

**UCHWAŁA NR X/55/15
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 29 kwietnia 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 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 w sposób następujący:
 - 1. Zmniejsza się przychody budżetu miasta o kwotę 394.622 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.
- § 5. Zmienia się w § 5 ust. 2 dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 5.
- § 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Kościerzyna

Teresa Preis

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/55/15

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 321 875,00	503 410,00	3 825 285,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 321 875,00	503 410,00	3 825 285,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 679 000,00	-741 861,00	937 139,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	701 000,00	1 245 271,00	1 946 271,00
750			Administracja publiczna	2 810 667,00	208 770,00	3 019 437,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	249 696,00	208 770,00	458 466,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	168 696,00	208 770,00	377 466,00
851			Ochrona zdrowia	300,00	-300,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	300,00	-300,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	-300,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 791 261,00	253 280,00	3 044 541,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 166 039,00	20 000,00	1 186 039,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	20 000,00	70 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 495 222,00	233 280,00	1 728 502,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	875 799,00	233 280,00	1 109 079,00
Razem:				79 880 735,00	965 160,00	80 845 895,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/55/15

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 396 102,00	311 100,00	2 707 202,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 396 102,00	311 100,00	2 707 202,00
		4300	Zakup usług pozostałych	632 500,00	291 100,00	923 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	20 000,00	420 000,00
750			Administracja publiczna	8 780 126,00	77 100,00	8 857 226,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 658 700,00	77 100,00	5 735 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	284 000,00	77 100,00	361 100,00
757			Obsługa długu publicznego	490 000,00	70 000,00	560 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	490 000,00	70 000,00	560 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	490 000,00	70 000,00	560 000,00
801			Oświata i wychowanie	27 785 379,00	5 000,00	27 790 379,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 562 944,00	5 000,00	12 567 944,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355 000,00	5 000,00	360 000,00
851			Ochrona zdrowia	791 911,00	-300,00	791 611,00
	85195		Pozostała działalność	300,00	-300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	-300,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 037 367,00	106 638,00	6 144 005,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	370 720,00	146 000,00	516 720,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	130 000,00	130 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	-4 000,00	41 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	20 000,00	120 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 721 490,00	-295 562,00	2 425 928,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 911 732,00	-295 562,00	1 616 170,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	870 000,00	6 000,00	876 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
	90095		Pozostała działalność	65 000,00	250 200,00	315 200,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	250 200,00	250 200,00
926			Kultura fizyczna	1 244 992,00	1 000,00	1 245 992,00
	92695		Pozostała działalność	764 992,00	1 000,00	765 992,00
		4480	Podatek od nieruchomości	26 763,00	1 000,00	27 763,00
			Razem:	77 485 558,00	570 538,00	78 056 096,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/55/15

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Zmiana planu zadań inwestycyjnych do realizacji w 2015r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	731 000,00	20 000,00	751 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	731 000,00	20 000,00	751 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	20 000,00	420 000,00
			Siłownia przy Dworcowej	0,00	20 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 593 740,00	-19 362,00	2 574 378,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	20 000,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	20 000,00	120 000,00
			Dokumentacja projektowa na potrzeby podczyszczenia wód deszczowych wpływających wylotem zlokalizowanym na działce nr 13/2 obręb 08 w Kościerzynie	0,00	20 000,00	20 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 493 740,00	-295 562,00	2 198 178,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 911 732,00	-295 562,00	1 616 170,00
			KAWKA w Kościerzynie. Ograniczenie niskiej emisji poprzez kogenerację i termomodernizację budynków	1 911 732,00	-295 562,00	1 616 170,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	6 000,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
			Wykonanie oświetlenia drogowego ul. Lipowej	0,00	6 000,00	6 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	250 200,00	250 200,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	250 200,00	250 200,00
			Zakup udziałów Spółki KOS EKO	0,00	250 200,00	250 200,00
			Razem	15 226 481,00	638,00	15 227 119,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/55/15
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Przychody i rozchody w 2015r

