

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

z dnia 30 października 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 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 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).

Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta Kościerzyna uchwała, 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 plan wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Kościerzyna

Helena Kaszubowska-Nitz

Dochody

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVII/...../19 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 października 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 139 739,00	64 000,00	8 203 739,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	105 000,00	5 500,00	110 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 500,00	5 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 408 699,00	58 500,00	2 467 199,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	58 500,00	158 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 165 859,00	4 000,00	3 169 859,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 165 859,00	4 000,00	3 169 859,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	119 940,00	4 000,00	123 940,00
		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	364 400,00	586 747,00	951 147,00
		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	1 045 414,00	- 586 747,00	458 667,00
750			Administracja publiczna	605 733,00	7 000,00	612 733,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	166 783,00	7 000,00	173 783,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 300,00	7 000,00	21 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 872 038,00	108 000,00	37 980 038,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 192 508,00	23 000,00	7 215 508,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00	20 000,00	340 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	3 000,00	23 000,00
	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	6 558 200,00	65 000,00	6 623 200,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	87 000,00	65 000,00	152 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 831 916,00	20 000,00	22 851 916,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	670 000,00	20 000,00	690 000,00
758			Różne rozliczenia	28 131 202,00	2 000,00	28 133 202,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 500,00	2 000,00	6 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	2 000,00	6 500,00
801			Oświata i wychowanie	2 859 259,00	2 000,00	2 861 259,00
	80104		Przedszkola	2 330 480,00	0,00	2 330 480,00
		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	290 255,00	25 528,00	315 783,00
		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	91 738,00	- 25 528,00	66 210,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	37 300,00	2 000,00	39 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 300,00	2 000,00	9 300,00
852			Pomoc społeczna	2 671 795,00	- 47 000,00	2 624 795,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	434 300,00	- 47 000,00	387 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	434 300,00	- 47 000,00	387 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	122 868,00	6 747,00	129 615,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	122 868,00	5 247,00	128 115,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	23 668,00	5 247,00	28 915,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	1 500,00	1 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00
855			Rodzina	31 622 425,00	66 889,00	31 689 314,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 285 124,00	12 000,00	11 297 124,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	81 000,00	12 000,00	93 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 017 450,00	54 889,00	1 072 339,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 889,00	54 889,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 585 238,00	2 575,00	6 587 813,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 610 272,00	2 575,00	1 612 847,00
	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	1 595 420,00	2 575,00	1 597 995,00
Razem:			127 864 957,15	216 211,00	128 081 168,15

Wydatki

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVII/...../19 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 października 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 928 096,00	57 000,00	11 985 096,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	960 000,00	13 500,00	973 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	2 200,00	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 200,00	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	883 300,00	8 100,00	891 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 624 082,00	43 500,00	4 667 582,00
		4300	Zakup usług pozostałych	770 342,00	30 000,00	800 342,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 825 000,00	13 500,00	3 838 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 610 486,00	-6 244,00	4 604 242,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 610 486,00	-6 244,00	3 604 242,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	-15 000,00	2 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 205,00	1 205,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	7 551,00	7 551,00
801			Oświata i wychowanie	36 463 900,00	138 300,00	36 602 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 025 589,00	-2 800,00	22 022 789,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342 700,00	-2 500,00	340 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	616 000,00	-300,00	615 700,00
	80104		Przedszkola	8 177 804,00	85 800,00	8 263 604,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 580,00	6 250,00	25 830,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 733 614,00	20 000,00	3 753 614,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 333 212,00	77 100,00	2 410 312,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 100,00	2 200,00	424 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49 000,00	-500,00	48 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 900,00	-9 500,00	17 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	-1 500,00	2 000,00

	4260	Zakup energii	64 800,00	200,00	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	-2 000,00	4 300,00
	4307	Zakup usług pozostałych	41 154,00	-6 250,00	34 904,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	-200,00	1 400,00
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	726 000,00	5 300,00	731 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 500,00	4 400,00	72 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00	748,00	13 348,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	152,00	1 752,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 526 900,00	50 000,00	1 576 900,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	715 700,00	50 000,00	765 700,00
851		Ochrona zdrowia	1 165 611,00	0,00	1 165 611,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	788 814,00	0,00	788 814,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 144,00	240,00	53 384,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 340,00	-240,00	10 100,00
852		Pomoc społeczna	9 268 186,00	-47 000,00	9 221 186,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	943 300,00	-47 000,00	896 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	943 300,00	-47 000,00	896 300,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 172 540,00	0,00	1 172 540,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 045 500,00	-1 000,00	1 044 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 144 568,00	-694,00	1 143 874,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	52 500,00	-7 441,00	45 059,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 500,00	-7 441,00	45 059,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	162 868,00	5 247,00	168 115,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 668,00	5 247,00	28 915,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	81 000,00	1 500,00	82 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	81 000,00	1 500,00	82 500,00
855		Rodzina	32 671 031,00	54 889,00	32 725 920,00

	85504		Wspieranie rodziny	1 192 856,00	54 889,00	1 247 745,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 300,00	54 889,00	205 189,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 683 359,00	19 260,00	13 702 619,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 370 313,00	37 000,00	6 407 313,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	78 000,00	98 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 200,00	47 000,00	247 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 300,00	-10 000,00	1 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	101 000,00	451 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 590 594,00	-179 000,00	1 411 594,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 212 368,00	-17 740,00	3 194 628,00
		4260	Zakup energii	490 000,00	-14 300,00	475 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 459,00	-6 469,00	421 990,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 595 420,00	2 575,00	1 597 995,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 545,00	454,00	281 999,00
926			Kultura fizyczna	2 078 539,00	700,00	2 079 239,00
	92601		Obiekty sportowe	411 000,00	700,00	411 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	700,00
Razem:				134 104 399,15	216 211,00	134 320 610,15

Plan zadań inwestycyjnych do realizacji w 2019r.

