

**UCHWAŁA NR LXXIV/548/14
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 29 października 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 2014r. poz. 1115) **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 paragrafu 3 ust. 1 i 2 w sposób następujący:

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie 951.169 zł, którą przeznaczają się na spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji.

2. ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 3.663.586 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Kościerzyna

Piotr Słomiński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXIV/548/14

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 29 października 2014 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 996 505,00	-1 100 000,00	1 896 505,00
	01095		Pozostała działalność	2 996 505,00	-1 100 000,00	1 896 505,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 853 492,00	-1 100 000,00	1 753 492,00
600			Transport i łączność	3 328 103,00	-43 973,00	3 284 130,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 328 103,00	-43 973,00	3 284 130,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	249 000,00	-43 973,00	205 027,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 016 730,00	-200 000,00	2 816 730,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 016 730,00	-200 000,00	2 816 730,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	625 000,00	-200 000,00	425 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 262 870,00	-150 000,00	28 112 870,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 313 341,00	-150 000,00	14 163 341,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 963 341,00	-100 000,00	13 863 341,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	350 000,00	-50 000,00	300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 845 742,00	-6 217 732,00	4 628 010,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 185 541,00	-6 217 732,00	967 809,00

	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 616 732,00	-6 217 732,00	399 000,00
Razem:			87 926 411,00	-7 711 705,00	80 214 706,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXIV/548/14

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 29 października 2014 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 941 231,00	-115 000,00	8 826 231,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	220 000,00	15 000,00	235 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	15 000,00	225 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 721 231,00	-130 000,00	8 591 231,00
		4300	Zakup usług pozostałych	734 640,00	10 000,00	744 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 761 872,00	-140 000,00	7 621 872,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	758 000,00	0,00	758 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	758 000,00	0,00	758 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	20 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	314 800,00	20 000,00	334 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 200,00	-40 000,00	175 200,00
710			Działalność usługowa	177 500,00	-19 500,00	158 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	83 000,00	500,00	83 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	500,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	80 000,00	-20 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-20 000,00	60 000,00
750			Administracja publiczna	11 958 705,00	-50 550,00	11 908 155,00
	75095		Pozostała działalność	5 868 711,00	-50 550,00	5 818 161,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 089,00	-5 002,00	19 087,00

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 251,00	-882,00	3 369,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 144,00	-862,00	3 282,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	732,00	-152,00	580,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	591,00	-102,00	489,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	105,00	-22,00	83,00
	4307	Zakup usług pozostałych	104 879,00	-31 813,00	73 066,00
	4309	Zakup usług pozostałych	18 447,00	-5 613,00	12 834,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	4 604,00	-4 179,00	425,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	813,00	-738,00	75,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 080,00	-1 006,00	22 074,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 657,00	-179,00	6 478,00
801		Oświata i wychowanie	26 436 950,00	-10 000,00	26 426 950,00
	80110	Gimnazja	7 109 772,00	-10 000,00	7 099 772,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	-10 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 541 571,00	-13 765 317,00	4 776 254,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	537 946,00	11 000,00	548 946,00
	4300	Zakup usług pozostałych	293 017,00	11 000,00	304 017,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	756 619,00	31 400,00	788 019,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	1 200,00	7 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	200,00	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	703 309,00	30 000,00	733 309,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 404 627,00	-13 793 082,00	1 611 545,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 679 582,00	-13 793 082,00	886 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	871 990,00	-500,00	871 490,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	-500,00	5 000,00
90095		Pozostała działalność	243 800,00	-14 135,00	229 665,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	31 090,00	31 090,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	-45 225,00	54 775,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 093 292,00	42 000,00	3 135 292,00
	92195	Pozostała działalność	235 792,00	42 000,00	277 792,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	42 000,00	142 000,00
		Razem:	93 181 904,00	-13 918 367,00	79 263 537,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXXIV/548/14

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 29 października 2014 r.

Plan zadań inwestycyjnych do realizacji w 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 918 285,00	- 140 000,00	7 778 285,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 918 285,00	- 140 000,00	7 778 285,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 761 872,00	- 140 000,00	7 621 872,00
			Dokumentacja budowy ulicy Bazowej i Składowej	90 000,00	10 000,00	100 000,00
			Modernizacja ulicy Słowackiego	140 000,00	- 20 000,00	120 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego w obszarze drogi wojewódzkiej nr 221 poprzez modernizację ul. Towarowej w Kościerzynie.	6 000 000,00	- 130 000,00	5 870 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	215 200,00	- 40 000,00	175 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	215 200,00	- 40 000,00	175 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 200,00	- 40 000,00	175 200,00
			Modernizacja budynku przy ulicy Traugutta	50 000,00	- 40 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 260 362,00	- 13 838 807,00	1 421 555,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 071 327,00	- 13 793 082,00	1 278 245,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 679 582,00	- 13 793 082,00	886 500,00
			KAWKA w Kościerzynie. Ograniczenie niskiej emisji poprzez kogenerację i termomodernizację budynków	14 679 582,00	- 13 793 082,00	886 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 500,00	- 500,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	- 500,00	5 000,00

			Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicy Słowackiego	5 500,00	- 5 500,00	0,00
			Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. L. Heykego bocznej	0,00	5 000,00	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	100 000,00	- 45 225,00	54 775,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	- 45 225,00	54 775,00
			"Słoneczna Kościerzyna budowa instalacji solarnych szansą wykorzystania odnawialnych źródeł energii dla trwałej poprawy jakości powietrza"	100 000,00	- 45 225,00	54 775,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	275 000,00	42 000,00	317 000,00
	92195		Pozostała działalność	100 000,00	42 000,00	142 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	42 000,00	142 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy sali widowiskowej im. Lubomira Szopińskiego	0,00	34 000,00	34 000,00
			Opracowanie koncepcji kładki dla pieszych łączącej obiekty dworca z Muzeum Kolejnictwa	0,00	8 000,00	8 000,00
			Razem	31 146 511,00	- 13 976 807,00	17 169 704,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXXIV/548/14

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 29 października 2014 r.

Przychody i rozchody w 2014r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 605 662,00	-6 206 662,00	399 000,00
	Razem	9 870 248,00	-6 206 662,00	3 663 586,00

UZASADNIENIE

Zmiana budżetu spowodowana została:

po stronie dochodów

- zmniejszenie dochodów z planowanej sprzedaży nieruchomości gruntowych lokali o 1.300.000 zł,
- zmniejszenie planowanych dochodów z opłaty dodatkowej o 43.973 zł,
- zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych o 150.000 zł,
- zmniejszenie planowanych na bieżący rok środków na realizację programu pn; „KAWKA w Kościerzynie. Ograniczenie niskiej emisji poprzez kogenerację i termomodernizację budynków” 6.217.732 zł.

po stronie wydatków

- zwiększenie planowanych wydatków na realizację zadań z zakresu komunikacji miejskiej 15.000 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków na dokumentację budowy ulicy Bazowej i Składowej 10.000 zł,
- zmniejszenie planowanych środków na modernizację ul. Słowackiego 20.000 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków na realizację zadania pn; „Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego w obszarze drogi wojewódzkiej nr 221 poprzez modernizację ulicy Towarowej w Kościerzynie” 130.000 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków na regulację udziałów w gruntach w częściach wspólnych budynków wspólnotowych 20.000 zł
- zmniejszenie planowanych wydatków na modernizację budynku przy ulicy Traugutta 40.000 zł,
- zwiększenie wydatków na remonty mienia komunalnego 20.000 zł,
- wydzielenie składek na ubezpieczenia społeczne 500 zł,
- zmiana planu wydatków związanych z realizacją zadania pn: „Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej” 50.550 zł,
- wykreślenie środków na dotację dla innych gmin związaną z realizacją zadań oświatowych 10.000 zł,
- zwiększenie wydatków bieżących na realizację z zakresu gospodarki ściekowej i oczyszczania miasta 42.400 zł,
- zmniejszenie w br. wydatków związanych z realizacją zadania pn: „KAWKA w Kościerzynie. Ograniczenie niskiej emisji poprzez kogenerację i termomodernizację budynków” 13.793.082 zł,
- wykreślenie zadania dotyczącego opracowania dokumentacji projektowej oświetlenia ulicy Słowackiego 5.500 zł,
- ujęcie w planie wydatków inwestycyjnych zadania dotyczącego wykonania oświetlenia ulicznego w ulicy L. Heykiego boczna 5.000 zł,
- zmiana planu dofinansowania zadania pn: „Słoneczna Kościerzyna” 14.135 zł,
- wydzielenie środków na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy sali widowiskowej 44.000 zł,
- opracowanie dokumentacji kładki dla pieszych łączącej obiekty dworca PKP z Muzeum Kolejnictwa 8.000 zł,
- zmniejszenie planowanych przychodów budżetu w bieżącym roku na zadanie pn: „KAWKA w Kościerzynie. Ograniczenie niskiej emisji poprzez kogenerację i termomodernizację budynków” 6.206.662 zł

W wyniku powyższych zmian budżet miasta wynosi:

✓ Dochody ogółem	80.214.706 zł
w tym:	
• Dochody bieżące	65.708.013 zł
• Dochody majątkowe	14.506.693 zł

✓ Wydatki ogółem	79.263.537 zł
<i>w tym:</i>	
• Wydatki bieżące	61.937.633 zł
• Wydatki majątkowe	17.325.904 zł
✓ Przychody	3.663.586 zł
✓ Rozchody	4.614.755 zł