

**UCHWAŁA NR XII/92/19  
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 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 XIII/92/19 Rady Miasta Koscierzyna z dn. 3 lipca 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 493 647,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 493 647,00</b>
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 904 395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 904 395,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>566 850,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>568 350,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 390 313,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 394 313,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>27 086 181,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>27 094 181,00</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 197 229,00</b>	<b>36 800,00</b>	<b>7 234 029,00</b>
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 430 863,00</b>	<b>- 139 960,00</b>	<b>5 290 903,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>126 252 088,58</b>	<b>- 89 660,00</b>	<b>126 162 428,58</b>

## Wydatki

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIII/92/19 Rady Miasta Koscierzyna z dn. 3 lipca 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 977 225,00</b>	<b>-12 300,00</b>	<b>35 964 925,00</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 316 473,00</b>	<b>62 600,00</b>	<b>14 379 073,00</b>
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>11 293 365,00</b>	<b>-139 960,00</b>	<b>11 153 405,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>132 491 530,58</b>	<b>-89 660,00</b>	<b>132 401 870,58</b>

## Plan zadań inwestycyjnych do realizacji w 2019r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIII/92/19 Rady Miasta Koszyczyna z dn. 3 lipca 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 578 744,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>10 608 744,00</b>
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 701 369,00</b>	<b>- 139 960,00</b>	<b>7 561 409,00</b>
	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
<b>Razem</b>				<b>35 032 196,00</b>	<b>- 109 960,00</b>	<b>34 922 236,00</b>

## 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:**

● <b>Dochody</b>	<b>126.162.428,58 zł</b>
w tym:	
✓ Dochody bieżące	100.076.417,58 zł
✓ Dochody majątkowe	26.086.011,00 zł
● <b>Wydatki</b>	<b>132.401.870,58 zł</b>
w tym:	
✓ Wydatki bieżące	97.479.634,58 zł
✓ Wydatki majątkowe	34.922.236,00 zł
● <b>Przychody</b>	<b>12.239.442,00 zł</b>
● <b>Rozchody</b>	<b>6.000.000,00 zł</b>