

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

z dnia 27 marca 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 2017r. poz. 2077 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. 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 Rady Miasta Nr VIII/...../19 z dn. 27.03.2019r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 8 391 947,00 | 100 000,00 | 8 491 947,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 482 100,00 | 100 000,00 | 582 100,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | 204 400,00 | - 4 621,00 | 199 779,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 204 400,00 | - 4 621,00 | 199 779,00 |
| | | 2007 | 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 205 | 1 700,00 | - 1 700,00 | 0,00 |
| | | 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 | 202 700,00 | - 2 921,00 | 199 779,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 31 200,00 | 6 000,00 | 37 200,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 31 200,00 | 6 000,00 | 37 200,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 37 721 724,00 | 1 314,00 | 37 723 038,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 251 000,00 | 1 314,00 | 1 252 314,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0,00 | 1 314,00 | 1 314,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 445 043,00 | 2 800,00 | 2 447 843,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 201 400,00 | 1 000,00 | 202 400,00 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów 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 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 147 293,00 | 1 800,00 | 2 149 093,00 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów 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 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 242 145,00 | 32 128,00 | 2 274 273,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 24 000,00 | 14 000,00 | 38 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 187 300,00 | 18 128,00 | 205 428,00 |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 18 128,00 | 18 128,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 188 329,00 | 4 700,00 | 7 193 029,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 959 470,00 | 4 700,00 | 1 964 170,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 4 700,00 | 4 700,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 184 500,00 | 500,00 | 185 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów 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 | 500,00 | 500,00 |
| Razem: | | | | 125 395 088,00 | 142 821,00 | 125 537 909,00 |

Wydatki

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Nr VIII/...../19 z dn. 27.03.2019r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 557 500,00 | -247 000,00 | 310 500,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 557 000,00 | -247 000,00 | 310 000,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 500 000,00 | -200 000,00 | 300 000,00 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 47 000,00 | -47 000,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 10 308 703,00 | 730 000,00 | 11 038 703,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 600 000,00 | 360 000,00 | 960 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 534 100,00 | 360 000,00 | 894 100,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 855 782,00 | 700 000,00 | 1 555 782,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 700 000,00 | 850 000,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 8 852 921,00 | -330 000,00 | 8 522 921,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 151 309,00 | -330 000,00 | 821 309,00 |
| 630 | | | Turystyka | 458 374,00 | -90 221,00 | 368 153,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 458 374,00 | -90 221,00 | 368 153,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 1 700,00 | -1 700,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | -300,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 161 500,00 | -161 500,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 202 700,00 | -2 921,00 | 199 779,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 800,00 | 76 200,00 | 112 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 6 374 049,00 | -325 000,00 | 6 049 049,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 374 049,00 | -325 000,00 | 5 049 049,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 150 000,00 | -50 000,00 | 100 000,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 511 000,00 | -285 000,00 | 226 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 106 000,00 | 30 000,00 | 1 136 000,00 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 35 715 945,00 | -10 000,00 | 35 705 945,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 8 117 917,00 | -10 000,00 | 8 107 917,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 770 000,00 | -10 000,00 | 760 000,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 953 697,00 | 98 914,00 | 1 052 611,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 689 900,00 | 98 914,00 | 788 814,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 166 140,00 | 98 914,00 | 265 054,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 8 875 036,00 | 18 128,00 | 8 893 164,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 2 311 100,00 | 18 128,00 | 2 329 228,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 000,00 | 18 128,00 | 30 128,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 14 056 473,00 | -90 000,00 | 13 966 473,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 2 019 630,00 | -50 000,00 | 1 969 630,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 950 000,00 | -50 000,00 | 1 900 000,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 515 000,00 | -40 000,00 | 475 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500 000,00 | -40 000,00 | 460 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 11 615 365,00 | 28 000,00 | 11 643 365,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 20 000,00 | 10 000,00 | 30 000,00 |
| | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000,00 | 10 000,00 | 30 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 8 106 365,00 | 18 000,00 | 8 124 365,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 22 000,00 | 18 000,00 | 40 000,00 |
| Razem: | | | | 131 634 530,00 | 142 821,00 | 131 777 351,00 |

