

**UCHWAŁA NR XII/69/15
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 27 maja 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 w sposób następujący:

1. Zwiększa się przychody budżetu miasta o kwotę 199 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 XII/69/15

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 27 maja 2015 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 825 285,00	31 700,00	3 856 985,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 825 285,00	31 700,00	3 856 985,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	31 700,00	31 700,00
750			Administracja publiczna	3 019 437,00	179 809,00	3 199 246,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	458 466,00	6 000,00	464 466,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 900,00	2 900,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 100,00	3 100,00
	75095		Pozostała działalność	2 228 871,00	173 809,00	2 402 680,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	347 000,00	347 000,00
		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. klasyfik. w § 625	967 241,00	-173 191,00	794 050,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	320 000,00	4 500,00	324 500,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	4 500,00	4 500,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 500,00	4 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 954 735,00	10 000,00	30 964 735,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 275 500,00	10 000,00	1 285 500,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	10 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 969 312,00	3 300,00	1 972 612,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	200 001,00	3 300,00	203 301,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 300,00	3 300,00
852			Pomoc społeczna	7 189 644,00	75 400,00	7 265 044,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 680 000,00	30 000,00	5 710 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	30 000,00	30 000,00
	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.	65 000,00	3 400,00	68 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 000,00	3 400,00	35 400,00
	85216		Zasiłki stałe	253 000,00	42 000,00	295 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	253 000,00	42 000,00	295 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 000,00	-50 405,00	21 595,00
	85395		Pozostała działalność	72 000,00	-50 405,00	21 595,00
		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. klasyfik. w § 205	0,00	18 356,00	18 356,00
		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 wyłączeniem doch. klasyfiko. w § 205	0,00	3 239,00	3 239,00

		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. klasyfik. w § 625	72 000,00	-72 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	82 350,00	1 300,00	83 650,00
	92695		Pozostała działalność	82 350,00	1 300,00	83 650,00
		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	0,00	1 300,00	1 300,00
Razem:				81 002 427,00	255 604,00	81 258 031,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/69/15

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 27 maja 2015 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 142 988,00	-15 000,00	9 127 988,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 494 428,00	-15 000,00	8 479 428,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 828 000,00	-15 000,00	7 813 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 707 202,00	45 000,00	2 752 202,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 707 202,00	45 000,00	2 752 202,00
		4300	Zakup usług pozostałych	923 600,00	30 000,00	953 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	15 000,00	435 000,00
750			Administracja publiczna	8 857 226,00	-193 347,00	8 663 879,00
	75095		Pozostała działalność	2 405 326,00	-193 347,00	2 211 979,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 953,00	25 000,00	77 953,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 084,00	-113 612,00	49 472,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 041,00	-173 192,00	986 849,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 667,00	68 457,00	213 124,00
757			Obsługa długu publicznego	560 000,00	127 629,00	687 629,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	560 000,00	127 629,00	687 629,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	560 000,00	127 629,00	687 629,00
801			Oświata i wychowanie	27 790 379,00	40 000,00	27 830 379,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	553 425,00	40 000,00	593 425,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
852			Pomoc społeczna	12 405 974,00	45 400,00	12 451 374,00

	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.	65 000,00	3 400,00	68 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 000,00	3 400,00	68 400,00
	85216		Zasiłki stałe	253 000,00	42 000,00	295 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	253 000,00	42 000,00	295 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	303 147,00	-596,00	302 551,00
	85395		Pozostała działalność	45 146,00	-596,00	44 550,00
		4437	Różne opłaty i składki	3 955,00	-596,00	3 359,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	973 424,00	6 000,00	979 424,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	326 522,00	6 000,00	332 522,00
		3240	Stypendia dla uczniów	326 522,00	6 000,00	332 522,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 144 005,00	72 617,00	6 216 622,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 425 928,00	72 617,00	2 498 545,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	15 067,00	15 067,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	57 550,00	57 550,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 783 370,00	128 100,00	2 911 470,00
	92118		Muzea	730 000,00	128 100,00	858 100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	730 000,00	128 100,00	858 100,00
Razem:				78 212 628,00	255 803,00	78 468 431,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/69/15

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 27 maja 2015 r.

