



Budżet 2019



Kościerzyna 19 grudnia 2018r.

Budżet 2019

Dochody ogółem	128.593.306
Dochody bieżące	98.175.439
Dochody majątkowe	30.417.867
Wydatki ogółem	135.063.306
Wydatki bieżące	96.635.897
Wydatki majątkowe	38.427.409
Przychody	12.470.000
Rozchody	6.000.000
Deficyt	-6.470.000

Dochody

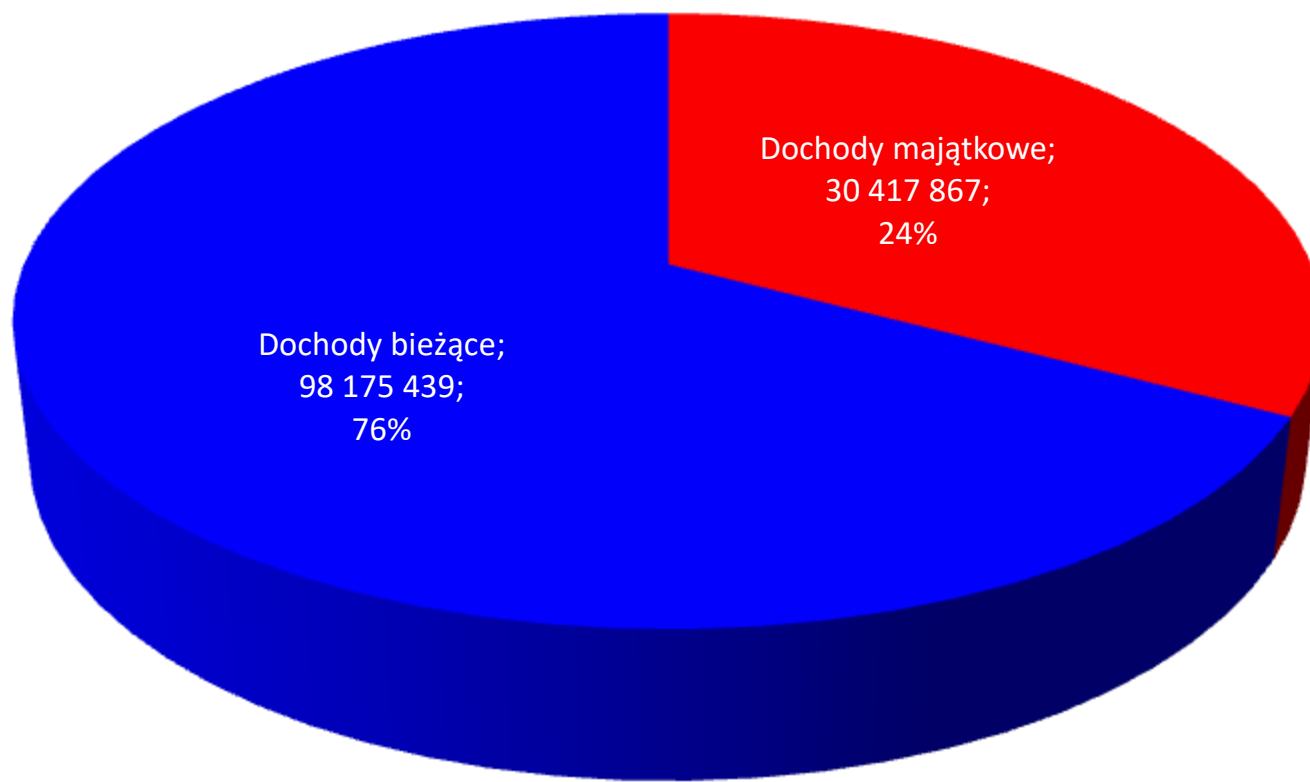
Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 216 000,00
	01095	Pozostała działalność	2 216 000,00
600		Transport i łączność	20 097 677,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	105 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	457 100,00
	60095	Pozostała działalność	19 535 577,00
630		Turystyka	204 400,00
	63095	Pozostała działalność	204 400,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 394 042,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 394 042,00
710		Działalność usługowa	6 000,00
	71035	Cmentarze	6 000,00
750		Administracja publiczna	514 550,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	402 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 600,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	250,00
	75095	Pozostała działalność	10 700,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 547,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 547,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 200,00
	75416	Straż gminna (miejska)	31 200,00

