

**UCHWAŁA NR XIV/88/15  
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 1 lipca 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. Zmienia się treść § 3 ust. 1, który otrzymuje brzmienie: Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie 2.789.600 zł, którą przeznaczają się na spłatę zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji.

§ 5. Zmienia się w § 5 ust. 4 dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego załącznikiem nr 4.

§ 6. Zmienia się § 6 ust. 2 zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta  
Kościerzyna

**Teresa Preis**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/88/15

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 1 lipca 2015 r.

### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 685 537,00</b>	<b>-28 074,00</b>	<b>3 657 463,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 441 545,00	45 000,00	3 486 545,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	45 000,00	75 000,00
	60095		Pozostała działalność	243 992,00	-73 074,00	170 918,00
		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. doch. klasyfikowanych w § 625	224 742,00	-73 074,00	151 668,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 856 985,00</b>	<b>-169 468,00</b>	<b>3 687 517,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 856 985,00	-169 468,00	3 687 517,00
		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. doch. klasyfikowanych w § 625	248 250,00	-169 468,00	78 782,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 144 094,00</b>	<b>29 100,00</b>	<b>2 173 194,00</b>
	80104		Przedszkola	1 576 772,00	29 100,00	1 605 872,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	355 600,00	29 100,00	384 700,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 044 541,00</b>	<b>19 705,00</b>	<b>3 064 246,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 728 502,00	19 705,00	1 748 207,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek	185 173,00	19 705,00	204 878,00

			zaliczanych do sektora finansów publicznych				
				<b>Razem:</b>	<b>81 429 513,00</b>	<b>-148 737,00</b>	<b>81 280 776,00</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/88/15

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 1 lipca 2015 r.

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 322 988,00</b>	<b>-84 391,00</b>	<b>9 238 597,00</b>
	60095		Pozostała działalność	348 560,00	-84 391,00	264 169,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 750,00	2 500,00	8 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 742,00	-73 074,00	151 668,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 818,00	-33 817,00	65 001,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 752 202,00</b>	<b>-198 578,00</b>	<b>2 553 624,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 752 202,00	-198 578,00	2 553 624,00
		4300	Zakup usług pozostałych	953 600,00	10 000,00	963 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 000,00	17 380,00	452 380,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 250,00	-169 468,00	78 782,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 750,00	-56 490,00	26 260,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 663 879,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>8 669 879,00</b>
	75095		Pozostała działalność	2 211 979,00	6 000,00	2 217 979,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 472,00	6 000,00	55 472,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 403 982,00</b>	<b>-98 500,00</b>	<b>1 305 482,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 403 982,00	-98 500,00	1 305 482,00

		4810	Rezerwy	463 915,00	-80 000,00	383 915,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	940 067,00	-18 500,00	921 567,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 001 861,00</b>	<b>19 760,00</b>	<b>28 021 621,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 711 004,00	37 760,00	12 748 764,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	182 617,00	31 260,00	213 877,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	197 730,00	-3 500,00	194 230,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	12 000,00	73 000,00
		4260	Zakup energii	556 000,00	-2 000,00	554 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	624 839,00	-1 000,00	623 839,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 922,00	-1 000,00	455 922,00
	80104		Przedszkola	3 795 222,00	-10 000,00	3 785 222,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 916 628,00	-40 000,00	2 876 628,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	75 400,00	10 000,00	85 400,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 600,00	10 000,00	80 600,00
	80110		Gimnazja	6 827 076,00	-17 000,00	6 810 076,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 003 003,00	0,00	4 003 003,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103 820,00	-4 000,00	99 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 612,00	-5 000,00	125 612,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	-6 000,00	81 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 500,00	-2 000,00	16 500,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>308 308,00</b>	<b>105 667,00</b>	<b>413 975,00</b>
	85305		Żłobki	258 001,00	93 000,00	351 001,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	258 000,00	93 000,00	351 000,00

	85395		Pozostała działalność	50 307,00	12 667,00	62 974,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	387,00	387,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 945,00	1 260,00	5 205,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	420,00	420,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	10 600,00	10 600,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 225 622,00</b>	<b>21 305,00</b>	<b>6 246 927,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	81 657,00	-4 926,00	76 731,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-4 926,00	65 074,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 498 545,00	26 231,00	2 524 776,00
		4300	Zakup usług pozostałych	227 750,00	25 018,00	252 768,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 260,00	1 260,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	420,00	420,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 630 890,00	1 600,00	1 632 490,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 250,00	-2 067,00	363 183,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 911 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 911 470,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 328 000,00	1 250,00	1 329 250,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 328 000,00	1 250,00	1 329 250,00
	92195		Pozostała działalność	35 370,00	-1 250,00	34 120,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	-1 250,00	6 750,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 245 992,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>1 325 992,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	450 000,00	80 000,00	530 000,00
		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	450 000,00	80 000,00	530 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>78 639 913,00</b>	<b>-148 737,00</b>	<b>78 491 176,00</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/88/15  
 Rady Miasta Kościerzyna  
 z dnia 1 lipca 2015 r.

