

**UCHWAŁA NR XVI/110/15
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 30 września 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 3.0189.788 zł, którą przeznaczają się na spłatę zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji oraz zmienia się ust. 2 zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

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

§ 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 XVI/110/15

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 30 września 2015 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 704 468,00	137 000,00	3 841 468,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 704 468,00	137 000,00	3 841 468,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	289 500,00	137 000,00	426 500,00
750			Administracja publiczna	3 199 746,00	13 000,00	3 212 746,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	464 966,00	13 000,00	477 966,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	13 000,00	73 000,00
852			Pomoc społeczna	9 239 228,00	1 614 300,00	10 853 528,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 230 000,00	1 600 000,00	8 830 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 100 000,00	1 600 000,00	8 700 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	88 400,00	14 300,00	102 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 900,00	14 300,00	63 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 542 380,00	-229 193,00	2 313 187,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 226 341,00	-229 193,00	997 148,00

		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	1 109 079,00	-229 193,00	879 886,00
Razem:				82 932 020,00	1 535 107,00	84 467 127,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/110/15

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 30 września 2015 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 550 914,00	50 000,00	1 600 914,00
	01095		Pozostała działalność	1 550 214,00	50 000,00	1 600 214,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	744 000,00	50 000,00	794 000,00
600			Transport i łączność	9 263 597,00	44 000,00	9 307 597,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 699 428,00	44 000,00	8 743 428,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 838 000,00	44 000,00	7 882 000,00
630			Turystyka	35 500,00	6 700,00	42 200,00
	63095		Pozostała działalność	35 500,00	6 700,00	42 200,00
		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	11 500,00	6 700,00	18 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 553 624,00	-4 032,00	2 549 592,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 553 624,00	-4 032,00	2 549 592,00
		4260	Zakup energii	135 000,00	13 968,00	148 968,00
		4300	Zakup usług pozostałych	914 369,00	11 000,00	925 369,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	-27 000,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	-2 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 081 500,00	51 000,00	1 132 500,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	31 000,00	31 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	31 000,00	31 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 075 000,00	20 000,00	1 095 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	20 000,00	102 000,00

758			Różne rozliczenia	1 220 508,00	-513 381,00	707 127,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 220 508,00	-513 381,00	707 127,00
		4810	Rezerwy	323 941,00	-55 000,00	268 941,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	896 567,00	-458 381,00	438 186,00
801			Oświata i wychowanie	28 110 110,00	-400,00	28 109 710,00
	80195		Pozostała działalność	233 980,00	-400,00	233 580,00
		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	11 500,00	-400,00	11 100,00
851			Ochrona zdrowia	722 611,00	69 000,00	791 611,00
	85111		Szpitala ogólne	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
852			Pomoc społeczna	14 454 058,00	1 612 300,00	16 066 358,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 100 000,00	1 600 000,00	8 700 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 515 285,00	1 500 000,00	8 015 285,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 650,00	100 000,00	476 650,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	88 400,00	14 300,00	102 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 400,00	14 300,00	102 700,00
	85295		Pozostała działalność	752 873,00	-2 000,00	750 873,00
		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	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 773 212,00	-22 968,00	5 750 244,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 921 784,00	-22 968,00	1 898 816,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 623,00	10 100,00	85 723,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 643 604,00	-33 068,00	1 610 536,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 912 970,00	-1 700,00	2 911 270,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	0,00	30 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	-30 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00
	92195		Pozostała działalność	35 620,00	-1 700,00	33 920,00
		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	24 000,00	-1 700,00	22 300,00
926			Kultura fizyczna	1 333 513,00	15 400,00	1 348 913,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	530 000,00	-2 600,00	527 400,00
		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	530 000,00	-2 600,00	527 400,00
	92695		Pozostała działalność	773 513,00	18 000,00	791 513,00
		4260	Zakup energii	76 000,00	18 000,00	94 000,00
			Razem:	80 142 420,00	1 305 919,00	81 448 339,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/110/15

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 30 września 2015 r.

Zmiana planu zadań inwestycyjnych do realizacji w 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 064 669,00	44 000,00	8 108 669,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 838 000,00	44 000,00	7 882 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 838 000,00	44 000,00	7 882 000,00
			Budowa muru oporowego w ulicy Chojnickiej	0,00	44 000,00	44 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 000,00	51 000,00	133 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	31 000,00	31 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	31 000,00	31 000,00
			Dofinansowanie pojazdu dla Policji	0,00	31 000,00	31 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	82 000,00	20 000,00	102 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	20 000,00	102 000,00
			Adaptacja budynku dworca na siedzibę Straży Miejskiej w Kościerzynie	82 000,00	20 000,00	102 000,00
758			Różne rozliczenia	896 567,00	-458 381,00	438 186,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	896 567,00	-458 381,00	438 186,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	896 567,00	-458 381,00	438 186,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	896 567,00	-458 381,00	438 186,00
851			Ochrona zdrowia	50 000,00	69 000,00	119 000,00
	85111		Szpitala ogólne	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