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 128 166,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 100,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 081 950,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 496 200,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 251 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 261 916,00
758		Różne rozliczenia	27 639 136,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 279 577,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 524 434,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	832 125,00
801		Oświata i wychowanie	2 405 043,00
	80101	Szkoły podstawowe	201 400,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	38 250,00
	80104	Przedszkola	2 109 293,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	33 300,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	22 800,00
852		Pomoc społeczna	2 246 105,00
	85202	Domy pomocy społecznej	16 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	639 317,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 600,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	493 400,00
	85216	Zasiłki stałe	455 400,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	187 300,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152 688,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	248 400,00

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
855		Rodzina	26 538 130,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 500 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 400 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	565 130,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	73 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 483 810,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 058 560,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	15 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	310 250,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 500 000,00
	92113	Centra kultury i sztuki	35 000,00
	92195	Pozostała działalność	4 465 000,00
926		Kultura fizyczna	184 500,00
	92695	Pozostała działalność	184 500,00
Razem:			128 593 306,00



Dochody



WYDATKI

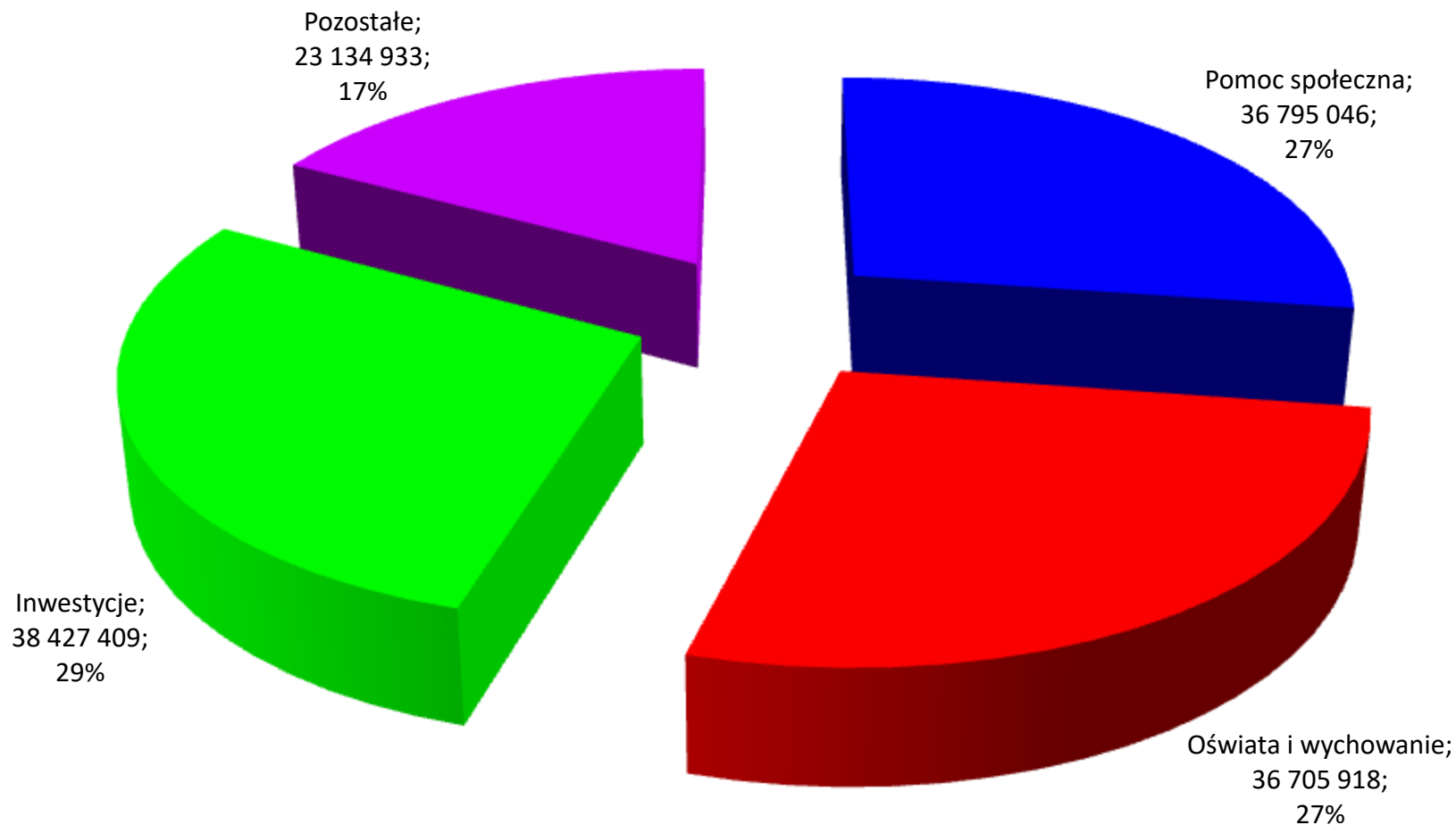
Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	557 500,00
	01030	Izby rolnicze	500,00
	01095	Pozostała działalność	557 000,00
600		Transport i łączność	23 868 052,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	600 000,00
		Zakup usług pozostałych	600 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	855 782,00
	60095	Pozostała działalność	22 412 270,00
630		Turystyka	458 374,00
	63095	Pozostała działalność	458 374,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 707 974,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 707 974,00
710		Działalność usługowa	157 100,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	103 600,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	47 500,00
	71035	Cmentarze	6 000,00
750		Administracja publiczna	9 045 350,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	402 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	341 200,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 978 500,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	126 650,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 162 300,00
	75095	Pozostała działalność	34 700,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 547,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 547,00