Plan zadań inwestycyjnych do realizacji w 2019r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Nr VIII/...../19 z dn. 27.03.2019r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 8 935 451,00 | 370 000,00 | 9 305 451,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 150 000,00 | 700 000,00 | 850 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 700 000,00 | 850 000,00 |
| | | | Modernizacja dróg miejskich w ramach dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych (udział własny gminy) | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 8 785 451,00 | - 330 000,00 | 8 455 451,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 151 309,00 | - 330 000,00 | 821 309,00 |
| | | | Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej | 1 151 309,00 | - 330 000,00 | 821 309,00 |
| 630 | | | Turystyka | 400 000,00 | - 88 221,00 | 311 779,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 400 000,00 | - 88 221,00 | 311 779,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 161 500,00 | - 161 500,00 | 0,00 |
| | | | Pomorskie Szlaki Kajakowe - Wierzyca przez Kaszuby na Kociewie | 161 500,00 | - 161 500,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 202 700,00 | - 2 921,00 | 199 779,00 |
| | | | Pomorskie Szlaki Kajakowe - Wierzyca przez Kaszuby na Kociewie | 202 700,00 | - 2 921,00 | 199 779,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 800,00 | 76 200,00 | 112 000,00 |
| | | | Pomorskie Szlaki Kajakowe - Wierzyca przez Kaszuby na Kociewie | 35 800,00 | 76 200,00 | 112 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 5 697 918,00 | - 285 000,00 | 5 412 918,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 697 918,00 | - 285 000,00 | 4 412 918,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 511 000,00 | - 285 000,00 | 226 000,00 |
| | | | Zakupy nieruchomości | 511 000,00 | - 285 000,00 | 226 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | | Dofinansowanie zakupu pojazdu dla Policji | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 861 738,00 | - 10 000,00 | 851 738,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 861 738,00 | - 10 000,00 | 851 738,00 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|---------------|-------------|---------------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 770 000,00 | - 10 000,00 | 760 000,00 |
| | | Rozbudowa Przedszkola Nr 7 | 770 000,00 | - 10 000,00 | 760 000,00 |
| Razem | | | 34 815 917,00 | 16 779,00 | 34 832 696,00 |

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmiany planu:

po stronie dochodów

- zwiększenie planowanych dochodów związanych z partycypacją firm i osób fizycznych w budowie dróg miejskich 100.000 zł,
- zmniejszenie planowanych środków na realizację zadania pn: „Pomorskie szlaki Kajakowe - Wierzyca przez Kaszuby na Kociewie" 4.621 zł,
- zwiększenie planowanych dochodów z tytułu rozliczeń środków z lat ubiegłych 6.000 zł,
- zwiększenie planowanych dochodów z tytułu opłat, zwrotów dotacji 4.614 zł,
- zwiększenie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej 32.128 zł,
- zwiększenie wpływów z tytułu otrzymanych odszkodowań 4.700 zł,

po stronie wydatków

- zmniejszenie planowanych wydatków związanych z wypłatami odszkodowań 247.000 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków związanych z funkcjonowaniem komunikacji miejskiej 360.000 zł,
- wydzielenie środków własnych na realizację modernizacji dróg miejskich wnioskowanych do dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych 700.000 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków związanych z realizacją zadania pn: „Pomorskie szlaki Kajakowe - Wierzyca przez Kaszuby na Kociewie” 90.221 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków związanych z remontami mienia komunalnego 50.000 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków na zakupy nieruchomości 285.000 zł,
- dofinansowanie zakupu dla Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie 30.000 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków na rozbudowę przedszkola nr 7 10.000 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi 98.914 zł,
- zwiększenie wydatków na szkolenia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach otrzymanego dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego 18.128 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków związanych z oczyszczaniem miasta i utrzymaniem zieleni 90.000 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków na dotację związaną z pracami remontowymi obiektów zabytkowych 10.000 zł,
- zwiększenie planowanych dotacji dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu kultury o 18.000 zł.
-

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

| | |
|---------------------|--------------------------|
| ● Dochody | 125.537.909,00 zł |
| w tym: | |
| ✓ Dochody bieżące | 99.466.038,00 zł |
| ✓ Dochody majątkowe | 26.071.871,00 zł |
| ● Wydatki | 131.777.351,00 zł |
| w tym: | |
| ✓ Wydatki bieżące | 96.944.655,00 zł |
| ✓ Wydatki majątkowe | 34.832.696,00 zł |
| ● Przychody | 12.239.442,00 zł |
| ● Rozchody | 6.000.000,00 zł |