Zmiana planu zadań inwestycyjnych do realizacji w 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 151 560,00	-15 000,00	8 136 560,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 828 000,00	-15 000,00	7 813 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 828 000,00	-15 000,00	7 813 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej poprzez modernizację układu drogowego łączącego Szpital Specjalistyczny z węzłem integracyjnym na terenie miasta Kościerzyna	7 000 000,00	-52 000,00	6 948 000,00
			Zaprojektowanie drogi DD11A łączącej ul. Wita Stwosza z ul. Osiedle Za Lasem	0,00	37 000,00	37 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	751 000,00	15 000,00	766 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	751 000,00	15 000,00	766 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	15 000,00	435 000,00
			Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej i placu zabaw w parku przy ul. 8-go Marca	0,00	15 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	1 795 114,00	-218 347,00	1 576 767,00
	75095		Pozostała działalność	1 755 114,00	-218 347,00	1 536 767,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 084,00	-113 612,00	49 472,00
			Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości	59 126,00	-9 654,00	49 472,00
			Utworzenie Kościerskiej Strefy Aktywności Gospodarczej motorem rozwoju Kościerzyny	103 958,00	-103 958,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 041,00	-173 192,00	986 849,00
			Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości	192 801,00	-31 481,00	161 320,00
			Utworzenie Kościerskiej Strefy Aktywności Gospodarczej motorem rozwoju Kościerzyny	589 092,00	-141 711,00	447 381,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 667,00	68 457,00	213 124,00
			Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości	64 267,00	-10 493,00	53 774,00
			Utworzenie Kościerskiej Strefy Aktywności Gospodarczej motorem rozwoju Kościerzyny	0,00	78 950,00	78 950,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	40 000,00	40 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	40 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Wyposażenie kuchni ZSP nr 1 w piec konwekcyjno- parowy	0,00	40 000,00	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 574 378,00	57 550,00	2 631 928,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 198 178,00	57 550,00	2 255 728,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	57 550,00	57 550,00
			"Słoneczna Kościerzyna budowa instalacji solarnych szansą wykorzystania odnawialnych źródeł energii dla trwałej poprawy jakości powietrza"	0,00	57 550,00	57 550,00
Razem				15 227 119,00	-120 797,00	15 106 322,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/69/15
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 27 maja 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	643 257,00	199,00	643 456,00
	Razem	3 230 201,00	199,00	3 230 400,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/69/15

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 27 maja 2015 r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 2015r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 100 714,00	3 400,00	6 104 114,00
	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.	32 000,00	3 400,00	35 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 000,00	3 400,00	35 400,00
Razem:				6 506 185,00	3 400,00	6 509 585,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 833 144,00	3 400,00	5 836 544,00
	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.	32 000,00	3 400,00	35 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 000,00	3 400,00	35 400,00
Razem:				6 233 615,00	3 400,00	6 237 015,00

UZASADNIENIE

Zmiana budżetu spowodowana została:

po stronie dochodów:

- środki zewnętrzne na realizację zadania pn: Ogólnopolskie upiększanie z Garnierem 30.000 zł,
- zwiększenie dochodów związanych z nieplanowanymi wpływami 16.800 zł,
- zwiększenie planowanych dochodów wynikających z rozliczeń podatku VAT 347.000 zł,
- zmniejszenie planowanych dotacji celowych na realizację zadań związanych z Inkubatorem Przedsiębiorczości i Utworzenie Kościerskiej Strefy Aktywności Gospodarczej o 173.191 zł,
- zwiększenie dochodów w dziale 852 „Pomoc Społeczna” 75.400 zł,
- zmniejszenie planowanej dotacji na realizację zadań z zakresu wykluczenia cyfrowego per saldo o 50.405 zł

po stronie wydatków:

- zmniejszenie planowanych wydatków na realizację zadania dotyczącego modernizacji układu drogowego łączącego Szpital Specjalistyczny z Dworcem PKP 52.000 zł,
- wydzielenie środków na projekt drogi DD 11A 37.000 zł,
- wydzielenie środków na zakup i montaż elementów siłowni w parku przy ulicy 8-go Marca 15.000 zł,
- wydzielenie środków na realizację zadania pn: Ogólnopolskie upiększanie z Garnierem 30.000 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków na realizację zadania pn: Utworzenie Kościerskiej Strefy Aktywności Gospodarczej 166.719 zł,
- zmniejszenie wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją zadania pn: Inkubatorem Przedsiębiorczości o 51.628 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków bieżących na ww. zadanie o 25.000 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków na obsługę długu o 127.629 zł,
- wydzielenie środków na zakup pieca konwekcyjnego w Zespole Szkół Publicznych nr 1 – 40.000 zł,
- zwiększenie wydatków związanych z pomocą społeczną 45.400 zł,
- wydzielenie dodatkowych środków własnych na stypendia dla uczniów 6.000 zł,
- wydzielenie środków na dotacje dla Stowarzyszenia „Słoneczna Kościerzyna” związane z realizacją budowy instalacji solarnych 72.617 zł,
- zwiększenie dotacji bieżącej dla Muzeum Ziemi Kościerskiej w związku ze zwiększeniem zadań przypadających do realizacji w roku bieżącym 128.000 zł,

Ponadto dokonano korekty przychodów zwiększając wolne środki za 2014 rok o kwotę 199 zł.

W wyniku powyższych zmian budżet miasta wynosi:

✓ Dochody ogółem	81.258.031 zł
<i>w tym:</i>	
• Dochody bieżące	69 728 083 zł
• Dochody majątkowe	11.529.948 zł
✓ Wydatki ogółem	78.468.431 zł
<i>w tym:</i>	
• Wydatki bieżące	62.851.280 zł
• Wydatki majątkowe	15.617.151 zł
✓ Przychody	3.230.400 zł
✓ Rozchody	6.020.000 zł