

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

z dnia 29 stycznia 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 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 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4. Zmienia się treść § 5 ust. 2, załącznik 5b zgodnie z załącznikiem 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 XXI/...../20 Rady Miasta Kościerzyna z dn. 29 stycznia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 294 735,00	1 244 690,00	13 539 425,00
	60016		Drogi publiczne gminne	890 200,00	1 244 690,00	2 134 890,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 244 690,00	1 244 690,00
750			Administracja publiczna	583 750,00	1 200,00	584 950,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131 200,00	1 200,00	132 400,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 200,00	1 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 667 979,00	356 980,00	3 024 959,00
	92195		Pozostała działalność	2 632 979,00	356 980,00	2 989 959,00
		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	0,00	356 980,00	356 980,00
926			Kultura fizyczna	197 193,00	18 000,00	215 193,00
	92695		Pozostała działalność	197 193,00	18 000,00	215 193,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	18 000,00	18 000,00
Razem:				136 412 030,00	1 620 870,00	138 032 900,00

Wydatki

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXI/...../20 Rady Miasta Kościerzyna z dn. 29 stycznia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 448 142,00	2 242 770,00	16 690 912,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	900 000,00	412 200,00	1 312 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	412 200,00	1 312 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	670 000,00	1 830 570,00	2 500 570,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	1 830 570,00	2 130 570,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 228 345,00	10 000,00	7 238 345,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 571 245,00	10 000,00	2 581 245,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	10 000,00	230 000,00
710			Działalność usługowa	164 600,00	-9 900,00	154 700,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	103 600,00	-5 400,00	98 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-5 400,00	94 600,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	55 000,00	-4 500,00	50 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	-4 500,00	50 500,00
750			Administracja publiczna	8 904 146,00	107 000,00	9 011 146,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 857 100,00	107 000,00	6 964 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 000,00	-40 000,00	310 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000,00	147 000,00	310 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	91 642,00	0,00	91 642,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	-20 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 642,00	18 000,00	39 642,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 528,00	0,00	4 528,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 528,00	0,00	4 528,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 564,00	-114,00	2 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 074,00	114,00	1 188,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 137 200,00	-5 000,00	1 132 200,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 103 900,00	-5 000,00	1 098 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00	-5 000,00	56 000,00
758			Różne rozliczenia	1 750 000,00	-500 000,00	1 250 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 750 000,00	-500 000,00	1 250 000,00

		4810	Rezerwy	1 750 000,00	-500 000,00	1 250 000,00
801			Oświata i wychowanie	36 679 407,00	1 000,00	36 680 407,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	100 000,00	800,00	100 800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	800,00	800,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	200,00	200,00
		2910	Zwrot 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	200,00	200,00
851			Ochrona zdrowia	760 000,00	0,00	760 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	679 740,00	0,00	679 740,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211 160,00	-8 500,00	202 660,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	3 150,00	3 850,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 850,00	5 850,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 151 825,00	-243 000,00	10 908 825,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 935 388,00	-250 000,00	6 685 388,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-250 000,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 500,00	4 000,00	24 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 000,00	12 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 030 737,00	3 000,00	1 033 737,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	3 000,00	14 000,00
926			Kultura fizyczna	1 883 700,00	18 000,00	1 901 700,00
	92695		Pozostała działalność	1 253 700,00	18 000,00	1 271 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 200,00	2 750,00	79 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	1 000,00	86 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	13 900,00	124 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 700,00	350,00	12 050,00
Razem:				137 179 047,00	1 620 870,00	138 799 917,00

Plan zadań inwestycyjnych do realizacji w 2020r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXI/...../20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 stycznia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 119 371,00	1 830 570,00	14 949 941,00
	60016		Drogi publiczne gminne	300 000,00	1 830 570,00	2 130 570,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	1 830 570,00	2 130 570,00
			"Poprawa dostępności komunikacyjnej do Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie poprzez przebudowę ulicy Żurawinowej i Konwaliowej."	0,00	610 950,00	610 950,00
			"Przebudowa infrastruktury drogowej w Kościerzynie obejmująca ulice Borzyszkowskiego, Bolewskiej, Maczka, Remusa, Landowskiego i Głocka."	0,00	386 986,00	386 986,00
			"Poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej zachodniej części Kościerzyny poprzez przebudowę ulicy Wrzosowej, Powojowej i Konwaliowej."	0,00	832 634,00	832 634,00
			Przebudowa parkingu przy SP 6 - budżet obywatelski	150 000,00	0,00	150 000,00
			Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Plebanka - budżet obywatelski	150 000,00	0,00	150 000,00
	60095		Pozostała działalność	12 819 371,00	0,00	12 819 371,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 332 591,00	0,00	8 332 591,00
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	8 332 591,00	0,00	8 332 591,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 486 780,00	0,00	4 486 780,00
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	4 486 780,00	0,00	4 486 780,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 773 045,00	0,00	6 773 045,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 115 945,00	0,00	2 115 945,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	989 800,00	0,00	989 800,00
			Kompleksowa termomodernizacja o. u. p. – realizacja M.O.F. w Kościerzynie.	989 800,00	0,00	989 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	969 945,00	0,00	969 945,00
			Kompleksowa termomodernizacja o. u. p. – realizacja M.O.F. w Kościerzynie.	969 945,00	0,00	969 945,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	156 200,00	0,00	156 200,00
			Zakup gruntów	156 200,00	0,00	156 200,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	4 657 100,00	0,00	4 657 100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	4 657 100,00	0,00	4 657 100,00

