

**UCHWAŁA NR XIX/...../19
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 18 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr V/25/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2019r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.), oraz 211 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, 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 2019r. poz. 869 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 2018r. poz. 1530 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 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się treść § 3 ust. 1, który otrzymuje brzmienie: "§ 3.1. Różnicę między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 4.739.442 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1) z emisji obligacji 3.200.000 zł.

2) środki wolne 1.539.442 zł".

§ 5. Zmienia się treść § 3 ust. 2, który otrzymuje brzmienie: "§ 3.2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 12.239.442 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 7.500.000 zł." zgodnie z załącznikiem 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Kościerzyna

Helena Kaszubowska-Nitz

Dochody

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIX/...../19 Rady Miasta Kościerzyna z dn. 18 grudnia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 988 298,00	752 200,00	8 740 498,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 482 199,00	3 200,00	2 485 399,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 600,00	3 200,00	4 800,00
	60095		Pozostała działalność	5 395 599,00	749 000,00	6 144 599,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	749 000,00	749 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 897 970,00	163 150,00	3 061 120,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 897 970,00	163 150,00	3 061 120,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	123 940,00	42 000,00	165 940,00
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	915 441,00	121 150,00	1 036 591,00
750			Administracja publiczna	659 541,00	1 700,00	661 241,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	178 783,00	1 700,00	180 483,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 800,00	1 700,00	4 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 077 038,00	- 104 456,00	37 972 582,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 851 916,00	- 104 456,00	22 747 460,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 161 916,00	- 104 456,00	22 057 460,00
758			Różne rozliczenia	28 135 202,00	163 820,00	28 299 022,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 770 143,00	3 564,00	22 773 707,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 770 143,00	3 564,00	22 773 707,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	160 256,00	160 256,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	160 256,00	160 256,00
852			Pomoc społeczna	2 724 275,00	9 000,00	2 733 275,00
	85203		Ośrodki wsparcia	684 795,00	1 000,00	685 795,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	1 000,00	10 000,00

	85295		Pozostała działalność	67 100,00	8 000,00	75 100,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	5 000,00	19 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	3 000,00	6 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 470 514,00	700,00	6 471 214,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	300,00	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 612 847,00	400,00	1 613 247,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	400,00	400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 281 638,00	42 263,00	3 323 901,00
	92195		Pozostała działalność	3 236 638,00	42 263,00	3 278 901,00
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	87 252,00	35 673,00	122 925,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	255 184,00	6 590,00	261 774,00
926			Kultura fizyczna	250 139,00	14 616,00	264 755,00
	92695		Pozostała działalność	199 639,00	14 616,00	214 255,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 639,00	14 616,00	24 255,00
Razem:				133 756 114,15	1 042 993,00	134 799 107,15

Wydatki

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIX/...../19 Rady Miasta Kościerzyna z dn. 18 grudnia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 065 103,00	-62 000,00	11 003 103,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	977 500,00	33 000,00	1 010 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	891 400,00	33 000,00	924 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 711 882,00	-15 000,00	4 696 882,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 838 500,00	-15 000,00	3 823 500,00
	60095		Pozostała działalność	5 375 721,00	-80 000,00	5 295 721,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	75 000,00	75 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	753 800,00	45 000,00	798 800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 958 422,00	-230 000,00	3 728 422,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 942,00	30 000,00	685 942,00
750			Administracja publiczna	9 133 741,00	-310 823,00	8 822 918,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 948 583,00	-300 623,00	6 647 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 057 083,00	-300 623,00	3 756 460,00
	75095		Pozostała działalność	198 700,00	-10 200,00	188 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 200,00	-10 200,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 100 000,00	-10 000,00	1 090 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 070 000,00	10 000,00	1 080 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 070 000,00	10 000,00	1 080 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	37 010 230,00	10 800,00	37 021 030,00
	80104		Przedszkola	8 445 604,00	2 800,00	8 448 404,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 935 614,00	2 800,00	3 938 414,00

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	832 500,00	6 500,00	839 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	727 900,00	6 500,00	734 400,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 626 900,00	1 500,00	1 628 400,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	826 700,00	1 500,00	828 200,00
851			Ochrona zdrowia	1 219 751,00	-3 000,00	1 216 751,00
	85195		Pozostała działalność	22 140,00	-3 000,00	19 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 140,00	-3 000,00	19 140,00
852			Pomoc społeczna	9 320 666,00	-130 000,00	9 190 666,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	855 030,00	-130 000,00	725 030,00
		3110	Świadczenia społeczne	855 030,00	-130 000,00	725 030,00
855			Rodzina	38 360 920,00	-30 000,00	38 330 920,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 247 745,00	-30 000,00	1 217 745,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 339,00	-30 000,00	172 339,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 442 334,00	67 000,00	13 509 334,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 139 028,00	250 000,00	6 389 028,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	250 000,00	680 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 197 628,00	-170 000,00	3 027 628,00
		4260	Zakup energii	475 700,00	-170 000,00	305 700,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	0,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	-15 000,00	4 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	15 000,00	85 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	-13 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-13 000,00	7 000,00
926			Kultura fizyczna	2 084 739,00	11 016,00	2 095 755,00
	92601		Obiekty sportowe	411 700,00	-3 600,00	408 100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	-3 600,00	21 400,00

