

**UCHWAŁA NR XV/95/15
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 26 sierpnia 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 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 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Kościerzyna

Teresa Preis

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/95/15

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 657 463,00	5 000,00	3 662 463,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 486 545,00	5 000,00	3 491 545,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	5 000,00	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 687 517,00	16 951,00	3 704 468,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 687 517,00	16 951,00	3 704 468,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	937 139,00	-52 049,00	885 090,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 946 271,00	69 000,00	2 015 271,00
750			Administracja publiczna	3 199 246,00	500,00	3 199 746,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	464 466,00	500,00	464 966,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	500,00	500,00
	75095		Pozostała działalność	2 402 680,00	0,00	2 402 680,00
		6209	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, z wyłączeniem doch. klasyfik. w § 625	54 902,00	-54 902,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	54 902,00	54 902,00

758			Różne rozliczenia	23 164 993,00	14 000,00	23 178 993,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 134 643,00	14 000,00	19 148 643,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 134 643,00	14 000,00	19 148 643,00
801			Oświata i wychowanie	2 214 203,00	6 700,00	2 220 903,00
	80101		Szkoły podstawowe	293 399,00	500,00	293 899,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	500,00	500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	203 301,00	6 200,00	209 501,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	6 200,00	9 500,00
852			Pomoc społeczna	9 229 228,00	-30 000,00	9 199 228,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 260 000,00	-30 000,00	7 230 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00	-30 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	194 222,00	62 838,00	257 060,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	194 222,00	62 838,00	257 060,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	62 838,00	62 838,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 064 246,00	-521 866,00	2 542 380,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 748 207,00	-521 866,00	1 226 341,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	69 000,00	-69 000,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	204 878,00	-190 878,00	14 000,00
		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, z wyłączeniem doch. klasyfik. w § 625	365 250,00	-266 988,00	98 262,00

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:			83 300 247,00	-445 877,00	82 854 370,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/95/15

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 506 914,00	44 000,00	1 550 914,00
	01095		Pozostała działalność	1 506 214,00	44 000,00	1 550 214,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	700 000,00	44 000,00	744 000,00
801			Oświata i wychowanie	28 114 630,00	-10 000,00	28 104 630,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 776 515,00	-24 000,00	12 752 515,00
		4270	Zakup usług remontowych	553 590,00	-24 000,00	529 590,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	593 425,00	14 000,00	607 425,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	14 000,00	32 000,00
851			Ochrona zdrowia	791 611,00	-69 000,00	722 611,00
	85111		Szpitala ogólne	69 000,00	-69 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	69 000,00	-69 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	14 415 558,00	-1 500,00	14 414 058,00
	85295		Pozostała działalność	714 373,00	-1 500,00	712 873,00
		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	11 500,00	-1 500,00	10 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	979 424,00	62 838,00	1 042 262,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	332 522,00	62 838,00	395 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	62 838,00	62 838,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 246 927,00	-473 715,00	5 773 212,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	525 720,00	40 000,00	565 720,00

	4300	Zakup usług pozostałych	170 720,00	40 000,00	210 720,00
90002		Gospodarka odpadami	76 731,00	89 277,00	166 008,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	11 657,00	105 000,00	116 657,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 074,00	-15 723,00	49 351,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 524 776,00	-602 992,00	1 921 784,00
	4300	Zakup usług pozostałych	252 768,00	-177 145,00	75 623,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 632 490,00	11 114,00	1 643 604,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 183,00	-266 988,00	96 195,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 038,00	-169 973,00	32 065,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 911 470,00	1 500,00	2 912 970,00
	92195	Pozostała działalność	34 120,00	1 500,00	35 620,00
	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	22 500,00	1 500,00	24 000,00
		Razem:	80 510 647,00	-445 877,00	80 064 770,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/95/15

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Zmiana plan zadań inwestycyjnych do realizacji w 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	119 000,00	-69 000,00	50 000,00
	85111		Szpital ogólny	69 000,00	-69 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	69 000,00	-69 000,00	0,00
			Dofinansowanie zakupu karetki dla Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie	69 000,00	-69 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 695 461,00	-425 847,00	2 269 614,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 255 261,00	-425 847,00	1 829 414,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 632 490,00	11 114,00	1 643 604,00
			Eko-Kościerzyna. Fotowoltaika szansą naprawy powietrza i zrównoważenia energii.	16 320,00	11 114,00	27 434,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 183,00	-266 988,00	96 195,00
			Eko-Kościerzyna. Fotowoltaika szansą naprawy powietrza i zrównoważenia energii.	363 183,00	-266 988,00	96 195,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 038,00	-169 973,00	32 065,00
			Eko-Kościerzyna. Fotowoltaika szansą naprawy powietrza i zrównoważenia energii.	202 038,00	-169 973,00	32 065,00
Razem				15 416 845,00	-494 847,00	14 921 998,00

UZASADNIENIE

Zmiana budżetu spowodowana została:

po stronie dochodów:

- zwiększenie planowanych wpływów w dziale dotyczącym transportu i łączności 5.000 zł,
- zwiększenie planowanych wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych 69.000 zł,
- zmniejszenie planowanych dochodów ze sprzedaży lokali 52.049 zł,
- zmiana zaklasyfikowania części dochodów w administracji publicznej oraz zwiększenie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 500 zł,
- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej 14.000 zł,
- zwiększenie planowanych dochodów w dziale Oświata i wychowanie 6.700 zł,
- zmniejszenie planowanych dochodów w dziale Pomocy społecznej 30.000 zł,
- zwiększenie dotacji związanych z pomocą materialną dla uczniów 62.838 zł,
- zmniejszenie planowanych środków na realizację zadań z zakresu ochrony powietrza 190.878 zł,
- zmniejszenie planowanych środków na realizację zadań związanych z programem Eko-Kościerzyna. Fotowoltaika szansą naprawy powietrza i zrównoważenia energii. 266.988 zł,
- zmniejszenie per saldo pozostałych dochodów związanych z ochroną powietrza 64.000 zł.

po stronie wydatków:

- zwiększenie planowanych wydatków na wypłaty odszkodowań za przejęte grunty 44.000 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków na remont posadzek w Szkole Podstawowej Nr 1 24.000 zł,
- zwiększenie wydatków na wyposażenie stołówek 14.000 zł,
- wykreślenie z budżetu środków na dofinansowanie zakupu karetki dla Szpitala Specjalistycznego 69.000 zł,
- zmniejszenie dotacji dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej 1.500 zł,
- wydzielenie środków na zakupy podręczników dla uczniów 62.838 zł,
- wydzielenie środków na wykonanie dokumentacji projektowej pn; :Ochrona wód przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna 40.000 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków na dopłatę do Związku Gmin Wierzyca 105.000 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków na realizację zadania Eko-Kościerzyna. Fotowoltaika szansą naprawy powietrza i zrównoważenia energii 425.847 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków na realizację programu z zakresu ochrony powietrza per saldo 177.145 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu kultury 1.500 zł.

W wyniku powyższych zmian budżet miasta wynosi:

✓ Dochody ogółem	82.854.370 zł
<i>w tym:</i>	
• Dochody bieżące	71 881 001 zł
• Dochody majątkowe	10.973.369 zł
✓ Wydatki ogółem	80.064.770 zł
<i>w tym:</i>	
• Wydatki bieżące	65.142.772 zł
• Wydatki majątkowe	14.921.998 zł

✓ Przychody	3.230.400 zł
✓ Rozchody	6.020.000 zł