			Podwyższenie kapitału zakładowego Kościerskiego TBS Spółka z o.o.	4 657 100,00	0,00	4 657 100,00
750			Administracja publiczna	163 000,00	147 000,00	310 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	163 000,00	147 000,00	310 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000,00	147 000,00	310 000,00
			Zakup centrali telefonicznej	23 000,00	0,00	23 000,00
			Zakup programów obsługujących Urząd	140 000,00	0,00	140 000,00
			Zakup samochodu	0,00	147 000,00	147 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000,00	0,00	14 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	14 000,00	0,00	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
			Zakup urządzeń poboru opłat dla strefy płatnego parkowania	14 000,00	0,00	14 000,00
801			Oświata i wychowanie	30 000,00	0,00	30 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	30 000,00	0,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zakup pieca konwekcyjnego	30 000,00	0,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 657 337,00	- 247 000,00	6 410 337,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 440 000,00	- 250 000,00	6 190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	- 250 000,00	0,00
			Modernizacja kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Składowej do ul. Towarowej wraz z odtworzeniem nawierzchni II etap	250 000,00	- 250 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 333 000,00	0,00	4 333 000,00
			Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna (refundacja - zaliczka)	4 333 000,00	0,00	4 333 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 857 000,00	0,00	1 857 000,00
			Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna (refundacja - zaliczka)	1 857 000,00	0,00	1 857 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 500,00	0,00	12 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 500,00	0,00	12 500,00
			Czyste powietrze	12 500,00	0,00	12 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	174 837,00	3 000,00	177 837,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	3 000,00	14 000,00
			Ziemia Kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej - realizacja- oświetlenie ulic	11 000,00	3 000,00	14 000,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 261,00	0,00	139 261,00
		Ziemia Kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej - realizacja- oświetlenie ulic	139 261,00	0,00	139 261,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 576,00	0,00	24 576,00
		Ziemia Kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej - realizacja- oświetlenie ulic	24 576,00	0,00	24 576,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	0,00	30 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Likwidacja niskiej emisji - wymiana pieców	30 000,00	0,00	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 296 188,00	0,00	3 296 188,00
	92195	Pozostała działalność	3 296 188,00	0,00	3 296 188,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 000,00	0,00	228 000,00
		ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny"	228 000,00	0,00	228 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 994 322,00	0,00	1 994 322,00
		ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny"	1 994 322,00	0,00	1 994 322,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 073 866,00	0,00	1 073 866,00
		ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny"	1 073 866,00	0,00	1 073 866,00
926		Kultura fizyczna	290 000,00	0,00	290 000,00
	92601	Obiekty sportowe	200 000,00	0,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Budowa infrastruktury nad j. Gałęźne - budżet obywatelski	200 000,00	0,00	200 000,00
	92695	Pozostała działalność	90 000,00	0,00	90 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
		Budowa budynku socjalno - gospodarczego	90 000,00	0,00	90 000,00
Razem			30 342 941,00	1 730 570,00	32 073 511,00

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wydatki

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXI/...../20 Rady Miasta Kościerzyna z dn. 29 stycznia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 528,00	0,00	4 528,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 528,00	0,00	4 528,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 564,00	-114,00	2 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 074,00	114,00	1 188,00
			Razem:	35 283 065,00	0,00	35 283 065,00

UZASADNIENIE

Dokonywane zmiany planu:

po stronie dochodów

- zwiększa się dochody budżetu miasta związane ze środkami Funduszu Dróg Samorządowych 1.244.690 zł,
- zwiększa się dochody budżetu miasta związane ze sprzedażą mienia 1.200 zł,
- zwiększa się dotacje związane z refundacją wydatków na zadanie pn: „ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny" ” 356.980 zł,
- zwiększa się dotacje na realizację zadania pn: „Równym krokiem na łyżwy i na hokej – nauka jazdy na łyżwach i gry w hokeja w Kościerzynie” 18.000 zł,

po stronie wydatków

- zwiększenie wydatków związanych m.in. z funkcjonowaniem komunikacji miejskiej 412.200 zł,
- wydzielenie w br. środków związanych z realizacją budowy dróg objętych m.in. dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych 1.830.570 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków na zadania związane z gospodarką nieruchomościami 10.000 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków na zadania związane z planami zagospodarowania przestrzennego i zakupem map 9.900 zł,
- wydzielenie środków na zakup samochodu dla Urzędu Miasta 147.000 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków związanych z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 40.000 zł,
- zmiana planu wydatków związanych z promocją,
- zmniejszenie planowanych wydatków związanych z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym Straży Miejskiej 5.000 zł,
- zmniejszenie rezerwy ogólnej budżetu o 500.000 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków związanych z oświatą i wychowaniem 1.000 zł,
- zmiana planu wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi,
- wykreślenie z planu zadań inwestycyjnych zadania pn: „Modernizacja kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Składowej do ul. Towarowej wraz z odtworzeniem nawierzchni II etap” 250.000 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków na realizację zadania pn: „Pomorze w zdrowej atmosferze” 4.000 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków związanych z zadaniem pn: „Ziemia Kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej – realizacja – oświetlenie ulic” 3.000 zł,
- wydzielenie środków w kwocie 36.000 zł na realizację zadania pn: „Równym krokiem na łyżwy i na hokej – nauka jazdy na łyżwach i gry w hokeja w Kościerzynie ” w tym ze środków zewnętrznych 18.000 zł i środków Kościerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 18.000 zł,

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

• Dochody	138.032.900,00 zł
w tym:	
• Dochody bieżące	110.700.462,00 zł
• Dochody majątkowe	27.332.438,00 zł
• Wydatki	138.799.917,00 zł
w tym:	
• Wydatki bieżące	106.726.406,00 zł
• Wydatki majątkowe	32.073.511,00 zł
• Przychody	6.000.000,00 zł
• Rozchody	5.232.983,00 zł