

**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).

**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 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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 988 298,00</b>	<b>752 200,00</b>	<b>8 740 498,00</b>
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 897 970,00</b>	<b>163 150,00</b>	<b>3 061 120,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>659 541,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>661 241,00</b>
	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
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>28 135 202,00</b>	<b>3 564,00</b>	<b>28 138 766,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 724 275,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>2 733 275,00</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 470 514,00</b>	<b>700,00</b>	<b>6 471 214,00</b>
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 281 638,00</b>	<b>42 263,00</b>	<b>3 323 901,00</b>
	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>250 139,00</b>	<b>14 616,00</b>	<b>264 755,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>131 405 114,15</b>	<b>987 193,00</b>	<b>132 392 307,15</b>

## 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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 065 103,00</b>	<b>-107 000,00</b>	<b>10 958 103,00</b>
	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	-125 000,00	5 250 721,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	75 000,00	75 400,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 942,00	-200 000,00	455 942,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 133 741,00</b>	<b>-310 823,00</b>	<b>8 822 918,00</b>
	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
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>1 090 000,00</b>
	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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 219 751,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>1 216 751,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 320 666,00</b>	<b>-130 000,00</b>	<b>9 190 666,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	856 870,00	-130 000,00	726 870,00
		3110	Świadczenia społeczne	856 870,00	-130 000,00	726 870,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>36 009 920,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>35 979 920,00</b>

	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 442 334,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>13 509 334,00</b>
	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 084 739,00</b>	<b>11 016,00</b>	<b>2 095 755,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>137 644 556,15</b>	<b>-512 807,00</b>	<b>137 131 749,15</b>

## Plan zadań inwestycyjnych do realizacji w 2019r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 200 384,00</b>	<b>- 215 000,00</b>	<b>8 985 384,00</b>
	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	- 200 000,00	5 161 884,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 942,00	- 200 000,00	455 942,00
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	655 942,00	- 200 000,00	455 942,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 061 006,00</b>	<b>265 000,00</b>	<b>9 326 006,00</b>
	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>386 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>446 000,00</b>
	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
<b>Razem</b>				<b>29 716 696,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>29 826 696,00</b>

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
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>12 239 442,00</b>
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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>7 500 000,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	6 300 000,00
2	Spląty 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,
- zwiększenie subwencji oświatowej (z rezerwy) 3.564 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” 200.000 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,
- 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:**

• <b>Dochody</b>	<b>132.392.307,15 zł</b>
w tym:	
• Dochody bieżące	110.578.372,15 zł
• Dochody majątkowe	21.813.935,00 zł
• <b>Wydatki</b>	<b>137.131.749,15 zł</b>
w tym:	
• Wydatki bieżące	107.349.379,15 zł
• Wydatki majątkowe	29.782.370,00 zł
• <b>Przychody</b>	<b>12.239.442,00 zł</b>
• <b>Rozchody</b>	<b>7.500.000,00 zł</b>