

**UCHWAŁA NR IV/...../18
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 19 grudnia 2018 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr LV/425/17 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 20 grudnia 2017r.
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2018r.**

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 2018r. poz. 994 z późn. zm.), oraz art. 239 w związku z art. 211, 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 2017r. poz. 2077 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).

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 Uchwały Nr LV/425/17 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2018 rok, który otrzymuje brzmienie: "§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 12.380.205 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) z emisji obligacji 11.214.914 zł,

2) środków wolnych 1.165.291 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 18.365.291 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 5.985.086 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- emitowanych papierów wartościowych do kwoty 17.200.000 zł."

§ 5. Zmienia się treść § 8 cytowanej uchwały, który otrzymuje brzmienie: "Ustala się wysokość dotacji na 1 dziecko w przedszkolu samorządowym na kwotę 585,44 zł."

§ 6. Zmienia się treść § 11 ust. 3 uchwały, który otrzymuje brzmienie: "3. do emisji obligacji do kwoty 17.200.000 zł."

§ 7. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Kościerzyna

Helena Kaszubowska-Nitz

Dochody

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/...../18 Rady Miasta Kościerzyna z dn. 19 grudnia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 164 742,91	- 680 604,00	2 484 138,91
	01095		Pozostała działalność	3 164 742,91	- 680 604,00	2 484 138,91
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 850 360,00	- 680 604,00	1 169 756,00
600			Transport i łączność	1 976 657,00	2 000,00	1 978 657,00
	60016		Drogi publiczne gminne	477 300,00	2 000,00	479 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	2 000,00	22 000,00
630			Turystyka	204 380,00	- 204 380,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	204 380,00	- 204 380,00	0,00
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 700,00	- 1 700,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	202 680,00	- 202 680,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 550 493,00	- 1 845 791,00	4 704 702,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 550 493,00	- 1 845 791,00	4 704 702,00
		0750	Wpływy 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	313 000,00	- 50 000,00	263 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	258 200,00	148 000,00	406 200,00
		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	3 074 204,00	- 3 074 204,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	536 000,00	1 900 300,00	2 436 300,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 596 039,00	- 769 887,00	826 152,00
750			Administracja publiczna	542 242,00	16 500,00	558 742,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 800,00	16 500,00	107 300,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	15 000,00	17 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	1 500,00	4 000,00
	75095		Pozostała działalność	75 184,00	0,00	75 184,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 224,00	6 760,00	43 984,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 760,00	- 6 760,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 100 138,00	100 383,00	35 200 521,00
	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	6 189 488,00	110 683,00	6 300 171,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 138 000,00	45 000,00	1 183 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 488,00	- 20 317,00	40 171,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	86 000,00	886 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 481 300,00	- 10 300,00	1 471 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 300,00	- 10 300,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 657 198,00	- 218 300,00	2 438 898,00
	80101		Szkoły podstawowe	220 100,00	4 500,00	224 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	4 500,00	10 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	37 450,00	1 200,00	38 650,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 200,00	1 200,00	4 400,00
	80104		Przedszkola	2 026 289,00	- 225 000,00	1 801 289,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 300,00	1 500,00	7 800,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	85 000,00	- 85 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	339 973,00	- 150 000,00	189 973,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	354 700,00	8 500,00	363 200,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	35 000,00	1 000,00	36 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 272,00	109 900,00	111 172,00

	85195		Pozostała działalność	1 272,00	109 900,00	111 172,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	109 900,00	109 900,00
852			Pomoc społeczna	2 772 001,00	16 000,00	2 788 001,00
	85202		Domy pomocy społecznej	14 000,00	8 500,00	22 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	8 000,00	22 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	224 020,00	7 500,00	231 520,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00	500,00	2 400,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	7 000,00	9 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	229 639,00	7 500,00	237 139,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	7 500,00	7 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 500,00	7 500,00
855			Rodzina	31 773 725,00	124 757,00	31 898 482,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 010 620,00	106 000,00	12 116 620,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	106 000,00	106 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 024 195,00	18 757,00	1 042 952,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	18 757,00	18 757,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 923 874,00	- 5 045 891,00	5 877 983,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 520 560,00	- 2 800 000,00	4 720 560,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 506 310,00	- 2 800 000,00	4 706 310,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 568 423,00	- 600 000,00	968 423,00
		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	856 506,00	- 270 000,00	586 506,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	711 917,00	- 330 000,00	381 917,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 713 091,00	- 1 645 891,00	67 200,00