			Zakup urządzenia do automatycznego wykonywania ucisku klatki piersiowe	0,00	69 000,00	69 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 269 614,00	-33 068,00	2 236 546,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 829 414,00	-33 068,00	1 796 346,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 643 604,00	-33 068,00	1 610 536,00
			KAWKA w Kościerzynie. Ograniczenie niskiej emisji poprzez kogenerację i termomodernizację budynków	1 616 170,00	-33 068,00	1 583 102,00
			Razem	14 931 886,00	-327 449,00	14 604 437,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/110/15
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 30 września 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

PRZYCHODY

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 086 944,00	-229 188,00	857 756,00
	Razem	3 230 400,00	-229 188,00	3 001 212,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/110/15

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 30 września 2015 r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 675 798,00	1 614 300,00	9 290 098,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 363 770,00	1 600 000,00	8 963 770,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 100 000,00	1 600 000,00	8 700 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	48 900,00	14 300,00	63 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 900,00	14 300,00	63 200,00
Razem:				8 340 208,00	1 614 300,00	9 954 508,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 408 228,00	1 614 300,00	9 022 528,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 100 000,00	1 600 000,00	8 700 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 515 285,00	1 500 000,00	8 015 285,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 650,00	100 000,00	476 650,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	48 900,00	14 300,00	63 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 900,00	14 300,00	63 200,00
Razem:			8 067 638,00	1 614 300,00	9 681 938,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/110/15
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 30 września 2015 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	630	63095	Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi	18 200
2	801	80195	Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi	11 100
3	851	85154	Gminny Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi i zwalczania narkomanii	50 000
4	852	85295	Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi	8 000
5	853	85305	Dotacje dla podmiotów prowadzących żłobki	351 000
6	921	92195	Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi	22 300
7	926	92605	Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi	527 400
Ogółem				988 000

UZASADNIENIE

Zmiana budżetu spowodowana została:

po stronie dochodów:

- dotacją od Wojewody Pomorskiego nr 113/226/2015r. z dnia 25 września 2015r., z przeznaczeniem na sfinansowanie składki za ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna 14.300 zł,
- dotacją od Wojewody Pomorskiego nr 12.4/59/2015 z dnia 28 września 2015r. z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, koszty obsługi - 3% 1.600.000 zł,
- zwiększenie zaplanowanych wpływów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste 137.000 zł,
- zwiększenie wpływów w Urzędzie miasta 13.000 zł,
- zmniejszenie dotacji na realizację programu "KAWKA w Kościerzynie. Ograniczenie niskiej emisji poprzez kogenerację i termomodernizację budynków,, 229.193 zł

po stronie wydatków:

- zwiększenie planowanych wydatków na wypłaty odszkodowań za przejęte grunty 50.000 zł,
- wydzielenie środków na budowę muru oporowego w ulicy Chojnicka 44.000 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków dla organizacji pozarządowych w dziale Turystyka z pomniejszenia planowanych wydatków na działania tych organizacji w dziale 801, 852, 921 i 926 kwota 6.700 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków związanych z regulacją udziałów w budynkach komunalnych 11.000 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków związanych z opłatami za energię 13.968 zł,
- wydzielenie środków na dofinansowanie zakupu pojazdu dla Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie 31.000 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków na modernizację budynku Straży Miejskiej 20.000 zł,
- zmniejszenie rezerwy ogólnej i na inwestycje 513.381 zł,
- wydzielenie środków na zakup urządzenia do automatycznego wykonywania ucisku klatki piersiowej dla Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie 69.000 zł,
- dotacją od Wojewody Pomorskiego na sfinansowanie składki za ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna 14.300 zł,
- dotacją od Wojewody Pomorskiego na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i koszty obsługi - 3% 1.600.000 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków per saldo na program "KAWKA w Kościerzynie. Ograniczenie niskiej emisji poprzez kogenerację i termomodernizację budynków,, 22.968 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków na zakup energii dla Kościerskiego Ośrodka i Rekreacji 18.000 zł.
- zmniejszenie planowanych przychodów z tytułu pożyczki na realizację programu „KAWKA” 229.188 zł.

W wyniku powyższych zmian budżet miasta wynosi:

✓ Dochody ogółem	84.467.127 zł
<i>w tym:</i>	
• Dochody bieżące	73 722 951 zł
• Dochody majątkowe	10.744.176 zł
✓ Wydatki ogółem	81.448.339 zł
<i>w tym:</i>	

• Wydatki bieżące	66.843.902 zł
• Wydatki majątkowe	14.604.437 zł
✓ Przychody	3.001.212 zł
✓ Rozchody	6.020.000 zł