

**UCHWAŁA NR XIX/134/15
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 25 listopada 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 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 dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 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 Nr 1 do Uchwały Nr XIX/134/15

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 25 listopada 2015 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 662 463,00	4 600,00	3 667 063,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 491 545,00	4 600,00	3 496 145,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 000,00	4 600,00	39 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 826 188,00	-62 129,00	3 764 059,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 826 188,00	-62 129,00	3 764 059,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	426 500,00	10 000,00	436 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	869 810,00	-72 129,00	797 681,00
750			Administracja publiczna	3 352 746,00	-649 798,00	2 702 948,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	477 966,00	17 300,00	495 266,00
		0830	Wpływy z usług	73 000,00	17 300,00	90 300,00
	75095		Pozostała działalność	2 402 680,00	-667 098,00	1 735 582,00
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	800,00	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	347 000,00	44 000,00	391 000,00
		2006	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. klasyfikow. w § 205	76 437,00	-26 676,00	49 761,00
		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, z wyłączeniem doch. klasyfikow. w § 205	397 192,00	-130 255,00	266 937,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z	77 312,00	-27 660,00	49 652,00

		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. klasyfikow. w § 205			
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	578 335,00	-16 805,00	561 530,00
	6206	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. Klasyfikow. w § 625	77 452,00	-77 452,00	0,00
	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. Klasyfikow. w § 625	794 050,00	-378 148,00	415 902,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	54 902,00	-54 902,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	324 500,00	700,00	325 200,00
	75416	Straż gminna (miejska)	320 000,00	700,00	320 700,00
		0830 Wpływy z usług	0,00	700,00	700,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 964 735,00	15 300,00	30 980 035,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 251 900,00	200,00	7 252 100,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	200,00	200,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 073 600,00	14 000,00	6 087 600,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	14 000,00	14 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 285 500,00	1 100,00	1 286 600,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 100,00	1 600,00
758		Różne rozliczenia	23 178 993,00	63 736,00	23 242 729,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 148 643,00	63 736,00	19 212 379,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 148 643,00	63 736,00	19 212 379,00
801		Oświata i wychowanie	2 235 583,00	16 200,00	2 251 783,00
	80101	Szkoły podstawowe	304 749,00	4 000,00	308 749,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	209 501,00	1 000,00	210 501,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00	1 000,00	10 500,00
	80104	Przedszkola	1 605 872,00	10 000,00	1 615 872,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	384 700,00	10 000,00	394 700,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	17 061,00	1 200,00	18 261,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 100,00	1 200,00	4 300,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	381 634,00	7 500,00	389 134,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	381 634,00	7 500,00	389 134,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	7 500,00	7 500,00
926		Kultura fizyczna	83 650,00	7 600,00	91 250,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	100,00	100,00
	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	100,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	83 650,00	7 500,00	91 150,00
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	7 200,00	7 250,00

	Razem:	85 012 585,00	-596 291,00	84 416 294,00
--	---------------	----------------------	--------------------	----------------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/134/15

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 25 listopada 2015 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 307 597,00	5 000,00	9 312 597,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 743 428,00	5 000,00	8 748 428,00
		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
750			Administracja publiczna	8 810 332,00	-720 591,00	8 089 741,00
	75095		Pozostała działalność	2 218 432,00	-720 591,00	1 497 841,00
		4306	Zakup usług pozostałych	65 978,00	-26 676,00	39 302,00
		4307	Zakup usług pozostałych	323 929,00	-130 255,00	193 674,00
		4309	Zakup usług pozostałych	69 229,00	-27 660,00	41 569,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 452,00	-77 452,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	982 849,00	-378 148,00	604 701,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 124,00	-80 400,00	132 724,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 147 500,00	30 000,00	1 177 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 500,00	30 000,00	36 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	28 246 910,00	139 800,00	28 386 710,00
	80104		Przedszkola	3 792 322,00	88 000,00	3 880 322,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 888 628,00	88 000,00	2 976 628,00
	80110		Gimnazja	7 044 884,00	51 800,00	7 096 684,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 187 203,00	51 800,00	4 239 003,00
852			Pomoc społeczna	16 345 559,00	10 000,00	16 355 559,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 408 950,00	10 000,00	1 418 950,00

		3110	Świadczenia społeczne	1 408 771,00	10 000,00	1 418 771,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	443 979,00	3 000,00	446 979,00
	85305		Żłobki	381 001,00	3 000,00	384 001,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	381 000,00	3 000,00	384 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 166 836,00	18 500,00	1 185 336,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 408,00	1 000,00	5 408,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 408,00	1 000,00	5 408,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	542 134,00	17 500,00	559 634,00
		3240	Stypendia dla uczniów	479 296,00	17 500,00	496 796,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 722 964,00	-82 000,00	5 640 964,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	565 720,00	-87 000,00	478 720,00
		4270	Zakup usług remontowych	87 000,00	-87 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	896 000,00	5 000,00	901 000,00
		4260	Zakup energii	460 000,00	38 000,00	498 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	-33 000,00	367 000,00
			Razem:	81 993 797,00	-596 291,00	81 397 506,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/134/15
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 25 listopada 2015 r.

