

**UCHWAŁA NR VII/26/15
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 25 lutego 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 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. 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 VII/26/15

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 25 lutego 2015 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 441 545,00	243 992,00	3 685 537,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	243 992,00	243 992,00
		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 wyłąc. dochod. klasyfiko. w par. 205	0,00	19 250,00	19 250,00
		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 wyłąc. dochod. klasyfiko. w par. 625	0,00	224 742,00	224 742,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 639 500,00	682 375,00	3 321 875,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 639 500,00	682 375,00	3 321 875,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	280 000,00	421 000,00	701 000,00
		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 wyłąc. dochod. klasyfiko. w par. 205	0,00	13 125,00	13 125,00
		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 wyłąc. dochod. klasyfiko. w par. 625	0,00	248 250,00	248 250,00
750			Administracja publiczna	2 742 491,00	68 176,00	2 810 667,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 000,00	98 696,00	249 696,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	98 696,00	168 696,00
	75095		Pozostała działalność	2 259 391,00	-30 520,00	2 228 871,00

	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 wyłąc. dochod. klasyfiko. w par. 205	0,00	76 437,00	76 437,00
	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 wyłąc. dochod. klasyfiko. w par. 205	537 575,00	-140 383,00	397 192,00
	2009	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 wyłąc. dochod. klasyfiko. w par. 205	0,00	77 312,00	77 312,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	770 790,00	-192 455,00	578 335,00
	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 wyłąc. dochod. klasyfiko. w par. 625	0,00	77 452,00	77 452,00
	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 wyłąc. dochod. klasyfiko. w par. 625	896 124,00	71 117,00	967 241,00
	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 wyłąc. dochod. klasyfiko. w par. 625	0,00	54 902,00	54 902,00
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 902,00	-54 902,00	0,00
758		Różne rozliczenia	23 023 324,00	141 669,00	23 164 993,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 992 974,00	141 669,00	19 134 643,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 992 974,00	141 669,00	19 134 643,00
		Razem:	81 720 430,00	1 136 212,00	82 856 642,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/26/15

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 25 lutego 2015 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 984 428,00	68 560,00	9 052 988,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 684 428,00	-280 000,00	8 404 428,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 018 000,00	-280 000,00	7 738 000,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	348 560,00	348 560,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	19 250,00	19 250,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 750,00	5 750,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	224 742,00	224 742,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 818,00	98 818,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 279 000,00	660 500,00	1 939 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 279 000,00	660 500,00	1 939 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00	65 000,00	635 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	13 125,00	13 125,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 375,00	4 375,00
		4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	82 000,00	82 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	248 250,00	248 250,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 750,00	82 750,00
		6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych.	0,00	165 000,00	165 000,00

750			Administracja publiczna	8 525 973,00	40 551,00	8 566 524,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 621 700,00	37 000,00	5 658 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	247 000,00	37 000,00	284 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 188 173,00	3 551,00	2 191 724,00
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 672,00	7 672,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 459,00	37 459,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 964,00	7 964,00
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 319,00	1 319,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 439,00	6 439,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 369,00	1 369,00
		4126	Składki na Fundusz Pracy	0,00	188,00	188,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	918,00	918,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	195,00	195,00
		4306	Zakup usług pozostałych	0,00	67 258,00	67 258,00
		4307	Zakup usług pozostałych	665 423,00	-337 048,00	328 375,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	69 818,00	69 818,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 227,00	-88 969,00	175 258,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 452,00	77 452,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	896 123,00	71 117,00	967 240,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	80 400,00	390 400,00
801			Oświata i wychowanie	27 281 751,00	219 000,00	27 500 751,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 711 344,00	219 000,00	13 930 344,00
		4270	Zakup usług remontowych	310 000,00	215 000,00	525 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	616 300,00	4 000,00	620 300,00
851			Ochrona zdrowia	600 300,00	69 000,00	669 300,00
	85111		Szpital ogólny	0,00	69 000,00	69 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych	0,00	69 000,00	69 000,00

			do sektora finansów publicznych			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	545 250,00	0,00	545 250,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 640,00	-4 000,00	80 640,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 858 766,00	78 601,00	5 937 367,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 642 889,00	78 601,00	2 721 490,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 833 131,00	78 601,00	1 911 732,00
			Razem:	78 054 094,00	1 136 212,00	79 190 306,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/26/15

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 25 lutego 2015 r.