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 106 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	36 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 070 000,00
757		Obsługa długu publicznego	700 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	100 000,00
758		Różne rozliczenia	615 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	615 000,00
801		Oświata i wychowanie	35 711 718,00
	80101	Szkoły podstawowe	21 327 200,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	479 100,00
	80104	Przedszkola	8 105 690,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	94 000,00
	80110	Gimnazja	2 405 800,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	70 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	158 608,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	649 120,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	726 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 430 300,00
	80195	Pozostała działalność	265 900,00
851		Ochrona zdrowia	779 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	70 100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	689 900,00
	85195	Pozostała działalność	19 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie
852		Pomoc społeczna	8 904 996,00
	85202	Domy pomocy społecznej	950 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	811 317,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	53 600,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 093 400,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 400 880,00
	85216	Zasiłki stałe	455 400,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 311 100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 042 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	414 000,00
	85295	Pozostała działalność	367 299,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 200,00
	85395	Pozostała działalność	21 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	994 200,00
	85401	Świetlice szkolne	815 100,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	52 500,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	80 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 600,00
855		Rodzina	27 890 050,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 500 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 400 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	53 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 079 850,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	364 200,00
	85508	Rodziny zastępcze	230 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	190 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów .	73 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 328 290,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 324 160,00
	90002	Gospodarka odpadami	23 900,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 019 630,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	515 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 250 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
	90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	20 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 075 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 224 455,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 420 000,00
	92116	Biblioteki	819 000,00
	92118	Muzea	1 250 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
	92195	Pozostała działalność	6 715 455,00
926		Kultura fizyczna	1 989 500,00
	92601	Obiekty sportowe	311 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	485 000,00
	92695	Pozostała działalność	1 193 500,00
Razem:			135 063 306,00

Struktura wydatków



Dotacje dla organizacji pozarządowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji
750	75095	2360	Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi	15 000
801	80195	2360	Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi	11 000
851	85154	2360	Gminny Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi i zwalczania narkomanii	80 000
852	85295	2360	Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi	21 000
855	85505	2830	Dotacje dla podmiotów prowadzących żłobki	364 200
900	90019	6230	Dotacja dla podmiotów realizujące zadania w zakresie odnawialnych źródeł energii	70 000
921	92120	2720	Program opieki nad zabytkami miasta Kościerzyna	20 000
921	92195	2360	Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi	22 000
926	92605	2360	Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi	485 000
Ogółem				1 088 200

