

**UCHWAŁA NR LXXII/532/14
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 24 września 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. Zmienia się § 5 ust. 4 zgodnie z załącznikiem nr 4.
- § 5. Zmienia się § 6 ust. 2 zgodnie z załącznikiem nr 5.
- § 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Miasta
Kościerzyna

Piotr Słomiński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXII/532/14

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 24 września 2014 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 129 413,00	-132 908,00	2 996 505,00
	01095		Pozostała działalność	3 129 413,00	-132 908,00	2 996 505,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 986 400,00	-132 908,00	2 853 492,00
600			Transport i łączność	3 297 503,00	30 600,00	3 328 103,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 297 503,00	30 600,00	3 328 103,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	175 000,00	30 600,00	205 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 259 870,00	3 000,00	28 262 870,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 277 500,00	3 000,00	1 280 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	37 000,00	3 000,00	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 800 742,00	45 000,00	10 845 742,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 165 541,00	20 000,00	7 185 541,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	255 000,00	20 000,00	275 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	73 000,00	25 000,00	98 000,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	73 000,00	25 000,00	98 000,00
Razem:			87 543 469,00	-54 308,00	87 489 161,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXII/532/14

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 24 września 2014 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 289 839,00	-348 608,00	8 941 231,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 069 839,00	-348 608,00	8 721 231,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 115 480,00	-353 608,00	7 761 872,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	14 924 151,00	89 000,00	15 013 151,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 320 827,00	80 000,00	1 400 827,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 320 000,00	80 000,00	1 400 000,00
	85295		Pozostała działalność	826 329,00	9 000,00	835 329,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 730,00	9 000,00	71 730,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	981 710,00	25 000,00	1 006 710,00
	85305		Żłobki	172 000,00	25 000,00	197 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	172 000,00	25 000,00	197 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 483 271,00	58 300,00	18 541 571,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 371 327,00	33 300,00	15 404 627,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	33 300,00	333 300,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	103 068,00	25 000,00	128 068,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 068,00	25 000,00	118 068,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 091 292,00	2 000,00	3 093 292,00
	92195		Pozostała działalność	233 792,00	2 000,00	235 792,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 200,00	2 000,00	24 200,00
926			Kultura fizyczna	1 510 679,00	120 000,00	1 630 679,00
	92601		Obiekty sportowe	371 800,00	120 000,00	491 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 800,00	120 000,00	461 800,00
	92695		Pozostała działalność	688 879,00	0,00	688 879,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 000,00	-3 500,00	124 500,00
		4260	Zakup energii	68 000,00	7 000,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	-3 500,00	49 500,00
Razem:				92 798 962,00	-54 308,00	92 744 654,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXXII/532/14
 Rady Miasta Kościerzyna
 z dnia 24 września 2014 r.

Plan zadań inwestycyjnych do realizacji w 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 266 893,00	-353 608,00	7 913 285,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 266 893,00	-353 608,00	7 913 285,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 115 480,00	-353 608,00	7 761 872,00
			Poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej poprzez modernizację układu drogowego łączącego Szpital Specjalistyczny z węzłem integracyjnym na terenie miasta Kościerzyna	0,00	30 000,00	30 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego w obszarze drogi wojewódzkiej nr 221 poprzez modernizację ul. Towarowej w Kościerzynie.	6 383 608,00	-383 608,00	6 000 000,00
926			Kultura fizyczna	341 800,00	120 000,00	461 800,00
	92601		Obiekty sportowe	341 800,00	120 000,00	461 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 800,00	120 000,00	461 800,00
			Modernizacja infrastruktury sportowej w Zespole Szkół Publicznych nr 1 w Kościerzynie poprzez przebudowę boiska sportowego obejmującego część lekkoatletyczną	341 800,00	120 000,00	461 800,00
Razem :				31 338 684,00	-233 608,00	31 105 076,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXXII/532/14
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 24 września 2014 r.

Porozumienia i umowy jst

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+10)	z tego:					
				Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	pozostałe	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000
Ogółem		377 300	182 896	177 896	0	0	0	177 896	5 000

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXXII/532/14
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 24 września 2014 r.

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane w 2014 r.
przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	853	85305	Dotacje dla podmiotów prowadzących żłobki	197 000
2	921	92195	Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi	24 200
Ogółem				755 100

UZASADNIENIE

Po stronie dochodów:

- zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych o 132.908 zł,
- zwiększenie planowanych dochodów pozyskanych z innych źródeł na realizację zadań z zakresie budowy dróg 30.600 zł,
- zwiększenie planowanych dochodów z tytułu opłat planistycznych 3.000 zł,
- zwiększenie planowanych dochodów o wnioskowaną dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn: „Kościerzyna miasto z klimatem 20.000 zł,
- zwiększenie planowanych wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska 25.000 zł.

Po stronie wydatków:

- zmniejszenie planowanych wydatków na realizację ulicy Towarowej 383.608 zł,
- wydzielenie środków na opracowanie dokumentacji zadania dotyczącego modernizacji układu drogowego łączącego Szpital Specjalistyczny z węzłem integracyjnym 30.000 zł,
- wydzielenie środków na realizację porozumienia w zakresie modernizacji dróg gminnych z Gminą Kościerzyna 5.000 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków na wypłaty dodatków mieszkaniowych 80.000 zł,
- wydzielenie środków na realizację programu profilaktyki zakażeń HCV 9.000 zł,
- zwiększenie planowanych dotacji dla żłobków 25.000 zł,
- wydzielenie środków na realizację zadania pn: Kościerzyna miasto z klimatem 33.300 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu kultury 2.000 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków na realizację zadania pn: „Modernizacja infrastruktury sportowej w Zespole Szkół Publicznych nr 1 w Kościerzynie poprzez przebudowę boiska sportowego obejmującego część lekkoatletyczną” 120.000 zł,
- zmiana planu finansowego Kościerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

W wyniku powyższych zmian budżet miasta wynosi:

✓ Dochody ogółem	87.489.161 zł
<i>w tym:</i>	
• Dochody bieżące	65.464.736 zł
• Dochody majątkowe	22.024.425 zł
✓ Wydatki ogółem	92.744.654 zł
<i>w tym:</i>	
• Wydatki bieżące	61.478.378 zł
• Wydatki majątkowe	31.266.276 zł
✓ Przychody	9.870.248 zł
✓ Rozchody	4.614.755 zł