		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	1 645 891,00	- 1 645 891,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 766 425,00	- 287 169,00	1 479 256,00
	92195		Pozostała działalność	1 721 425,00	- 287 169,00	1 434 256,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 238 899,00	- 287 169,00	951 730,00
926			Kultura fizyczna	125 600,00	40 000,00	165 600,00
	92695		Pozostała działalność	124 600,00	40 000,00	164 600,00
		0750	Wpływy 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	22 000,00	32 000,00	54 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	8 000,00	108 000,00
Razem:				124 162 819,91	- 7 865 095,00	116 297 724,91

Wydatki

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IV/...../18 Rady Miasta Kościerzyna z dn. 19 grudnia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 438 023,91	- 198 000,00	1 240 023,91
	01095		Pozostała działalność	1 437 323,91	- 198 000,00	1 239 323,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	223 000,00	- 198 000,00	25 000,00
630			Turystyka	299 375,00	- 265 375,00	34 000,00
	63095		Pozostała działalność	299 375,00	- 265 375,00	34 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 887,00	- 5 887,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 038,00	- 1 038,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 680,00	- 219 680,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 770,00	- 38 770,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 234 959,00	- 1 943 790,00	5 291 169,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 234 959,00	- 1 943 790,00	5 291 169,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 610 204,00	- 1 173 903,00	2 436 301,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 247 568,00	- 769 887,00	1 477 681,00
750			Administracja publiczna	8 825 856,00	- 240 000,00	8 585 856,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	321 200,00	- 40 000,00	281 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 000,00	- 40 000,00	230 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 630 800,00	- 200 000,00	6 430 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 935 000,00	- 200 000,00	3 735 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 106 600,00	0,00	1 106 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	0,00	30 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 300,00	- 7 300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	4 383,00	20 383,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	2 317,00	6 517,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	600,00	3 100,00
757			Obsługa długu publicznego	700 000,00	- 21 000,00	679 000,00

	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	55 000,00	- 21 000,00	34 000,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	55 000,00	- 21 000,00	34 000,00
758			Różne rozliczenia	329 400,00	89 296,00	418 696,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	89 296,00	89 296,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	89 296,00	89 296,00
801			Oświata i wychowanie	33 881 096,00	5 000,00	33 886 096,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 325 327,00	100 000,00	18 425 327,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 001 690,00	100 000,00	11 101 690,00
	80110		Gimnazja	4 358 619,00	- 95 000,00	4 263 619,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	522 100,00	- 95 000,00	427 100,00
852			Pomoc społeczna	9 589 891,00	- 60 000,00	9 529 891,00
	85202		Domy pomocy społecznej	870 000,00	- 35 000,00	835 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	794 300,00	- 35 000,00	759 300,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 441 450,00	- 25 000,00	1 416 450,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 441 271,00	- 25 000,00	1 416 271,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	730 389,00	- 83 700,00	646 689,00
	85395		Pozostała działalność	730 389,00	- 83 700,00	646 689,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 343,00	- 3 300,00	43,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 812,00	- 27 600,00	276 212,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 594,00	- 3 200,00	38 394,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577,00	- 500,00	77,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 199,00	- 5 400,00	46 799,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 146,00	- 600,00	6 546,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	7 489,00	- 1 800,00	5 689,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 025,00	- 200,00	825,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 027,00	- 18 900,00	19 127,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 474,00	- 2 200,00	2 274,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 151 196,00	- 1 500,00	1 149 696,00

	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	33 300,00	- 9 000,00	24 300,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	33 300,00	- 9 000,00	24 300,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	83 120,00	7 500,00	90 620,00
		3240	Stypendia dla uczniów	83 120,00	7 500,00	90 620,00
855			Rodzina	32 814 635,00	- 51 243,00	32 763 392,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 200 305,00	18 757,00	1 219 062,00
		4730	Koordinacja przez asystenta rodziny finansowanych ze środków Funduszu Pracy zadań określonych w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”	0,00	18 757,00	18 757,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	428 800,00	- 70 000,00	358 800,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	428 800,00	- 70 000,00	358 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 273 728,00	- 6 732 514,00	13 541 214,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 207 450,00	- 3 778 772,00	7 428 678,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00	- 13 000,00	146 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 506 310,00	- 2 800 000,00	4 706 310,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 219 240,00	- 965 772,00	2 253 468,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 833 360,00	- 600 000,00	1 233 360,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 670 351,00	- 600 000,00	1 070 351,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 540 390,00	- 2 353 742,00	1 186 648,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 248,00	- 430 000,00	37 248,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 645 891,00	- 1 645 891,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 851,00	- 277 851,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 375 585,00	- 412 269,00	4 963 316,00
	92118		Muzea	1 100 000,00	30 000,00	1 130 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	30 000,00	1 130 000,00
	92195		Pozostała działalność	2 020 585,00	- 442 269,00	1 578 316,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 238 899,00	- 287 169,00	951 730,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 100,00	- 155 100,00	512 000,00
926			Kultura fizyczna	1 680 000,00	- 50 000,00	1 630 000,00
	92601		Obiekty sportowe	80 000,00	- 50 000,00	30 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
92695		Pozostała działalność	1 114 500,00	0,00	1 114 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	35 000,00	4 000,00	39 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 800,00	8 900,00	146 700,00
	4260	Zakup energii	101 500,00	- 7 100,00	94 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	- 6 000,00	124 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	200,00	7 000,00
Razem:			138 643 024,91	- 9 965 095,00	128 677 929,91