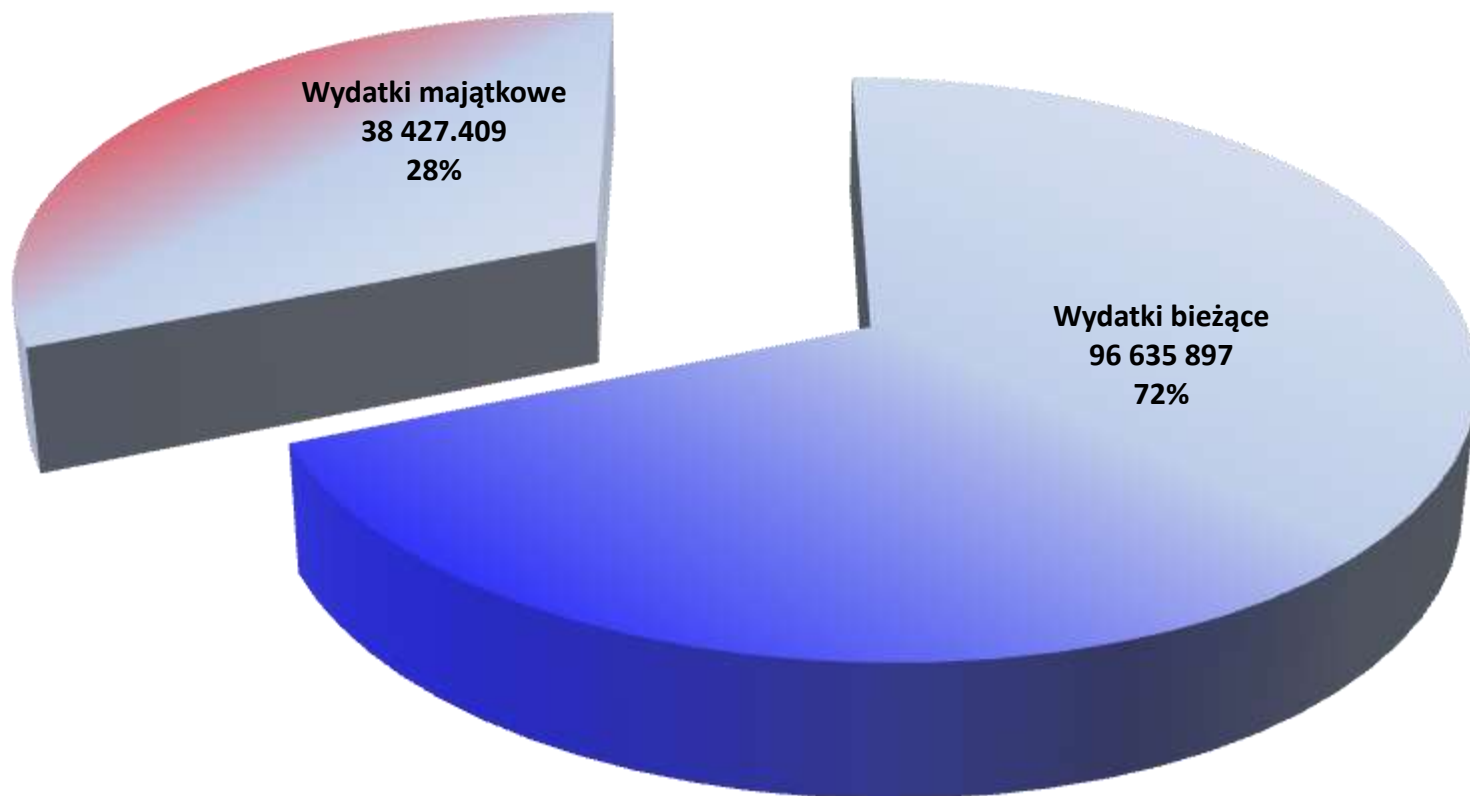
Plan zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	22 494 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Budowa ulicy Konwaliowej - budżet obywatelski	150 000,00
	60095		Pozostała działalność	22 344 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	753 800,00
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	753 800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 428 000,00
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	18 428 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 110 823,00
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	2 110 823,00
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 052 177,00
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	1 052 177,00
630			Turystyka	400 000,00
	63095		Pozostała działalność	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 500,00
			Pomorskie Szlaki Kajakowe - Wierzycą przez Kaszuby na Kociewie	161 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 700,00
			Pomorskie Szlaki Kajakowe - Wierzycą przez Kaszuby na Kociewie	202 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 800,00
			Pomorskie Szlaki Kajakowe - Wierzycą przez Kaszuby na Kociewie	35 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 043 652,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 043 652,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 530,00
			Kompleksowa termomodernizacja o. u. p. – realizacja M.O.F. w Kościerzynie.	361 530,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 222 000,00
			Kompleksowa termomodernizacja o. u. p. – realizacja M.O.F. w Kościerzynie.	1 222 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	949 122,00
			Kompleksowa termomodernizacja o. u. p. – realizacja M.O.F. w Kościerzynie.	949 122,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	511 000,00
			Zakupy nieruchomości	511 000,00
750			Administracja publiczna	165 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00
			Modernizacja budynku Urzędu Miasta	165 000,00
801			Oświata i wychowanie	861 738,00
	80104		Przedszkola	861 738,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 000,00
			Rozbudowa Przedszkola Nr 7	770 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 738,00
			Siódemka dla wszystkich - upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Kościerzynie	91 738,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 495 760,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 061 160,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 037 960,00
			Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna (refundacja - zaliczka)	2 037 960,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 023 200,00
			Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna (refundacja - zaliczka)	1 023 200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	365 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 250,00
			Ziemia Kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej - realizacja- oświetlenie ulic	310 250,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 750,00
			Ziemia Kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej - realizacja- oświetlenie ulic	54 750,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00
		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
			Likwidacja niskiej emisji - wymiana pieców	70 000,00
	90095		Pozostała działalność	999 600,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	999 600,00
			Podwyższenie kapitału zakładowego MPI KOS EKO Spółka z o.o	999 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 680 459,00
	92195		Pozostała działalność	6 680 459,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 000,00
			ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny"	228 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 194 100,00
			ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny"	4 194 100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 258 359,00
			ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny"	2 258 359,00
926			Kultura fizyczna	286 000,00
	92601		Obiekty sportowe	286 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 000,00
			Modernizacja Skateparku - budżet obywatelski	146 000,00
			Ogrodzenie i doposażenie placu zabaw przy ul. Mała Kolejowa - budżet obywatelski	50 000,00
			Wykończenie i uzupełnienie placów zabaw w ul. Dębowa, Jesionowa, Klonowa i Skłodowska - budżet obywatelski	90 000,00
Razem				38 427 409,00