Zmiana planu zadań inwestycyjnych do realizacji w 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 108 669,00	5 000,00	8 113 669,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 882 000,00	5 000,00	7 887 000,00
		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
			Modernizacja dróg gminnych w porozumieniu z Gminą Kościerzyna	0,00	5 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	1 554 155,00	-536 000,00	1 018 155,00
	75095		Pozostała działalność	1 543 155,00	-536 000,00	1 007 155,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 452,00	-77 452,00	0,00
			"Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej - przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno-kosztorysowej"	77 452,00	-77 452,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	982 849,00	-378 148,00	604 701,00
			"Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej - przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno-kosztorysowej"	378 148,00	-378 148,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 124,00	-80 400,00	132 724,00
			"Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej - przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno-kosztorysowej"	80 400,00	-80 400,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	148 000,00	30 000,00	178 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	30 000,00	30 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Zakup kamery termowizyjnej	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem				14 300 557,00	-501 000,00	13 799 557,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/134/15

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 25 listopada 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 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
801	80104	394 700	0	0	0	0	0	0	0
801	80106	3 100	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	0	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0
Ogółem		397 800	35 000	30 000	0	0	0	30 000	5 000

UZASADNIENIE

Zmiana budżetu spowodowana została:

po stronie dochodów:

- zwiększenie planowanych środków na realizację inwestycji drogowych 4.600 zł,
- zmniejszenie planowanych wpływów per saldo związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami o 62.129 zł,
- zwiększenie wpływów z usług w Urzędzie Miasta o 17.300 zł,
- zmniejszenie planowanych wpływów związanych z zadaniem „Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej - przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno-kosztorysowej” 711.898 zł,
- zwiększenie planowanych wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych 44.000 zł,
- zwiększenie planowanych wpływów z tytułu wynajmu lokalu 700 zł,
- zwiększenie planowanych wpływów związanych z poborem podatków oraz innych należności 15.300 zł,
- zwiększenie subwencji oświatowej z rezerwy 63.736 zł,
- zwiększenie planowanych wpływów związanych z oświatą i wychowaniem 16.200 zł,
- zwiększenie dochodów związanych z otrzymanymi darowiznami na wypłaty stypendiów 7.500 zł,
- zwiększenie planowanych wpływów związanych z kulturą fizyczną 7.600 zł.

po stronie wydatków:

- wydzielenie środków związanych z porozumieniem z Gminą Kościerzyna 5.000 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków na realizację zadania dotyczącego "Kościerskich Stref Aktywności Gospodarczej - przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno-kosztorysowej" 720.591 zł,
- wydzielenie środków na zakup kamery termowizyjnej dla OSP Kościerzyna 30.000 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków dla niepublicznych placówek oświatowych 88.000 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków związanych z wypłatami wynagrodzeń w ZSP nr 1 51.800 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków na wypłaty dodatków mieszkaniowych 10.000 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków na dotacje dla żłobków 3.000 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków związanych z wypłatami stypendiów i pomocy socjalnej 17.500 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków na dotacje dla niepublicznych podmiotów oświatowych dotyczących wczesnego wspomaganie 1.000 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków na remonty kanalizacji deszczowej 87.000 zł,
- zwiększenie planowanych per saldo wydatków na oświetlenie ulic 5.000 zł.

W wyniku powyższych zmian budżet miasta wynosi:

✓ Dochody ogółem	84.416.294 zł
<i>w tym:</i>	
• Dochody bieżące	74 265 429 zł
• Dochody majątkowe	10.150.865 zł
✓ Wydatki ogółem	81.397.506 zł
<i>w tym:</i>	
• Wydatki bieżące	67.597.949 zł

• Wydatki majątkowe	13.799.557 zł
✓ Przychody	3.001.212 zł
✓ Rozchody	6.020.000 zł