Plan zadań inwestycyjnych do realizacji w 2018r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/...../18 Rady Miasta Kościerzyna z dn. 19 grudnia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	223 000,00	- 198 000,00	25 000,00
	01095		Pozostała działalność	223 000,00	- 198 000,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	223 000,00	- 198 000,00	25 000,00
			Zakupy nieruchomości	223 000,00	- 198 000,00	25 000,00
630			Turystyka	258 450,00	- 258 450,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	258 450,00	- 258 450,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 680,00	- 219 680,00	0,00
			Pomorskie Szlaki Kajakowe - Wierzącą przez Kaszuby na Kociewie	219 680,00	- 219 680,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 770,00	- 38 770,00	0,00
			Pomorskie Szlaki Kajakowe - Wierzącą przez Kaszuby na Kociewie	38 770,00	- 38 770,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 594 060,00	- 1 943 790,00	4 650 270,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 594 060,00	- 1 943 790,00	4 650 270,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 610 204,00	- 1 173 903,00	2 436 301,00
			Kompleksowa termomodernizacja o. u. p. – realizacja M.O.F. w Kościerzynie.	3 610 204,00	- 1 173 903,00	2 436 301,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 247 568,00	- 769 887,00	1 477 681,00
			Kompleksowa termomodernizacja o. u. p. – realizacja M.O.F. w Kościerzynie.	2 247 568,00	- 769 887,00	1 477 681,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 153 100,00	- 6 732 514,00	9 420 586,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 884 550,00	- 3 778 772,00	7 105 778,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00	- 13 000,00	146 000,00
			Budowa zbiornika retencyjnego w ul. Moniuszki	27 000,00	- 13 000,00	14 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 506 310,00	- 2 800 000,00	4 706 310,00
			Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna (refundacja - zaliczka)	0,00	- 2 800 000,00	- 2 800 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 219 240,00	- 965 772,00	2 253 468,00
			Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna (refundacja - zaliczka)	0,00	- 965 772,00	- 965 772,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 807 360,00	- 600 000,00	1 207 360,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 670 351,00	- 600 000,00	1 070 351,00
			KAWKA w Kościerzynie. Ograniczenie niskiej emisji poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła	1 670 351,00	- 600 000,00	1 070 351,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 390 990,00	- 2 353 742,00	37 248,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 248,00	- 430 000,00	37 248,00
			Ziemia Kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej - realizacja- oświetlenie ulic	467 248,00	- 430 000,00	37 248,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 645 891,00	- 1 645 891,00	0,00
			Ziemia Kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej - realizacja- oświetlenie ulic	1 645 891,00	- 1 645 891,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 851,00	- 277 851,00	0,00
			Ziemia Kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej - realizacja- oświetlenie ulic	277 851,00	- 277 851,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 983 585,00	- 442 269,00	1 541 316,00
	92195		Pozostała działalność	1 983 585,00	- 442 269,00	1 541 316,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 238 899,00	- 287 169,00	951 730,00
			ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny"	1 238 899,00	- 287 169,00	951 730,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 100,00	- 155 100,00	512 000,00
			ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny"	667 100,00	- 155 100,00	512 000,00
926		Kultura fizyczna	103 400,00	- 50 000,00	53 400,00	
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Dokumentacja Sal gimnastycznych przy ZSP nr 2 i ZS-P nr 3	50 000,00	- 50 000,00	0,00
Razem				36 942 592,00	- 9 625 023,00	27 317 569,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr/...../18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 19 grudnia 2018r.

