

**UCHWAŁA NR XXIV/...../20  
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 27 maja 2020 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/172/19 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 18 grudnia 2019r.  
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2020r.**

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 2020r. poz. 713), 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 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 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się § 5 ust. 2 dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem 4a i 4b do niniejszej uchwały.

§ 5. Po załączniku nr 11 ww. uchwały dodaje się załącznik nr 12 o treści określonej w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały "dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę,„.

§ 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 XXIV/...../20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 maja 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 294 735,00</b>	<b>209 000,00</b>	<b>12 503 735,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	890 200,00	209 000,00	1 099 200,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 000,00	209 000,00	249 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>638 776,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>646 776,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137 500,00	8 000,00	145 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 600,00	8 000,00	18 600,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>27 409,00</b>	<b>1 546,00</b>	<b>28 955,00</b>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 881,00	1 546,00	24 427,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 881,00	1 546,00	24 427,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>29 157 622,00</b>	<b>-372 783,00</b>	<b>28 784 839,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 585 976,00	-372 783,00	23 213 193,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 585 976,00	-372 783,00	23 213 193,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 817 926,00</b>	<b>224 876,00</b>	<b>3 042 802,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	212 500,00	224 876,00	437 376,00
		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	0,00	190 312,00	190 312,00
		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	0,00	34 564,00	34 564,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 720 996,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>2 733 996,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	189 430,00	13 000,00	202 430,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 000,00	1 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 730,00	12 000,00	15 730,00
--	--	------	---	----------	-----------	-----------

<b>Razem:</b>				138 522 957,32	83 639,00	138 606 596,32
---------------	--	--	--	----------------	-----------	----------------

## Wydatki

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIV/...../20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 maja 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>17 165 912,00</b>	<b>209 000,00</b>	<b>17 374 912,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 862 570,00	209 000,00	3 071 570,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 138 570,00	209 000,00	2 347 570,00
	60095		Pozostała działalność	12 878 142,00	0,00	12 878 142,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 800,00	6 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 486 780,00	-6 800,00	4 479 980,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>191 700,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>200 700,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	135 200,00	12 000,00	147 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 600,00	12 000,00	143 600,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 500,00	-3 000,00	47 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	-3 000,00	47 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 079 572,00</b>	<b>-14 996,00</b>	<b>9 064 576,00</b>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 178 622,00	-14 996,00	1 163 626,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 000,00	-10 000,00	810 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 300,00	-11 500,00	56 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 822,00	6 504,00	23 326,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>27 409,00</b>	<b>1 546,00</b>	<b>28 955,00</b>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 881,00	1 546,00	24 427,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 546,00	4 546,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>37 479 362,00</b>	<b>-132 911,00</b>	<b>37 346 451,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	24 397 465,00	-89 811,00	24 307 654,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 980 848,00	88 752,00	15 069 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 274 262,00	-132 800,00	1 141 462,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	350 400,00	-10 000,00	340 400,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	190 312,00	190 312,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 564,00	34 564,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	158 100,00	-45 000,00	113 100,00
		4260	Zakup energii	738 000,00	-20 000,00	718 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	265 000,00	-40 000,00	225 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	5 000,00	35 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00	-94 600,00	465 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	860 555,00	-74 039,00	786 516,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	67 500,00	8 000,00	75 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 022 935,00	-11 000,00	1 011 935,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-11 000,00	4 000,00
80104		Przedszkola	8 292 019,00	-4 200,00	8 287 819,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 647,00	-7 000,00	191 647,00
	4220	Zakup środków żywności	45 450,00	-45 450,00	0,00
	4229	Zakup środków żywności	0,00	45 450,00	45 450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 964,00	2 800,00	162 764,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	786 116,00	0,00	786 116,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 150,00	1 350,00	525 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 210,00	-1 350,00	36 860,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 625 507,00	-27 900,00	1 597 607,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 957,00	-27 900,00	51 057,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 340 485,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>9 352 485,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 306 690,00	12 000,00	2 318 690,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 578,00	11 917,00	15 495,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 412,00	83,00	51 495,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 066 646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 066 646,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 753 209,00	0,00	6 753 209,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 821,00	40 000,00	107 821,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 857 000,00	-40 000,00	1 817 000,00
<b>Razem:</b>			142 041 225,32	83 639,00	142 124 864,32

