

**UCHWAŁA NR IV/5/14
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 19 grudnia 2014 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/435/13 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 20 grudnia 2013r.
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2014 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 - z 2013r. Dz. U. 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) **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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Kościerzyna

Teresa Preis

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/5/14
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 19 grudnia 2014 r.

Dchody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 900 984,00	150 000,00	2 050 984,00
	01095		Pozostała działalność	1 900 984,00	150 000,00	2 050 984,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 753 492,00	150 000,00	1 903 492,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 816 730,00	-150 000,00	2 666 730,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 816 730,00	-150 000,00	2 666 730,00
		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	280 600,00	-100 000,00	180 600,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	150 000,00	-50 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	4 028 762,00	2 500,00	4 031 262,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 400,00	0,00	147 400,00
		0830	Wpływy z usług	57 000,00	30 000,00	87 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 800,00	-35 000,00	33 800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 500,00	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 500,00	2 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 112 870,00	-103 195,00	28 009 675,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 500,00	10 000,00	30 500,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	10 000,00	30 000,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 842 800,00	-263 195,00	6 579 605,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 350 000,00	-203 195,00	6 146 805,00
		0340	Podatek od środków transportowych	390 000,00	-60 000,00	330 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 805 729,00	150 000,00	5 955 729,00
		0340	Podatek od środków transportowych	930 000,00	60 000,00	990 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	90 000,00	640 000,00
758			Różne rozliczenia	21 008 388,00	111 574,00	21 119 962,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 745 491,00	92 079,00	17 837 570,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 745 491,00	92 079,00	17 837 570,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	19 495,00	19 495,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	19 495,00	19 495,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	826 690,00	27 800,00	854 490,00
	85395		Pozostała działalność	826 690,00	27 800,00	854 490,00
		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	2 583,00	124 800,00	127 383,00
		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	804 770,00	-97 000,00	707 770,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 649,00	20 000,00	320 649,00
	92195		Pozostała działalność	300 649,00	20 000,00	320 649,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	20 000,00
			Razem:	81 220 879,00	58 679,00	81 279 558,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/5/14
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 19 grudnia 2014 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 826 231,00	0,00	8 826 231,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	235 000,00	0,00	235 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	10 000,00	235 000,00
801			Oświata i wychowanie	26 431 950,00	92 079,00	26 524 029,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 507 739,00	65 179,00	13 572 918,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 226 474,00	19 200,00	8 245 674,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 458 240,00	100,00	1 458 340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	188 328,00	-4 700,00	183 628,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322 885,00	6 000,00	328 885,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	79 512,00	4 000,00	83 512,00
		4260	Zakup energii	585 000,00	17 579,00	602 579,00
		4270	Zakup usług remontowych	277 620,00	25 000,00	302 620,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 000,00	200,00	28 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	615 000,00	1 200,00	616 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 500,00	-1 000,00	23 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	-1 400,00	29 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	713 319,00	-13 600,00	699 719,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 894,00	-11 500,00	463 394,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 528,00	-1 000,00	83 528,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 965,00	-1 100,00	11 865,00
80104		Przedszkola	3 693 060,00	45 800,00	3 738 860,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 251,00	54 500,00	630 751,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	-2 800,00	42 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 799,00	-1 000,00	102 799,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	-400,00	12 600,00
	4260	Zakup energii	39 000,00	-4 500,00	34 500,00
80110		Gimnazja	6 961 072,00	-13 200,00	6 947 872,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 277 722,00	-14 000,00	4 263 722,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	762 826,00	-4 000,00	758 826,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 000,00	2 000,00	141 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	-2 000,00	12 000,00
	4260	Zakup energii	300 000,00	7 800,00	307 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	-2 000,00	65 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	640 500,00	4 900,00	645 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 100,00	3 900,00	22 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	3 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	505 237,00	3 000,00	508 237,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 866,00	8 900,00	355 766,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 581,00	-4 900,00	55 681,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00	-1 000,00	5 300,00
851		Ochrona zdrowia	786 750,00	0,00	786 750,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	659 000,00	0,00	659 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 910,00	800,00	118 710,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 050,00	-800,00	76 250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 776 254,00	-33 400,00	4 742 854,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	528 946,00	-23 000,00	505 946,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 920,00	7 000,00	11 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	284 017,00	7 245,00	291 262,00
		4307	Zakup usług pozostałych	8 637,00	26 775,00	35 412,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 524,00	4 725,00	6 249,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 035,00	-37 245,00	14 790,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 775,00	-26 775,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 725,00	-4 725,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	788 019,00	40 000,00	828 019,00
		4300	Zakup usług pozostałych	733 309,00	40 000,00	773 309,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	462 000,00	-46 600,00	415 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	442 050,00	-46 600,00	395 450,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	891 490,00	40 000,00	931 490,00
		4260	Zakup energii	430 000,00	40 000,00	470 000,00
	90095		Pozostała działalność	229 665,00	-43 800,00	185 865,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	85 800,00	-43 800,00	42 000,00
926			Kultura fizyczna	1 630 679,00	0,00	1 630 679,00
	92695		Pozostała działalność	688 879,00	0,00	688 879,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	-790,00	9 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 517,00	-3 800,00	45 717,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 707,00	-900,00	5 807,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 500,00	-2 900,00	59 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 700,00	11 960,00	83 660,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-250,00	250,00