92695		Pozostała działalność	1 181 039,00	14 616,00	1 195 655,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 500,00	-100,00	71 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 300,00	-16 800,00	147 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-100,00	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 139,00	-28 384,00	121 755,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00

Razem:			139 995 556,15	-457 007,00	139 538 549,15
---------------	--	--	----------------	-------------	----------------

Plan zadań inwestycyjnych do realizacji w 2019r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIX/...../19 Rady Miasta Kościerzyna z dn. 18 grudnia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 200 384,00	- 163 720,00	9 036 664,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 838 500,00	- 15 000,00	3 823 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 838 500,00	- 15 000,00	3 823 500,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Piłsudskiego i Jastaka w Kościerzynie	33 000,00	- 15 000,00	18 000,00
	60095		Pozostała działalność	5 361 884,00	- 148 720,00	5 213 164,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	753 800,00	45 000,00	798 800,00
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	753 800,00	45 000,00	798 800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 952 142,00	- 223 720,00	3 728 422,00
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	3 952 142,00	- 223 720,00	3 728 422,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 942,00	30 000,00	685 942,00
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	655 942,00	30 000,00	685 942,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 047 916,00	- 58 157,00	3 989 759,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 047 916,00	- 58 157,00	2 989 759,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 424 714,00	- 50 606,00	1 374 108,00
			Kompleksowa termomodernizacja o. u. p. – realizacja M.O.F. w Kościerzynie.	1 424 714,00	- 50 606,00	1 374 108,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	7 551,00	- 7 551,00	0,00
			zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	7 551,00	- 7 551,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 061 006,00	265 000,00	9 326 006,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 689 422,00	250 000,00	5 939 422,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	250 000,00	680 000,00
			Modernizacja kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Składowej do ul. Towarowej wraz z odtworzeniem nawierzchni	350 000,00	250 000,00	600 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	15 000,00	85 000,00

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	15 000,00	85 000,00
			Likwidacja niskiej emisji - wymiana pieców	70 000,00	15 000,00	85 000,00
926			Kultura fizyczna	386 000,00	60 000,00	446 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	60 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Budowa budynku socjalno - gospodarczego	0,00	60 000,00	60 000,00
Razem				29 716 696,00	103 123,00	29 819 819,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XIX/...../19 Rady Miasta Kościerzyna z dn. 18 grudnia 2019r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 239 442,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	10 700 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 539 442,00
Rozchody ogółem:			7 500 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	6 300 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 200 000,00

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmiany planu:

po stronie dochodów

- zwiększenie planowanych dochodów związanych z otrzymanymi odszkodowaniami 3.200 zł,
- ujęcie w budżecie środków wynikających z rozliczeń dotyczących zakupu autobusów 749.000 zł,
- zwiększenie planowanych wpływów z tytułu wieczystego użytkowania 42.000 zł,
- zwiększenie środków zewnętrznych na realizację termomodernizacji użyteczności publicznej 121.150 zł,
- zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 104.456 zł,
- zwiększenie subwencji oświatowej (z rezerwy) 3.564 zł,
- zwiększenie środków z podziału rezerwy subwencji ogólnej 160.256 zł,
- zwiększenie planowanych wpływów z różnych tytułów w dziale 750 „Administracja publiczna”, 852 „Pomoc społeczna”, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 11.400 zł,
- zwiększenie planowanych środków zewnętrznych na realizację zadania dotyczącego rewitalizacji Osiedle 1000 - Lecia – Kartuska 42.263 zł,
- zwiększenie środków otrzymanych z tytułu odszkodowań (KOSiR) 14.616 zł.

po stronie wydatków

- zwiększenie planowanych wydatków na komunikację miejską 33.000 zł,
- zmniejszenie wydatków na opracowanie dokumentacji projektowej dróg ulicy Piłsudskiego i Jastaka 15.000 zł
- zmniejszenie planowanych wydatków związanych z realizacją projektu „Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej” 155.000 zł,
- zwiększenie planowanych usług pozostałych 75.000 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków w administracji publicznej 310.823 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków na obsługę długu 10.000 zł,
- zwiększenie dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych 10.800 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków w pozostałej działalności z zakresu ochrony zdrowia 3.000 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna” i w dziale 855 „Rodzina” 160.000 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków w br. na modernizację kanalizacji deszczowej 250.000 zł,
- zmniejszenie wydatków związanej z zakupem energii 170.000 zł,
- wydzielenie dodatkowych środków na likwidację niskiej emisji 15.000 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków na likwidację azbestu 13.000 zł,

- zmniejszenie wydatków na finansowanie zajęć w obiekcie „Sokolnia” 3.600 zł,
- zmiana planu wydatków Kościerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wraz z wydzieleniem środków na budowę budynku socjalno – gospodarczego 60.000 zł.

Zwiększa się planowane rozchody budżetu z tytułu wcześniejszego wykupu części obligacji 1.500.000 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

• Dochody	134.799.107,15 zł
w tym:	
• Dochody bieżące	112.985.172,15 zł
• Dochody majątkowe	21.813.935,00 zł
• Wydatki	139.538.549,15 zł
w tym:	
• Wydatki bieżące	109.711.179,15 zł
• Wydatki majątkowe	29.827.370,00 zł
• Przychody	12.239.442,00 zł
• Rozchody	7.500.000,00 zł