

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

z dnia 29 maja 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. zmienionej uchwałą Nr VII/38/19 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 lutego 2019r. 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 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 treść § 3 ust. 1 pkt 2, który otrzymuje brzmienie: „2) środki wolne 1.539.442 zł”
- § 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 X/...../19 Rady Miasta Kościerzyna z dn. 29 maja 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 491 947,00	1 700,00	8 493 647,00
	60016		Drogi publiczne gminne	582 100,00	1 600,00	583 700,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 600,00	1 600,00
	60095		Pozostała działalność	7 804 847,00	100,00	7 804 947,00
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
630			Turystyka	199 779,00	4 600,00	204 379,00
	63095		Pozostała działalność	199 779,00	4 600,00	204 379,00
		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	199 779,00	4 600,00	204 379,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 864 395,00	40 000,00	3 904 395,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 864 395,00	40 000,00	3 904 395,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	18 000,00	40 000,00	58 000,00
750			Administracja publiczna	554 550,00	12 300,00	566 850,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 600,00	12 300,00	127 900,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 300,00	12 300,00
	75095		Pozostała działalność	41 700,00	0,00	41 700,00
		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	31 000,00	- 31 000,00	0,00
		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	9 500,00	31 000,00	40 500,00
852			Pomoc społeczna	2 348 662,00	3 500,00	2 352 162,00
	85202		Domy pomocy społecznej	38 000,00	- 13 500,00	24 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	- 14 000,00	0,00

	85203		Ośrodki wsparcia	639 317,00	9 200,00	648 517,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	9 000,00	9 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	200,00	200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	228 598,00	200,00	228 798,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	200,00	200,00
	85295		Pozostała działalność	49 500,00	7 600,00	57 100,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 000,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 600,00	3 600,00
855			Rodzina	27 043 481,00	40 000,00	27 083 481,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 400 000,00	40 000,00	10 440 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	40 000,00	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 193 029,00	4 200,00	7 197 229,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 107 959,00	3 700,00	5 111 659,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	3 700,00	4 700,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	500,00	100 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	500,00
Razem:				125 825 044,58	106 300,00	125 931 344,58

Wydatki

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr X/...../19 Rady Miasta Kościerzyna z dn. 29 maja 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 038 703,00	56 300,00	11 095 003,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 555 782,00	56 300,00	1 612 082,00
		4300	Zakup usług pozostałych	675 042,00	56 300,00	731 342,00
630			Turystyka	368 153,00	0,00	368 153,00
	63095		Pozostała działalność	368 153,00	0,00	368 153,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 779,00	4 600,00	204 379,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	-4 600,00	107 400,00
750			Administracja publiczna	9 074 350,00	50 000,00	9 124 350,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 870 500,00	50 000,00	6 920 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	50 000,00	215 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 966 473,00	350 000,00	14 316 473,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 733 568,00	350 000,00	7 083 568,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 800,00	-3 500,00	11 300,00
		4567	Odsetki od 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	3 500,00	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 000,00	350 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 643 365,00	-350 000,00	11 293 365,00
	92195		Pozostała działalność	8 124 365,00	-350 000,00	7 774 365,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 813 781,00	-350 000,00	2 463 781,00
926			Kultura fizyczna	1 989 500,00	0,00	1 989 500,00
	92695		Pozostała działalność	1 193 500,00	0,00	1 193 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 500,00	-500,00	32 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 400,00	500,00	10 900,00
Razem:				132 064 486,58	106 300,00	132 170 786,58

Plan zadań inwestycyjnych do realizacji w 2019r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr X/...../19 Rady Miasta Kościerzyna z dn. 29 maja 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	311 779,00	0,00	311 779,00
	63095		Pozostała działalność	311 779,00	0,00	311 779,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 779,00	4 600,00	204 379,00
			Pomorskie Szlaki Kajakowe - Wierzycą przez Kaszuby na Kociewie.	199 779,00	4 600,00	204 379,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	- 4 600,00	107 400,00
			Pomorskie Szlaki Kajakowe - Wierzycą przez Kaszuby na Kociewie.	112 000,00	- 4 600,00	107 400,00
750			Administracja publiczna	184 000,00	50 000,00	234 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 000,00	50 000,00	215 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	50 000,00	215 000,00
			Modernizacja budynku Urzędu Miasta	165 000,00	50 000,00	215 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 228 744,00	350 000,00	10 578 744,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 487 313,00	350 000,00	6 837 313,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 000,00	350 000,00
			Modernizacja kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Składowej do ul. Towarowej wraz z odtworzeniem nawierzchni	0,00	350 000,00	350 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 051 369,00	- 350 000,00	7 701 369,00
	92195		Pozostała działalność	8 051 369,00	- 350 000,00	7 701 369,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 813 781,00	- 350 000,00	2 463 781,00
			ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny"	2 813 781,00	- 350 000,00	2 463 781,00
Razem				34 836 696,00	50 000,00	34 886 696,00

UZASADNIENIE

Dokonyje się zmiany planu:

po stronie dochodów

- zwiększenie planowanych wpływów związanych z realizacją zadań na drogach gminnych 1.700 zł,
- zwiększenie planowanych środków zewnętrznych na realizację zadania pn: "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Wierzyca przez Kaszuby na Kociewie" 4.600 zł,
- zwiększenie planowanych wpływów z tytułu przekształceń prawa wieczystego użytkowania 40.000 zł,
- zwiększenie planowanych wpływów Urzędu Miasta 12.300 zł,
- zwiększenie planowanych wpływów związanych z realizacją zadań przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 3.500 zł,
- zwiększenie dochodów związanych z realizacją świadczeń rodzinnych 40.000 zł,
- zwiększenie dochodów związanych z gospodarką komunalną o 4.700 zł.

po stronie wydatków

- zwiększenie planowanych wydatków na zadania związane z konserwacją dróg 56.300 zł,
- zmiana zaklasyfikowania części wydatków związanych z realizacją zadania "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Wierzyca przez Kaszuby na Kociewie" 4.600 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków na modernizację budynku Urzędu Miasta 50.000 zł,
- wydzielenie środków na modernizację kanalizacji deszczowej 350.000 zł,
- zmniejszenie planowanych w roku bieżącym wydatków na zadanie pn: "ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansa rozwoju Kościerzyny" 350.000 zł

Ponadto dokonuje się sprostowania mylnego zapisu w § 3 ust. 1 pkt 2 uchwały.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

● Dochody	125.931.344,58 zł
w tym:	
✓ Dochody bieżące	99.814.873,58 zł
✓ Dochody majątkowe	26.116.471,00 zł
● Wydatki	132.170.786,58 zł
w tym:	
✓ Wydatki bieżące	97.284.090,58 zł
✓ Wydatki majątkowe	34.886.696,00 zł
● Przychody	12.239.442,00 zł
● Rozchody	6.000.000,00 zł