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XVII/...../19 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 października 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 158 974,00	13 500,00	10 172 474,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 825 000,00	13 500,00	3 838 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 825 000,00	13 500,00	3 838 500,00
			Budowa miejsc parkingowych na terenie działki 27/5 przy ul. Dworcowej	0,00	13 500,00	13 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 046 355,00	7 551,00	4 053 906,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 046 355,00	7 551,00	3 053 906,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	7 551,00	7 551,00
			zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	7 551,00	7 551,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 498 337,00	- 81 440,00	9 416 897,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 123 313,00	- 78 000,00	6 045 313,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	101 000,00	451 000,00
			Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna (refundacja - zaliczka)	0,00	101 000,00	101 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 590 594,00	- 179 000,00	1 411 594,00
			Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna (refundacja - zaliczka)	1 590 594,00	- 179 000,00	1 411 594,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 305 424,00	- 3 440,00	2 301 984,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 459,00	- 6 469,00	421 990,00
			Ziemia Kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej - realizacja- oświetlenie ulic	428 459,00	- 6 469,00	421 990,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 595 420,00	2 575,00	1 597 995,00
			Ziemia Kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej - realizacja- oświetlenie ulic	1 595 420,00	2 575,00	1 597 995,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 545,00	454,00	281 999,00
			Ziemia Kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej - realizacja- oświetlenie ulic	281 545,00	454,00	281 999,00
Razem				30 674 154,00	- 60 389,00	30 613 765,00

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Wydatki

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XVII/...../19 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 października 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	866 407,00	0,00	866 407,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	172 540,00	0,00	172 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	- 1 000,00	44 500,00
Razem:				33 184 400,15	0,00	33 184 400,15

UZASADNIENIE

Dokonyje się zmiany planu:

po stronie dochodów

- zwiększenie planowanych wpływów z tytułu otrzymanych odszkodowań 5.000 zł,
- zwiększenie planowanych środków zewnętrznych na dofinansowanie inwestycji drogowych 58.500 zł,
- zwiększenie planowanych wpływów z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania 4.000 zł,
- zmiana zaklasyfikowania części środków związanych z termomodernizacją użyteczności publicznej,
- zwiększenie planowanych wpływów Urzędu Miasta 7.000 zł,
- zwiększenie planowanych wpływów podatkowych 108.000 zł,
- zwiększenie planowanych wpływów z odsetek na rachunku bankowym 2.000 zł,
- zwiększenie planowanych wpływów związanych z placówkami wychowania przedszkolnego 2.000 zł,
- zmniejszenie dotacji z budżetu państwa na wypłaty zasiłków 47.000 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów 5.247 zł,
- zwiększenie dochodów związanych z otrzymaną darowizną na wypłaty stypendiów 1.500 zł,
- zwiększenie planowanych dochodów związanych ze świadczeniami z funduszu alimentacyjnego 12.000 zł,
- zwiększenie dotacji na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny 54.889 zł,
- zwiększenie planowanych środków zewnętrznych na oświetlenie ulic 2.575 zł.

po stronie wydatków

- zwiększenie planowanych wydatków na komunikację miejską 143.500 zł,
- zwiększenie środków na konserwację dróg 30.000 zł,
- wydzielenie środków na dokumentację budowy miejsc parkingowych 13.500 zł,
- wydzielenie środków na rozliczenie zwrotu części płatności związanej z termomodernizacją użyteczności publicznej 8.756 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem szkół podstawowych 2.800 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków na przedszkola publiczne i niepubliczne 85.800 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków dla oddziałów integracyjnych w szkołach i przedszkolach 55.300 zł,
- zmniejszenie planowanych środków związanymi z zasiłkami 47.000 zł,
- zwiększenie środków na zakup książek 5.247 zł,
- zmniejszenie planowanej dotacji na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 7.441 zł,
- zwiększenie środków na wypłaty stypendiów 1.500 zł,
- zwiększenie wydatków na wspieranie rodziny 54.889zł,
- zwiększenie wydatków remontowych związanych z kanalizacją deszczową 78.000 zł,

- zmiany planu wydatków zadania pn: „Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna” (per saldo zmniejszenie) 78.000 zł,
- zmiany planu wydatków związanych z realizacją zadania pn: „Ziemia Kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej- oświetlenie ulic” ora zakupami energii (zmniejszenie 17.740 zł)
- zwiększenie planowanych wydatków związanych z budową infrastruktury sportowo-rekreacyjnej nad jeziorem Gałęźne 700 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

● Dochody	128.081.168,15 zł
w tym:	
✓ Dochody bieżące	106.076.072,15 zł
✓ Dochody majątkowe	22.005.096,00 zł
● Wydatki	134.320.610,15 zł
w tym:	
✓ Wydatki bieżące	103.706.845,15 zł
✓ Wydatki majątkowe	30.613.765,00 zł
● Przychody	12.239.442,00 zł
● Rozchody	6.000.000,00 zł