## Plan zadań inwestycyjnych do realizacji w 2020r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIV/...../20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 maja 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 957 941,00</b>	<b>209 000,00</b>	<b>15 166 941,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 138 570,00	209 000,00	2 347 570,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 138 570,00	209 000,00	2 347 570,00
			Budowa parkingu przy ulicy Dworcowej	0,00	209 000,00	209 000,00
	60095		Pozostała działalność	12 819 371,00	0,00	12 819 371,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 800,00	6 800,00
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	0,00	6 800,00	6 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 486 780,00	- 6 800,00	4 479 980,00
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	4 486 780,00	- 6 800,00	4 479 980,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 508 158,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 508 158,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 257 821,00	0,00	6 257 821,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 821,00	40 000,00	107 821,00
			Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna (refundacja - zaliczka)	0,00	40 000,00	40 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 857 000,00	- 40 000,00	1 817 000,00
			Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna (refundacja - zaliczka)	1 857 000,00	- 40 000,00	1 817 000,00
<b>Razem</b>				<b>32 565 643,00</b>	<b>209 000,00</b>	<b>32 774 643,00</b>

## Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - dochody

Załącznik nr 4a do Uchwały Nr XXIV/...../20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 maja 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>27 409,00</b>	<b>1 546,00</b>	<b>28 955,00</b>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 881,00	1 546,00	24 427,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 881,00	1 546,00	24 427,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>833 438,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>845 438,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 730,00	12 000,00	15 730,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 730,00	12 000,00	15 730,00
<b>Razem:</b>				<b>36 380 989,32</b>	<b>13 546,00</b>	<b>36 394 535,32</b>

## Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wydatki

Załącznik nr 4b do Uchwały Nr XXIV/...../20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 maja 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>27 409,00</b>	<b>1 546,00</b>	<b>28 955,00</b>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 881,00	1 546,00	24 427,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 546,00	4 546,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>833 438,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>845 438,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 730,00	12 000,00	15 730,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 578,00	11 917,00	15 495,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152,00	83,00	235,00
<b>Razem:</b>				<b>36 380 989,32</b>	<b>13 546,00</b>	<b>36 394 535,32</b>



**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**

## Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 380,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	11 083,00
		0830	Wpływy z usług	11 083,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 297,00
		0830	Wpływy z usług	10 297,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>448 745,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	448 672,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	448 672,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	73,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	73,00
<b>Razem:</b>				<b>473 225,00</b>

## UZASADNIENIE

*Dokonywane zmiany planu:*

### po stronie dochodów

- zwiększenie środków zewnętrznych na realizację parkingu przy ulicy Dworcowej 209.000 zł,
- zwiększenie dochodów Urzędu Miasta o 8.000 zł,
- zwiększenie dotacji na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 1.546 zł,
- zmniejszenie części oświatowej subwencji o 372.783 zł,
- ujęcie w budżecie środków zewnętrznych związanych realizacją programu „Zdalna szkoła” 224.876 zł,
- zwiększenie dochodów w dziale 852 Pomoc Społeczna związanych ze zwiększeniem dotacji oraz wpływów ze sprzedaży mienia 13.000 zł,

### po stronie wydatków

- wydzielenie środków na budowę parkingu przy ulicy Dworcowej 209.000 zł,
- zmiana planu wydatków związanych z zadaniem pn: „Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej”
- zwiększenie planowanych wydatków na plany zagospodarowania przestrzennego 12.000 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków związanych z funkcjonowaniem Biura Obsługi Placówek Oświatowych o 14.996 zł,
- zwiększenie wydatków na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 1.546 zł,
- zmniejszenie per saldo wydatków związanych z funkcjonowaniem oświaty i wychowania 132.911 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków związanych z realizacją zadań przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 12.000 zł,
- zmiana planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony przed powodzią .

**W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:**

● <b>Dochody</b>	<b>138.606.596,32 zł</b>
w tym:	
● Dochody bieżące	112.263.100,32 zł
● Dochody majątkowe	26.343.496,00 zł
● <b>Wydatki</b>	<b>142.124.864,32 zł</b>
w tym:	
● Wydatki bieżące	109.349.505,32 zł
● Wydatki majątkowe	32.775.359,00 zł
● <b>Przychody</b>	<b>8.751.251,00 zł</b>
● <b>Rozchody</b>	<b>5.232.983,00 zł</b>