Zmiana planu zadań inwestycyjnych do realizacji w 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 018 000,00	43 560,00	8 061 560,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 018 000,00	-280 000,00	7 738 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 018 000,00	-280 000,00	7 738 000,00
			Opracowania dokumentacji związanej z realizacją zadań z zakresu miejskich obszarów funkcjonalnych	280 000,00	-280 000,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	323 560,00	323 560,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	224 742,00	224 742,00
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	0,00	224 742,00	224 742,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 818,00	98 818,00
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	0,00	98 818,00	98 818,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00	331 000,00	731 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	331 000,00	731 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	248 250,00	248 250,00
			Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Kościerzyna - opracowanie dokumentacji projektowej	0,00	248 250,00	248 250,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 750,00	82 750,00
			Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Kościerzyna - opracowanie dokumentacji projektowej	0,00	82 750,00	82 750,00
750			Administracja publiczna	1 510 350,00	140 000,00	1 650 350,00
	75095		Pozostała działalność	1 470 350,00	140 000,00	1 610 350,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 227,00	-88 969,00	175 258,00
			"Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej - przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno-kosztorysowej"	88 969,00	-88 969,00	0,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 452,00	77 452,00
			"Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej - przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno-kosztorysowej"	0,00	77 452,00	77 452,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	896 123,00	71 117,00	967 240,00
			"Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej - przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno-kosztorysowej"	307 031,00	71 117,00	378 148,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	80 400,00	390 400,00
			"Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej - przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno-kosztorysowej"	0,00	80 400,00	80 400,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	69 000,00	69 000,00
	85111		Szpital ogólny	0,00	69 000,00	69 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	69 000,00	69 000,00
			Dofinansowanie zakupu karetki dla Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie	0,00	69 000,00	69 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 415 139,00	78 601,00	2 493 740,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 415 139,00	78 601,00	2 493 740,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 833 131,00	78 601,00	1 911 732,00
			KAWKA w Kościerzynie. Ograniczenie niskiej emisji poprzez kogenerację i termomodernizację budynków	1 833 131,00	78 601,00	1 911 732,00
			Razem	14 179 556,00	662 161,00	14 841 717,00

UZASADNIENIE

Zmiana budżetu spowodowana została:

po stronie dochodów

- ujęciem planowanych dotacji na realizację zadania pn: Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej 243.992 zł,
- ujęciem planowanych dotacji na realizację zadania pn: Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Kościerzyna - opracowanie dokumentacji projektowej 261.375 zł,
- ujęciem w budżecie zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych 519.696 zł,
- zmianą planu dochodów związaną z realizacją w bieżącym roku zadania dotyczącego Kościerskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - zmniejszenie o 30.520 zł,
- zwiększeniem subwencji oświatowej o 141.669 zł,

po stronie wydatków

- wykreślenie środków w rozdziale 60016 planowanych na realizację Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego i przeznaczenie ich w rozdziale 60095 na realizację zadania pn: Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej również w ramach tego programu 348.560 zł,
- wydzielenie środków na realizację zadania pn: Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Kościerzyna - opracowanie dokumentacji projektowej 348.500 zł,
- zwrot części podatku VAT wraz z rozliczeniem wydatków związanych z jego pozyskaniem 349.000 zł,
- zmiana planu wydatków zadania pn: Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej o 3.551 zł,
- wydzielenie środków na remont posadzki w Szkole Podstawowej Nr 1 219.000 zł,
- wydzielenie środków na dofinansowanie zakupu karetki dla Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie 69.000 zł,
- wydzielenie środków na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi 4.000 zł,
- zwiększenie planowanych środków na termomodernizację budynków w ramach projektu „KAWKA” w Kościerzynie. Ograniczenie niskiej emisji 78.601 zł.

W wyniku powyższych zmian budżet miasta wynosi:

✓ Dochody ogółem	82.856.642 zł
<i>w tym:</i>	
• Dochody bieżące	70.650.322 zł
• Dochody majątkowe	12.206.320 zł
✓ Wydatki ogółem	79.190.306 zł
<i>w tym:</i>	
• Wydatki bieżące	64.183.589 zł
• Wydatki majątkowe	15.006.717 zł
✓ Przychody	2.353.664 zł
✓ Rozchody	6.020.000 zł