

**UCHWAŁA NR XXII/145/15
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 30 grudnia 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. 2 wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 4 oraz ust. 4 dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 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 XXII/145/15

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 417 157,00	10 000,00	3 427 157,00
	01095		Pozostała działalność	3 417 157,00	10 000,00	3 427 157,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 300 000,00	10 000,00	3 310 000,00
600			Transport i łączność	3 667 063,00	-217 668,00	3 449 395,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 496 145,00	-66 000,00	3 430 145,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	-70 000,00	230 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	39 600,00	4 000,00	43 600,00
	60095		Pozostała działalność	170 918,00	-151 668,00	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 wyłączeniem doch. Klasyfikow. w § 625	151 668,00	-151 668,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 764 059,00	-379 907,00	3 384 152,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 764 059,00	-379 907,00	3 384 152,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	190 000,00	12 000,00	202 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	797 681,00	-300 000,00	497 681,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z	13 125,00	-13 125,00	0,00

		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			
	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	78 782,00	-78 782,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 702 948,00	646 989,00	3 349 937,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	495 266,00	26 000,00	521 266,00
		0830 Wpływy z usług	90 300,00	7 000,00	97 300,00
		0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 100,00	13 000,00	16 100,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	377 466,00	6 000,00	383 466,00
	75095	Pozostała działalność	1 735 582,00	620 989,00	2 356 571,00
	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	266 937,00	74 000,00	340 937,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	561 530,00	-489 000,00	72 530,00
	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	415 902,00	1 035 989,00	1 451 891,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	325 200,00	-200 000,00	125 200,00
	75416	Straż gminna (miejska)	320 700,00	-200 000,00	120 700,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	320 000,00	-200 000,00	120 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 980 035,00	-220 383,00	30 759 652,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 252 100,00	-180 383,00	7 071 717,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 550 000,00	-180 383,00	6 369 617,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 316 235,00	-40 000,00	16 276 235,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	370 000,00	-40 000,00	330 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 251 783,00	58 300,00	2 310 083,00
	80101		Szkoły podstawowe	308 749,00	19 000,00	327 749,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	19 000,00	169 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	210 501,00	2 600,00	213 101,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	300,00	300,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 300,00	2 300,00
	80104		Przedszkola	1 615 872,00	36 700,00	1 652 572,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 700,00	3 700,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	394 700,00	33 000,00	427 700,00
926			Kultura fizyczna	91 250,00	11 000,00	102 250,00
	92695		Pozostała działalność	91 150,00	11 000,00	102 150,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300,00	11 000,00	12 300,00
			Razem:	84 920 594,00	-291 669,00	84 628 925,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/145/15

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 312 597,00	-226 669,00	9 085 928,00
	60095		Pozostała działalność	264 169,00	-226 669,00	37 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 668,00	-151 668,00	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 001,00	-65 001,00	0
750			Administracja publiczna	8 089 741,00	0	8 089 741,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	472 100,00	0	472 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 521,00	13 279,00	238 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 843,00	908	42 751,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 177,00	123	6 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 924,00	-29 863,00	137 061,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 036,00	15 000,00	28 036,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	376	153	529
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 259,00	400	1 659,00
	75095		Pozostała działalność	1 497 841,00	0	1 497 841,00
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 742,00	-16	8 726,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 682,00	-95	42 587,00
		4306	Zakup usług pozostałych	39 302,00	16	39 318,00
		4307	Zakup usług pozostałych	193 674,00	95	193 769,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 972,00	5 600,00	69 572,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	604 701,00	-4 255,00	600 446,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 724,00	-1 345,00	131 379,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 525,00	0	124 525,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 870,00	0	3 870,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400	50	450
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	150	2 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 070,00	-200	870
801			Oświata i wychowanie	28 386 710,00	0	28 386 710,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 916 665,00	900	12 917 565,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	349 563,00	900	350 463,00
	80110		Gimnazja	7 112 884,00	-900	7 111 984,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	787 334,00	-900	786 434,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 680 964,00	-35 000,00	5 645 964,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	478 720,00	-35 000,00	443 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 720,00	-35 000,00	175 720,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 911 270,00	-30 000,00	2 881 270,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	-30 000,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-30 000,00	0
926			Kultura fizyczna	1 348 913,00	0	1 348 913,00
	92695		Pozostała działalność	791 513,00	0	791 513,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 785,00	1 000,00	61 785,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 500,00	-1 000,00	71 500,00
			Razem:	81 901 806,00	-291 669,00	81 610 137,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/145/15

