

**UCHWAŁA NR XXIII/195/20
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 18 marca 2020 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/172/19 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 18 grudnia 2019r.
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2020r.**

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 z późn. zm.), oraz 211 w związku z 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 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 z późn. zm.).

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. W § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:"§ 3 ust. 2 - ustala się przychody budżetu na łączną kwotę 8.751.251 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały".
- § 4. W § 3 ust. 3 lit. b otrzymuje brzmienie:"§ 3 ust. 3 lit. b spłaty zobowiązań z tytułu emitowanych obligacji i zaciągniętych pożyczek 2.481.732 zł".
- § 5. W § 13 ust. 3 lit. b otrzymuje brzmienie:" § 13 ust. 3 lit. b - spłaty zobowiązań z tytułu emitowanych obligacji i zaciągniętych pożyczek 2.481.732 zł".
- § 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Kościerzyna

Helena Kaszubowska-Nitz

Dochody

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIII/195/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 18 marca 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	584 950,00	5 100,00	590 050,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 400,00	5 100,00	137 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 500,00	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	1 600,00	10 600,00
801			Oświata i wychowanie	2 670 971,00	52 020,00	2 722 991,00
	80104		Przedszkola	2 354 471,00	52 020,00	2 406 491,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	52 020,00	192 020,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 743 891,00	23 900,00	4 767 791,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	139 261,00	23 900,00	163 161,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	23 900,00	23 900,00
926			Kultura fizyczna	215 193,00	4 000,00	219 193,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	4 000,00	4 000,00
		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	4 000,00	4 000,00
Razem:				137 178 829,00	85 020,00	137 263 849,00

Wydatki

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIII/195/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 18 marca 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 052 912,00	113 000,00	17 165 912,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	113 000,00	113 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	113 000,00	113 000,00
750			Administracja publiczna	9 040 846,00	-10 000,00	9 030 846,00
	75095		Pozostała działalność	20 282,00	-10 000,00	10 282,00
		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	10 000,00	-10 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	37 380 407,00	4 020,00	37 384 427,00
	80104		Przedszkola	8 202 064,00	12 020,00	8 214 084,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	45 450,00	45 450,00
		4229	Zakup środków żywności	33 430,00	-33 430,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	282 793,00	-8 000,00	274 793,00
		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	8 000,00	-8 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	9 297 360,00	-1 000,00	9 296 360,00
	85295		Pozostała działalność	523 600,00	-1 000,00	522 600,00
		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	11 000,00	-1 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 106 646,00	-40 000,00	11 066 646,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 432 682,00	-40 000,00	2 392 682,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 352 482,00	-40 000,00	2 312 482,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 132 292,00	-700,00	7 131 592,00
	92195		Pozostała działalność	3 540 292,00	-700,00	3 539 592,00

		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	14 000,00	-700,00	13 300,00
926			Kultura fizyczna	1 901 700,00	19 700,00	1 921 400,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	400 000,00	19 700,00	419 700,00
		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	400 000,00	19 700,00	419 700,00
Razem:				140 697 097,00	85 020,00	140 782 117,00

Przychody budżetu w 2020r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta nr XXIII/195/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 18 marca 2020r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych	86 430,00	-86 430,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 664 821,00	86 430,00	2 751 251,00
	Razem	8 751 251,00	0,00	8 751 251,00

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmiany planu:

po stronie dochodów

- zwiększenie planowanych dochodów związanych z otrzymanymi odszkodowaniami 27.400 zł,
- zwiększenie dochodów związanych z rozliczeniem dotacji 4.000 zł,
- zwiększenie planowanych wpływów związanych z wpływami z usług oraz pozostałymi wpływami 53.620 zł.

po stronie wydatków

- wydzielenie środków na remont chodnika w pasie drogi wojewódzkiej (ul. Przemysłowa) 113.000 zł,
- zmniejszenie planowanych dotacji dla organizacji pozarządowych w dziale 750, 801, 852 oraz 921 i przeniesienie tych środków do działu 926 na dotację dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej 19.700 zł,
- zwiększenie planu wydatków związanych z realizacją zadania pn: "Siódemka dla wszystkich - upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Kościerzynie" 12.020 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków związanych z oczyszczaniem miasta 40.000 zł.

Ponadto dokonano zmiany w przychodach budżetu miasta wykreślając kwotę 86.430 zł z § 905 i przenosząc te środki na § 950. Zwiększone środki na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 86.430 zł pokryte zostaną ze środków wolnych.

Dokonano również zmiany w zapisie § 3 ust. 3 lit. b dotyczącego spłaty zobowiązań oraz w zapisie §13 ust. 3 lit. b upoważnień dla Burmistrza Miasta.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

● Dochody	137.263.849,00 zł
w tym:	
● Dochody bieżące	111.130.353,00 zł
● Dochody majątkowe	26.133.496,00 zł
● Wydatki	140.782.117,00 zł
w tym:	
● Wydatki bieżące	108.216.474,00 zł
● Wydatki majątkowe	32.565.643,00 zł
● Przychody	8.751.251,00 zł
● Rozchody	5.232.983,00 zł