Wydatki bieżące i majątkowe



Przychody i rozchody

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 470 000,00
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	1 770 000,00
Rozchody ogółem:			6 000 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	4 800 000,00
2	Spláty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 200 000,00

Uchwała Nr/...../18
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 19 grudnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d, oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.), 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 uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta na rok 2019 w łącznej kwocie 128.593.306 zł w tym:

1. Dochody bieżące: 98.175.439 zł
 2. Dochody majątkowe: 30.417.867 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu miasta na rok 2019 w łącznej kwocie 135.063.306 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 96.635.897 zł

w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 54.184.497 zł z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 35.983.537 zł
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 18.200.960 zł
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 11.750.700 zł
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 29.560.180 zł
- 4) wydatki bieżące na programy finansowane z Regionalnych Programów Operacyjnych w łącznej kwocie 440.520 zł
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego 600.000 zł

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 38.427.409 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały w tym:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 37.427.809 zł
- 2) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 33.970.979 zł

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 6.470.000 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) z emisji obligacji 4.700.000 zł
- 2) środków wolnych 1.770.000 zł

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 12.470.000 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 6.000.000 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1) emitowanych papierów wartościowych do kwoty 10.700.000 zł w tym na:

a) pokrycie planowanego budżetu 4.700.000 zł

b) spłaty zobowiązań z tytułu emitowanych obligacji i zaciągniętych pożyczek 6.000.000 zł

2) kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 900.000 zł.

§ 4. Tworzy się rezerwy w budżecie miasta w kwocie 615.000 zł w tym:

1. rezerwę ogólną w kwocie 309.000 zł

2. rezerwy celowe na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 306.000 zł

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w tym:

1) dochody 760.000 zł

2) wydatki 760.000 zł

2. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

- zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

3. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji

- zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

4. dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

- zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2019 w tym:

1. dotacje podmiotowe dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych

- zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały;

2. dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

- zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 7. Ustala się plan finansowy dochodów własnych jednostek oświatowych - zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 8. Ustala się wydatki związane z realizacją Budżetu Obywatelskiego na 2019r. zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 9. Ustala się wysokość wydatków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji do kwoty 100.000 zł.

§ 10. Ustala się wysokość dotacji na jedno dziecko w przedszkolu samorządowym na kwotę 642,23 zł miesięcznie.

§ 11. Ustala się kwotę wydatków na Izby Rolnicze w wysokości 500 zł.

§ 12. Ustala się dochody za korzystanie ze środowiska w wysokości 100.000 zł oraz wydatki w wysokości 100.000 zł na ochronę środowiska.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kościerzyna:

1. do dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
2. do zaciągania w roku 2019 kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 900.000 zł,
3. do emisji obligacji do kwoty 10.700.000 zł, w tym na:
 - a) pokrycie planowanego deficytu budżetu 4.700.000 zł
 - b) spłaty zobowiązań z tytułu emitowanych obligacji i zaciągniętych pożyczek 6.000.000 zł
4. do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kościerzyna.

Przewodniczący Rady Miasta Kościerzyna

Helena Kaszubowska - Nitz

Dziękuję za uwagę