

**UCHWAŁA NR XVIII/124/15
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 28 października 2015 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr V/12/14 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie
uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2015 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 2015r. poz. 1515), 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 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 §6 ust. 2 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

Teresa Preis

Załącznik do Uchwały Nr XVIII/124/15

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 28 października 2015 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 841 468,00	-15 280,00	3 826 188,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 841 468,00	-15 280,00	3 826 188,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	885 090,00	-15 280,00	869 810,00
Razem:				84 570 198,00	-15 280,00	84 554 918,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/124/15

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 28 października 2015 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	42 200,00	-1 500,00	40 700,00
	63095		Pozostała działalność	42 200,00	-1 500,00	40 700,00
		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	18 200,00	-1 500,00	16 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 549 592,00	-272 000,00	2 277 592,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 549 592,00	-272 000,00	2 277 592,00
		4260	Zakup energii	148 968,00	28 000,00	176 968,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 370,00	-300 000,00	152 370,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 132 500,00	15 000,00	1 147 500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 095 000,00	15 000,00	1 110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	15 000,00	117 000,00
757			Obsługa długu publicznego	687 629,00	95 000,00	782 629,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	687 629,00	95 000,00	782 629,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	687 629,00	95 000,00	782 629,00
801			Oświata i wychowanie	28 120 560,00	128 000,00	28 248 560,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 817 365,00	97 000,00	12 914 365,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	264 563,00	84 000,00	348 563,00
		4270	Zakup usług remontowych	542 590,00	13 000,00	555 590,00
	80104		Przedszkola	3 697 222,00	3 800,00	3 701 022,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 800,00	3 800,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej	1 922 702,00	27 200,00	1 949 902,00

		organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	179 041,00	27 200,00	206 241,00
852		Pomoc społeczna	16 142 659,00	17 500,00	16 160 159,00
	85295	Pozostała działalność	750 873,00	17 500,00	768 373,00
	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	8 000,00	1 500,00	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 300,00	16 000,00	82 300,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	413 979,00	30 000,00	443 979,00
	85305	Żłobki	351 001,00	30 000,00	381 001,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	351 000,00	30 000,00	381 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 750 244,00	-27 280,00	5 722 964,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 373 500,00	23 000,00	1 396 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	21 000,00	53 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 898 816,00	-55 280,00	1 843 536,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 723,00	-10 000,00	75 723,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 610 536,00	5 180,00	1 615 716,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 195,00	-37 845,00	58 350,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 065,00	-12 615,00	19 450,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	876 000,00	20 000,00	896 000,00
	4260	Zakup energii	440 000,00	20 000,00	460 000,00
	90095	Pozostała działalność	315 200,00	-15 000,00	300 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	-15 000,00	50 000,00
		Razem:	81 551 410,00	-15 280,00	81 536 130,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/124./15

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 28 października 2015 r.

Zmiana planu zadań inwestycyjnych do realizacji w 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 063 681,00	-300 000,00	763 681,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 063 681,00	-300 000,00	763 681,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 370,00	-300 000,00	152 370,00
			Dokumentacja i I etap budowy budynku socjalnego	400 000,00	-300 000,00	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133 000,00	15 000,00	148 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	102 000,00	15 000,00	117 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	15 000,00	117 000,00
			Adaptacja budynku dworca na siedzibę Straży Miejskiej w Kościerzynie	102 000,00	15 000,00	117 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 236 546,00	-45 280,00	2 191 266,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 796 346,00	-45 280,00	1 751 066,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 610 536,00	5 180,00	1 615 716,00
			Eko-Kościerzyna. Fotowoltaika szansą naprawy powietrza i zrównoważenia energii.	27 434,00	5 180,00	32 614,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 195,00	-37 845,00	58 350,00
			Eko-Kościerzyna. Fotowoltaika szansą naprawy powietrza i zrównoważenia energii.	96 195,00	-37 845,00	58 350,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 065,00	-12 615,00	19 450,00
			Eko-Kościerzyna. Fotowoltaika szansą naprawy powietrza i zrównoważenia energii.	32 065,00	-12 615,00	19 450,00
Razem				14 583 437,00	-330 280,00	14 253 157,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/124/15
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 28 października 2015 r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane w 2015r. przez podmioty należące do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	630	63095	Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi	16 700
2	801	80195	Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi	11 100
3	851	85154	Gminny Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi i zwalczania narkomanii	50 000
4	852	85295	Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi	9 500
5	853	85305	Dotacje dla podmiotów prowadzących żłobki	381 000
6	921	92195	Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi	22 300
7	926	92605	Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi	527 400
Ogółem				1.018 000

UZASADNIENIE

Zmiana budżetu spowodowana została:

po stronie dochodów:

- zmniejszenie planowanych wpływów z tytułu sprzedaży lokali 15.280 zł.

po stronie wydatków:

- zmniejszenie planowanych wydatków dla organizacji pozarządowych w dziale 630 „Turystyka” o 1.500 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków w bieżącym roku na realizację budynku socjalnego o 300.000 zł,
- zwiększenie wydatków związanych z zakupami energii o 28.000 zł,
- zwiększenie wydatków związanych z modernizacją budynku Straży Miejskiej 15.000 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków związanych z obsługą długu o 95.000 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków związanych z finansowaniem placówek oświatowych niepublicznych o 111.200 zł,
- zwiększenie wydatków związanych z funkcjonowaniem Kościerskiej Karty Dużej Rodziny o 16.000 zł,
- zwiększenie dotacji dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej 1.500 zł,
- zwiększenie planowanej dotacji dla żłobków 30.000 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków związanych z „Akcją Zima” 23.000 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków związanych z realizacją zadania „Eko-Kościerzyna. Fotowoltaika szansą naprawy powietrza i zrównoważenia energii” 55.280 zł,
- zwiększenie wydatków związanych z oświetleniem ulic 20.000 zł,
- zmniejszenie wydatków związanych z „Programem opieki na zwierzętami” 15.000 zł.

W wyniku powyższych zmian budżet miasta wynosi:

✓ Dochody ogółem	84.554.918 zł
<i>w tym:</i>	
• Dochody bieżące	73 826 022 zł
• Dochody majątkowe	10.728.896 zł
✓ Wydatki ogółem	81.536.130 zł
<i>w tym:</i>	
• Wydatki bieżące	67.282.973 zł
• Wydatki majątkowe	14.253.157 zł
✓ Przychody	3.001.212 zł
✓ Rozchody	6.020.000 zł