Przychody

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	19 300 000,00	-2 100 000,00	17 200 000,00
Razem		20 465 291,00	-2 100 000,00	18 365 291,00

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmiany planu:

po stronie dochodów

- zmniejszenie planowanych wpływów dotyczących zakupów nieruchomości gruntowych o 680.604 zł,
- zwiększenie dochodów wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych 2.000 zł,
- zdjęcie w br. środków na realizację zadania pn: „Pomorskie szlaki kajakowe” 204.380 zł,
- zwiększenie per sald dochodów własnych w Gospodarce mieszkaniowej o 98.000 zł,
- zmniejszenie w br. planowanych środków na realizację zadania pn: „Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” 1.943.791 zł,
- zwiększenie planowanych dochodów w dziale Administracja publiczna o 16.500 zł,
- zwiększenie planowanych dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych 100.383 zł,
- zmniejszenie planowanych dochodów w dziale Oświata (per saldo) o 218.300 zł,
- zwiększenie planowanych dochodów w dziale Ochrony zdrowia związanych z pomocą finansową innych gmin na realizację projektu w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Kościerzyna 109.900 zł,
- zwiększenie planowanych dochodów związanych z realizacją zadań przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 16.000 zł,
- zwiększenie dochodów budżetu miasta o otrzymane darowizny na wypłaty stypendiów motywacyjnych 7.500 zł,
- zwiększenie planowanych wpływów w dziale Rodzina o 124.757 zł,
- zmniejszenie planowanych wpływów w br. w Gospodarce komunalnej i ochronie środowiska o 5.045.891 zł w tym na:
 - ✓ zadanie pn: „Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna” 2.800.000 zł,
 - ✓ zadania pn: „KAWKA w Kościerzynie. Ograniczenie niskiej emisji” 600.000 zł,
 - ✓ zadania pn: „Ziemia Kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej” 1.645.891 zł,
- zmniejszenie planowanych w br. środków na zadanie pn: „ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia – Kartuska szansa rozwoju Kościerzyny 287.169 zł,
- zwiększenie planowanych wpływów w dziale Kultura fizyczna 40.000 zł.

po stronie wydatków

- zmniejszenie planowanych wydatków na zakupy nieruchomości gruntowych 198.000 zł,
- wykreślenie z planu wydatków w br. na zadania pn: „Pomorskie szlaki kajakowe” 265.375 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków w br. na realizację zadania pn: „Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” 1.943.790 zł
- zmniejszenie planowanych wydatków w dziale Administracja o 240.000 zł,
- zmiany planów wydatków związanych z Ochotniczą Strażą Pożarną,
- zmniejszenie planowanych wydatków związanych z udzielonymi poręczeniami i gwarancjami 21.000 zł,
- zwiększenie subwencji ogólnej o 89.296 zł,
- zwiększenie per sald wydatków w dziale Oświata i wychowanie 5.000 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków związanych z pomocą społeczną 60.000 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków na zadania związane z Edukacją kluczem do przyszłości (rozliczenie końcowe) 83.700 zł,

- zmniejszenie planowanych wydatków w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza o 1.500 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków w dziale Rodzina o 51.243 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków w Gospodarce komunalnej o 6.732.514 zł w tym na:
 - ✓ budowę zbiornika retencyjnego w ulicy Moniuszki 13.000 zł,
 - ✓ realizacja zadania pn: „Ochrona przed powodzią” 3.765.772 zł,
 - ✓ zmniejszenie wydatków na zadanie „KAWKA w Kościerzynie. Ograniczenie niskiej emisji” 600.000 zł,
 - ✓ zmniejszenie planowanych wydatków na realizację zadania pn: „Ziemia Kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej” 2.353.742 zł,
- zwiększenie planowanej dotacji dla Muzeum 30.000 zł,
- zmniejszenie środków na realizację „ZPR Rewitalizacja osiedla Tysiąclecia Kartuska” 442.269 zł,
- wykreślenie środków na dokumentację sal gimnastycznych 50.000 zł,
- zmiana planu wydatków Kościerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Ponadto, w związku ze zmianami wydatków inwestycyjnych zmniejsza się planowane przychody o 2.100.000 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

• Dochody	116.297.724,91 zł
w tym:	
✓ Dochody bieżące	102.232.798,91 zł
✓ Dochody majątkowe	14.064.926,00 zł
 • Wydatki	 128.677.929,91 zł
w tym:	
✓ Wydatki bieżące	101.360.360,91 zł
✓ Wydatki majątkowe	27.317.569,00 zł
 • Przychody	 18.365.291,00 zł
• Rozchody	5.985.086,00 zł