

**UCHWAŁA NR VIII/56/19
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 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 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 VIII/56/19 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 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 Nr VIII/56/19 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 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 Nr VIII/56/19 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 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