	4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00	-3 000,00	56 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-320,00	4 680,00
Razem:			80 269 710,00	58 679,00	80 328 389,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/5/14
 Rady Miasta Kościerzyna
 z dnia 19 grudnia 2014 r.

Plan zadań inwestycyjnych do realizacji w 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 421 555,00	-68 745,00	1 352 810,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	83 535,00	-68 745,00	14 790,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 035,00	-37 245,00	14 790,00
			Budowa przepompowni w ulicy Hallera	30 000,00	-30 000,00	0,00
			Modernizacja i rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Kościerzynie	7 245,00	-7 245,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 775,00	-26 775,00	0,00
			Modernizacja i rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Kościerzynie	26 775,00	-26 775,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 725,00	-4 725,00	0,00
			Modernizacja i rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Kościerzynie	4 725,00	-4 725,00	0,00
			Razem	17 224 204,00	-68 745,00	17 155 459,00

UZASADNIENIE

Zmiana budżetu spowodowana została:

po stronie dochodów

- zwiększenie planowanych wpływów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych 150.000 zł,
- zmniejszenie dochodów związanych z najmem i dzierżawą oraz z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania 150.000 zł,
- zmiany planu dochodów w administracji publicznej (zwiększenie per saldo) o 2.500 zł,
- zwiększenie planowanych wpływów z karty podatkowej o 10.000 zł,
- zmniejszenie planowanych dochodów od osób prawnych z tytułu podatku od nieruchomości i środków transportowych o 203.195 zł,
- zwiększenie planowanych dochodów od osób fizycznych z tytułu podatku od środków transportowych i podatku od czynności cywilnoprawnych 150.000 zł,
- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o 92.079 zł,
- zwiększenie subwencji ogólnej z rezerwy 19.495 zł,
- zmiana zakwalifikowania środków związanych z realizacją zadań z udziałem środków europejskich (zwiększenie per saldo) o 27.800 zł,
- zwiększenie planowanych wpływów w dziale „Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego” 20.000 zł.

po stronie wydatków

- zwiększenie planowanych wydatków na realizację zadań z zakresu komunikacji miejskiej 10.000 zł,
- zmiana planu wydatków dotyczących oświaty i wychowania oraz ochrony zdrowia wniesionych na wniosek Biura Obsługi Placówek Oświatowych - o 92.079 zł,
- wykreślenie z planu inwestycyjnego dotyczącego budowy przepompowni ulicy Hallera 30.000 zł,
- zmiana zaklasyfikowania wydatków w dziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w zadaniu pn. Modernizacja i rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Kościerzynie,
- zwiększenie planowanych wydatków na oczyszczanie miasta 40.000 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków na realizację zadania dotyczącego konserwacji starodrzewia w Alei Jaworowej 46.600 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków na oświetlenie ulic 40.000 zł,
- zmniejszenie planowanego wydatku na wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego MPI KOS- EKO Spółka z o.o. o kwotę 43.800 zł,
- zmiany planu wydatków Kościerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

W wyniku powyższych zmian budżet miasta wynosi:

✓ Dochody ogółem	81.279.558 zł
<i>w tym:</i>	
• Dochody bieżące	66.769.865 zł
• Dochody majątkowe	14.509.693 zł
✓ Wydatki ogółem	80.328.389 zł
<i>w tym:</i>	
• Wydatki bieżące	63.060.530 zł
• Wydatki majątkowe	17.267.859 zł
✓ Przychody	3.663.586 zł
✓ Rozchody	4.614.755 zł