**Zmiana planu zadań inwestycyjnych do realizacji w 2015r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 136 560,00</b>	<b>-96 891,00</b>	<b>8 039 669,00</b>
	60095		Pozostała działalność	323 560,00	-96 891,00	226 669,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	0,00	10 000,00	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 742,00	-73 074,00	151 668,00
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	224 742,00	-73 074,00	151 668,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 818,00	-33 817,00	65 001,00
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	98 818,00	-33 817,00	65 001,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 272 259,00</b>	<b>-208 578,00</b>	<b>1 063 681,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 272 259,00	-208 578,00	1 063 681,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 000,00	17 380,00	452 380,00
			Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Kościerzyna - opracowanie dokumentacji projektowej	0,00	17 380,00	17 380,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 250,00	-169 468,00	78 782,00

		Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Kościerzyna - opracowanie dokumentacji projektowej	248 250,00	-169 468,00	78 782,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 750,00	-56 490,00	26 260,00
		Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Kościerzyna - opracowanie dokumentacji projektowej	82 750,00	-56 490,00	26 260,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 576 767,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 582 767,00</b>
	75095	Pozostała działalność	1 536 767,00	6 000,00	1 542 767,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 472,00	6 000,00	55 472,00
		Utworzenie Kościerskiej Strefy Aktywności Gospodarczej motorem rozwoju Kościerzyny	0,00	6 000,00	6 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>940 067,00</b>	<b>-18 500,00</b>	<b>921 567,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	940 067,00	-18 500,00	921 567,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	940 067,00	-18 500,00	921 567,00
		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	940 067,00	-18 500,00	921 567,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>40 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>70 000,00</b>
	80104	Przedszkola	0,00	30 000,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		Modernizacja podłogi w Przedszkolu Samorządowym Nr 7	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 640 928,00</b>	<b>-467,00</b>	<b>2 640 461,00</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 255 728,00	-467,00	2 255 261,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 630 890,00	1 600,00	1 632 490,00
		Eko-Kościerzyna. Fotowoltaika szansą naprawy powietrza i zrównoważenia energii.	14 720,00	1 600,00	16 320,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 250,00	-2 067,00	363 183,00
		Eko-Kościerzyna. Fotowoltaika szansą naprawy powietrza i zrównoważenia energii.	365 250,00	-2 067,00	363 183,00
		<b>Razem</b>	<b>15 653 151,00</b>	<b>-288 436,00</b>	<b>15 364 715,00</b>



Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/88/15

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 1 lipca 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
801	80104	384 700	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ogółem</b>		<b>387 800</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/88/15

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 1 lipca 2015 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
5	853	85305	Dotacje dla podmiotów prowadzących żłobki	351 000
8	926	92605	Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi	530 000
Ogółem				1.018 000

## UZASADNIENIE

Zmiana budżetu spowodowana została:

po stronie dochodów:

- zwiększenie dochodów związanych z rozliczeniami ubezpieczenia mienia 45.000 zł,
- zmniejszenie planowanej dotacji na realizację zadania pn; Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej o 73.074 zł,
- zmniejszenie planowanej dotacji na realizację zadania pn: Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Kościerzyna - opracowanie dokumentacji projektowej o 169.468 zł,
- zwiększenie planowanych dotacji związanych z realizacją zadań oświatowych o 29.100 zł,
- ujęciem w budżecie dotacji z Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programów ekologicznych 19.705 zł.

po stronie wydatków:

- zmniejszenie planowanych wydatków na realizację zadania Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej o kwotę 84.391 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków na realizację zadania pn: Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Kościerzyna - opracowanie dokumentacji projektowej o 198.578 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków na realizację zadania pn: Utworzenie Kościerskiej Strefy Aktywności Gospodarczej o 6.000 zł,
- zmniejszenie planowanych rezerw tj: rezerwy ogólnej i na inwestycje o 98.500 zł,
- wydzielenie środków na modernizację podłóg w Przedszkolu Samorządowym Nr 7 30.000 zł,
- zmiany planu wydatków placówek oświatowych publicznych i niepublicznych,
- zwiększenie planowanych dotacji dla żłobków o 93.000 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków na zadanie związane z przeciwdziałaniem wykluczeniu cyfrowemu 10.687 zł,
- wydzielenie środków na realizację zadań z zakresu kampanii na rzecz poprawy powietrza 24.631 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków na realizację zadania Eko-Kościerzyna. Fotowoltaika szansą naprawy powietrza i zrównoważenia energii 2.067 zł,
- zwiększenie dotacji dla Kościerskiego Domu Kultury z przeznaczeniem dla Kaszubskiego Zespołu Pieśni i Tańca Kościerzyna 1.250 zł,
- zwiększenie planowanej dotacji dla organizacji pozarządowych realizujących zadania gminy z zakresu sportu 80.000 zł.

W wyniku powyższych zmian budżet miasta wynosi:

✓ <b>Dochody ogółem</b>	<b>81.280.776 zł</b>
<i>w tym:</i>	
• Dochody bieżące	69 993 370 zł
• Dochody majątkowe	11.287.406 zł
✓ <b>Wydatki ogółem</b>	<b>78.491.176 zł</b>
<i>w tym:</i>	
• Wydatki bieżące	63.126.461 zł
• Wydatki majątkowe	15.364.715 zł

✓ Przychody	3.230.400 zł
✓ Rozchody	6.020.000 zł