stronie dochodów

- zwiększenie planowanych odsetek z tytułu nieterminowych płatności 1.000 zł,
- zwiększenie planowanych dochodów w gospodarce mieszkaniowej 44.000 zł,
- zwiększenie planowanych dochodów w Urzędzie Miasta związanych z rozliczeniami środków z poprzednich okresów 474,600 zł,
- zmniejszenie planowanych w br. środków na realizację zadania pn: „Utworzenie Kościerskiej Strefy Aktywności Gospodarczej„ 487.092 zł,
- zmniejszenie per saldo dochodów podatkowych o kwotę 222.500 zł,
- zwiększenie planowanych dochodów wynikających z rozliczeń dotacji 9.600 zł,
- zwiększenie planowanych środków na zadanie pn: "Wykluczenie cyfrowe„ 21.920 zł,
- zwiększenie planowanych dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska 29.000 zł,
- zmniejszenie planowanych wpływów związanych z rozliczeniem zadań z poprzednich okresów 39.000 zł,
- zwiększenie planowanych dochodów wynikających z rozliczeń dotacji 600 zł,

po stronie wydatków

- zmniejszenie planowanych wydatków na konserwację dróg 100.000 zł,
- zwiększenie planowanych środków na realizację zadania pn: „Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego w obszarze drogi wojewódzkiej nr 221 poprzez modernizację ul. Towarowej w Kościerzynie” 600.000 zł,
- wydzielenie środków na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Kamiennej i Słonecznej 90.000 zł,
- wydzielenie środków na modernizację placu przy pomniku J. Wybickiego 57.000 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków na budowę drogi wokół pomnika J. Wybickiego 50.000 zł,
- zmniejszenie w bieżącym roku wydatków związanych z zadaniem pn: "Utworzenie Kościerskiej Strefy Aktywności Gospodarczej„ 693.040 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków na modernizację instalacji elektrycznej w ZSP 2 35.000 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków związanych z dotacjami dla niepublicznych placówek oświatowych 88.000 zł,
- zwiększenie wydatków w gospodarce komunalnej związanych z wydzieleniem dodatkowych środków na likwidację tzw. niskiej emisji 29.068 zł,

- zmniejszenie planowanych wydatków na oczyszczanie miasta 100.000 zł,
- zwiększenie dotacji dla biblioteki miejskiej 28.000 zł,
- wydzielenie środków na zakup sprzętu sportowego dla Kościerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 25.000 zł.

W wyniku powyższych zmian budżet miasta wynosi:

✓ Dochody ogółem	86.738.956 zł
<i>w tym:</i>	
• Dochody bieżące	64.563.610 zł
• Dochody majątkowe	22.175.346 zł
✓ Wydatki ogółem	91.994.449 zł
<i>w tym:</i>	
• Wydatki bieżące	60.732.450 zł
• Wydatki majątkowe	31.261.999 zł
✓ Przychody	9.870.248 zł
✓ Rozchody	4.614.755 zł