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 271 159,00	-627 902,00	643 257,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	853 664,00	233 280,00	1 086 944,00
	Razem	3 624 823,00	-394 622,00	3 230 201,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/55/15

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 2015r

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	337 100,00	0,00	337 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	337 100,00	0,00	337 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 000,00	5 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	-5 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	300,00	-300,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	300,00	-300,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	-300,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 099 704,00	0,00	6 099 704,00
	85203		Ośrodki wsparcia	219 380,00	0,00	219 380,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 380,00	3 380,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 380,00	-3 380,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 813 770,00	0,00	5 813 770,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	263 770,00	263 770,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	263 770,00	-263 770,00	0,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 420,00	0,00	20 420,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	420,00	420,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	420,00	-420,00	0,00
Razem:			6 459 953,00	-300,00	6 459 653,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	300,00	-300,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	300,00	-300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	-300,00	0,00
Razem:				6 187 383,00	-300,00	6 187 083,00

UZASADNIENIE

Zmiana budżetu spowodowana została:

po stronie dochodów:

- zwiększeniem planowanych dochodów związanych z odzyskaniem części podatku VAT od m.in. zrealizowanych inwestycji z lat ubiegłych 1.454.041 zł,
- zmniejszenie planowanych wpływów ze sprzedaży nieruchomości o 741.861 zł,
- zmniejszenie dotacji z budżetu państwa 300 zł,
- zwiększenie planowanych dochodów 253.280 zł w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska związanych z poszerzeniem zakresu realizacji programu "KAWKA w Kościerzynie. Ograniczenie niskiej emisji poprzez kogenerację i termomodernizację budynków,, (233.280 zł) oraz środki zewnętrzne na dokumentację projektową podczyszczenia wód deszczowych (20.000 zł).

po stronie wydatków:

- wydzielenie środków na stworzenie placu służącego do rekreacji przy ulicy Dworcowej 20.000 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków związanych z rozliczeniem zadań inwestycyjnych 368.200 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków na obsługę długu 70.000 zł,
- zwiększenie wydatków na zakupy wyposażenie dla Szkoły Podstawowej Nr 2 5.000 zł,
- wydzielenie środków na remonty kanalizacji deszczowej 130.000 zł,
- zmniejszenie planowanych opłat związanych z rzutem wód deszczowych 4.000 zł,
- wydzielenie środków na opracowanie dokumentacji projektowej na podczyszczenie wód deszczowych 20.000 zł,
- zmniejszenie w br. planowanych wydatków na zadanie pn: "KAWKA w Kościerzynie. Ograniczenie niskiej emisji poprzez kogenerację i termomodernizację budynków,, o 295.562 zł,
- wydzielenie środków na oświetlenie ulicy Lipowej 6.000 zł,
- wydzielenie środków na zwiększenie kapitału zakładowego dla Spółko KOS EKO 250.200 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków Kościerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 1.000 zł.

po stronie przychodów:

- zmniejszenie planowanych środków wolnych za 2014 rok w wyniku korekt o 627.902 zł,
- zwiększenie przychodów związanych z pożyczką na projekt "KAWKA w Kościerzynie. Ograniczenie niskiej emisji poprzez kogenerację i termomodernizację budynków,, o 233.280 zł,

Ponadto dokonuje się zmiany dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

W wyniku powyższych zmian budżet miasta wynosi:

✓ Dochody ogółem	80.845.895 zł
<i>w tym:</i>	
• Dochody bieżące	69 078 156 zł
• Dochody majątkowe	11.767.739 zł
✓ Wydatki ogółem	78.056.096 zł
<i>w tym:</i>	
• Wydatki bieżące	62.318.148 zł
• Wydatki majątkowe	15.737.948 zł
✓ Przychody	3.230.201 zł
✓ Rozchody	6.020.000 zł