

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

z dnia 3 lipca 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), 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) 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Kościerzyna

Helena Kaszubowska-Nitz

Dochody

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XII/...../19 Rady Miasta Koscierzyna z dn. 3 lipca 2019r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 8 493 647,00 | 0,00 | 8 493 647,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 7 804 947,00 | 0,00 | 7 804 947,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 0929 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | - 100,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 904 395,00 | 0,00 | 3 904 395,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 904 395,00 | 0,00 | 3 904 395,00 |
| | | 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 | 330 000,00 | - 58 000,00 | 272 000,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 58 000,00 | 58 000,00 | 116 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 566 850,00 | 1 500,00 | 568 350,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 127 900,00 | 1 500,00 | 129 400,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 352 162,00 | 4 000,00 | 2 356 162,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 57 100,00 | 4 000,00 | 61 100,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 4 000,00 | 4 000,00 | 8 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 27 086 181,00 | 8 000,00 | 27 094 181,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 10 440 000,00 | 8 000,00 | 10 448 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 40 000,00 | 8 000,00 | 48 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 197 229,00 | 36 800,00 | 7 234 029,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 5 111 659,00 | 21 100,00 | 5 132 759,00 |
| | | 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 | 21 100,00 | 21 100,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 0,00 | 10 700,00 | 10 700,00 |
| | | 0740 | Wpływy z dywidend | 0,00 | 10 700,00 | 10 700,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 5 900,00 | 5 000,00 | 10 900,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 430 863,00 | - 139 960,00 | 5 290 903,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 5 395 863,00 | - 139 960,00 | 5 255 903,00 |
| | | 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 | 5 225 593,00 | - 151 534,00 | 5 074 059,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 157 270,00 | 11 574,00 | 168 844,00 |
| Razem: | | | | 125 984 044,58 | - 89 660,00 | 125 894 384,58 |

Wydatki

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XII/...../19 Rady Miasta Koscierzyna z dn. 3 lipca 2019r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 35 747 332,00 | -12 300,00 | 35 735 032,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 70 000,00 | -12 300,00 | 57 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | -12 300,00 | 57 700,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 14 316 473,00 | 62 600,00 | 14 379 073,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 32 600,00 | 32 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 32 600,00 | 32 600,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 3 568 775,00 | 30 000,00 | 3 598 775,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 390 459,00 | 30 000,00 | 420 459,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 11 293 365,00 | -139 960,00 | 11 153 405,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 420 000,00 | 2 500,00 | 1 422 500,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 420 000,00 | 2 500,00 | 1 422 500,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 7 774 365,00 | -142 460,00 | 7 631 905,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 8 000,00 | -2 500,00 | 5 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 995,00 | 285 374,00 | 297 369,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 225 593,00 | -151 534,00 | 5 074 059,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 463 781,00 | -273 800,00 | 2 189 981,00 |
| Razem: | | | | 132 223 486,58 | -89 660,00 | 132 133 826,58 |

Plan zadań inwestycyjnych do realizacji w 2019r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XII/...../19 Rady Miasta Koscierzyna z dn. 3 lipca 2019r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 578 744,00 | 30 000,00 | 10 608 744,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 671 831,00 | 30 000,00 | 2 701 831,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 390 459,00 | 30 000,00 | 420 459,00 |
| | | | Ziemia Kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej - realizacja- oświetlenie ulic | 390 459,00 | 30 000,00 | 420 459,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 7 701 369,00 | - 139 960,00 | 7 561 409,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 7 701 369,00 | - 139 960,00 | 7 561 409,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 995,00 | 285 374,00 | 297 369,00 |
| | | | ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny" | 11 995,00 | 285 374,00 | 297 369,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 225 593,00 | - 151 534,00 | 5 074 059,00 |
| | | | ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny" | 5 225 593,00 | - 151 534,00 | 5 074 059,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 463 781,00 | - 273 800,00 | 2 189 981,00 |
| | | | ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny" | 2 463 781,00 | - 273 800,00 | 2 189 981,00 |
| Razem | | | | 35 032 196,00 | - 109 960,00 | 34 922 236,00 |

UZASADNIENIE

Dokonywane zmiany planu:

po stronie dochodów

- zmiana zaklasyfikowania odsetek od środków na rachunku 100 zł,
- zwiększenie planowanych dochodów związanych z przekształceniem wieczystego użytkowania 58.000 zł,
- zwiększenie planowanych dochodów w działach 750, 852 i 855 łącznie o 13.500 zł,
- zwiększenie planowanych dochodów z tytułu otrzymanych środków zewnętrznych na realizację zadania pn „Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna” 21.100 zł,
- zwiększenie dochodów związanych z otrzymaną dywidendą od Zakładu Utylizacji Odpadów „Stary Las” Spółka z o.o. 10.700 zł,
- zwiększenie planowanych dochodów związanych z realizacją zadania pn: „Pomorze w zdrowej atmosferze” 5.000 zł,
- zmiana planu środków związanych z realizacją zadania pn: „ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny” (per saldo 139.960 zł).

po stronie wydatków

- zmniejszenie planowanych wydatków na dowożenie uczniów 12.300 zł,
- wydzielenie środków na realizację zadania pn: „Pomorze w zdrowej atmosferze” 32.600 zł,
- zwiększenie wydatków niekwalifikowanych na realizację zadania pn: „Ziemia Kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej – realizacja – oświetlenie ulic” 30.000 zł,
- zwiększenie dotacji dla Kościerskiego Domu Kultury 2.500 zł,
- zmniejszenie planu wydatków związanych z realizacją zadania pn: „ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny ” 139.960 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

| | |
|---------------------|--------------------------|
| ● Dochody | 125.894.384,58 zł |
| w tym: | |
| ✓ Dochody bieżące | 99.808.373,58 zł |
| ✓ Dochody majątkowe | 26.086.011,00 zł |
| ● Wydatki | 132.133.826,58 zł |
| w tym: | |
| ✓ Wydatki bieżące | 97.211.590,58 zł |
| ✓ Wydatki majątkowe | 34.922.236,00 zł |
| ● Przychody | 12.239.442,00 zł |
| ● Rozchody | 6.000.000,00 zł |