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Zmiana planu zadań inwestycyjnych do realizacji w 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 113 669,00	-226 669,00	7 887 000,00
	60095		Pozostała działalność	226 669,00	-226 669,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	10 000,00	-10 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 668,00	-151 668,00	0,00
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	151 668,00	-151 668,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 001,00	-65 001,00	0,00
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	65 001,00	-65 001,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 022 655,00	0,00	1 022 655,00
	75095		Pozostała działalność	1 011 655,00	0,00	1 011 655,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 972,00	5 600,00	69 572,00
			Utworzenie Kościerskiej Strefy Aktywności Gospodarczej motorem rozwoju Kościerzyny	10 000,00	5 600,00	15 600,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	604 701,00	-4 255,00	600 446,00
			Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości	161 320,00	-633,00	160 687,00
			Utworzenie Kościerskiej Strefy Aktywności Gospodarczej motorem rozwoju Kościerzyny	443 381,00	-3 622,00	439 759,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 724,00	-1 345,00	131 379,00

		Utworzenie Kościerskiej Strefy Aktywności Gospodarczej motorem rozwoju Kościerzyny	78 950,00	-1 345,00	77 605,00
Razem			13 813 757,00	-226 669,00	13 587 088,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/145/15

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 30 grudnia 2015 r.

**Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	472 100,00	0,00	472 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	472 100,00	0,00	472 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 521,00	13 279,00	238 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 843,00	908,00	42 751,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 177,00	123,00	6 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 924,00	- 29 863,00	137 061,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 036,00	15 000,00	28 036,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	376,00	153,00	529,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 259,00	400,00	1 659,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 525,00	0,00	124 525,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 870,00	0,00	3 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	50,00	450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	150,00	2 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 070,00	- 200,00	870,00
Razem:				10 311 102,00	0,00	10 311 102,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/145/15

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 30 grudnia 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	pochodne 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	427 700	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		430 800	35 000	30 000	0	0	0	30 000	5 000

UZASADNIENIE

Zmiana budżetu spowodowana została:

po stronie dochodów:

- zwiększenie planowanych dochodów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych 10.000 zł,
- zmniejszenie planowanych dochodów z opłat ze strefy płatnego parkowania 70.000 zł,
- zmniejszenie dotacji związanych z realizacją zadania dotyczącego Budowy węzła integracyjnego 151.668 zł,
- zmniejszenie planowanych wpływów z tytułu sprzedaży lokali 300.000 zł,
- zmniejszenie planowanych wpływów w bieżącym roku z tytułu rozliczeń zadań związanych z RPO 91.907 zł,
- zwiększenie planowanych wpływów w Urzędzie Miasta 26.000 zł,
- zwiększenie planowanych wpływów związanych z otrzymaniem środków z RPO dotyczących Kościerskiej Strefy Aktywności Gospodarczej i inkubatora przedsiębiorczości per saldo 620.989 zł,
- zmniejszenie planowanych wpływów związanych z mandatami nakładanymi przez Straż Miejską 200.000 zł,
- zmniejszenie planowanych wpływów z podatku od osób prawnych o 180.383 zł,
- zmniejszenie planowanych wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych (udziały) 40.000 zł,
- zwiększenie planowanych wpływów placówek oświatowych i innych rozliczeń z gminami 58.300 zł,
- zwiększenie planowanych dochodów w dziale dotyczącej kultury fizycznej 11.000 zł,

po stronie wydatków:

- zmniejszenie planowanych wydatków inwestycyjnych w bieżącym roku związanych z realizacją budowy węzła integracyjnego 226.669 zł,
- zmiana planu wydatków dotyczących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- zmiana planu wydatków związanych z realizacją zadań dotyczących Kościerskich Stref Aktywności Gospodarczej i Inkubatora Przedsiębiorczości ,
- zmiana planu wydatków związanych z bieżącą aktualizacją spisu wyborców,
- zwiększenie planowanej dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych, przy jednoczesnym zmniejszeniu planowanych dotacji dla niepublicznych gimnazjów 900 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków związanych z opracowaniem planu gospodarki niskoemisyjnej 35.000 zł,
- zmniejszenie wydatków związanych z ochroną zabytków w bieżącym roku 30.000 zł.
- zmiana planu wydatków Kościerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,

W wyniku powyższych zmian budżet miasta wynosi:

✓ Dochody ogółem	84.628.925 zł
<i>w tym:</i>	
• Dochody bieżące	73 958 521 zł
• Dochody majątkowe	10.670.404 zł
✓ Wydatki ogółem	81.610.137 zł
<i>w tym:</i>	
• Wydatki bieżące	68.023.049 zł
• Wydatki majątkowe	13.587.088 zł
✓ Przychody	3.001.212 zł
✓ Rozchody	6.020.000 zł

