

**UCHWAŁA NR LIX/455/18**  
**RADY MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 21 marca 2018 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr LV/425/17 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 20 grudnia 2017r.**  
**w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2018r.**

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 2017r. poz. 1875 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 ) oraz art. 3 i art 4. ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1453).

**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 nr3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Zmienia się treść § 3 Uchwały Nr LV/425/17 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2018 rok, który otrzymuje brzmienie:"§ 3. 1. różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 14.305.556 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) z emisji obligacji 13.140.265 zł,
- 2) środków wolnych 1.165.291 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 20.465.291 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 6.159.735 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) emitowanych papierów wartościowych do kwoty 19.300.000 zł,
- 2) kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 900.000 zł."

**§ 5.** Zmienia się § 5 ust. 2 uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2018r., "dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami" zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Zmienia się treść § 11 ust 3 uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2018r, który otrzymuje brzmienie: "do emisji obligacji do kwoty 19.300.000 zł,,".

**§ 7.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miasta Kościerzyna

**Teresa Preis**

## Dochody

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LIX/455/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 21 marca 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>26 900 000,00</b>	<b>616,00</b>	<b>26 900 616,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	616,00	616,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	616,00	616,00
<b>Razem:</b>				124 772 992,00	616,00	124 773 608,00

## Wydatki

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LIX/455/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 21 marca 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 521 865,00</b>	<b>25 345,00</b>	<b>7 547 210,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 521 865,00	25 345,00	7 547 210,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	25 345,00	100 345,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 629 214,00</b>	<b>134 500,00</b>	<b>8 763 714,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	191 000,00	14 500,00	205 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 500,00	14 500,00
	75095		Pozostała działalność	40 900,00	120 000,00	160 900,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	120 000,00	120 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 125 400,00</b>	<b>74 446,00</b>	<b>1 199 846,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	698 100,00	74 446,00	772 546,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255 860,00	74 446,00	330 306,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>680 389,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>730 389,00</b>
	85395		Pozostała działalność	680 389,00	50 000,00	730 389,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 666,00	20 000,00	205 666,00
		4307	Zakup usług pozostałych	120 870,00	5 000,00	125 870,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	104 761,00	15 000,00	119 761,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 590,00	10 000,00	62 590,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>27 954 110,00</b>	<b>616,00</b>	<b>27 954 726,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	86 000,00	616,00	86 616,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	616,00	82 616,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 675 129,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>21 686 129,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 161 050,00	11 000,00	11 172 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 000,00	11 000,00	247 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 041 773,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>6 061 773,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 400 000,00	20 000,00	1 420 000,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 400 000,00	20 000,00	1 420 000,00
<b>Razem:</b>			138 763 257,00	315 907,00	139 079 164,00

## Plan zadań inwestycyjnych do realizacji w 2018r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LIX/455/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 21 marca 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>35 000,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>49 500,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	14 500,00	29 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 500,00	14 500,00
			Wykonanie tzw małej architektury	0,00	14 500,00	14 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 014 301,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>18 025 301,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 961 550,00	11 000,00	10 972 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 000,00	11 000,00	247 000,00
			Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Szopińskiego	0,00	11 000,00	11 000,00
<b>Razem</b>				<b>43 890 814,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>43 916 314,00</b>

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LIX/455/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 21 marca 2018r.

### Przychody

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	19 400 000,00	-100 000,00	19 300 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	750 000,00	415 291,00	1 165 291,00
<b>Razem</b>		<b>20 150 000,00</b>	<b>315 291,00</b>	<b>20 465 291,00</b>

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr LIX/455/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 21 marca 2018r.

**Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>27 192 562,00</b>	<b>616,00</b>	<b>27 193 178,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	616,00	616,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	616,00	616,00
<b>Razem:</b>				<b>28 017 956,00</b>	<b>616,00</b>	<b>28 018 572,00</b>

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>26 900 000,00</b>	<b>616,00</b>	<b>26 900 616,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	616,00	616,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	616,00	616,00
<b>Razem:</b>				<b>27 708 959,00</b>	<b>616,00</b>	<b>27 709 575,00</b>



## UZASADNIENIE

Dokonuje się zmiany planu:

po stronie dochodów

- zwiększenie dochodów związanych z przyznaniem dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny 616 zł,

po stronie wydatków

- zwiększenie planowanych wydatków na remont fontanny na Rynku 25.345 zł,
- wydzielenie środków na montaż figur STOLEMÓW oraz wykonanie dodatkowych elementów przy rzeźbie Remusa na Rynku 14.500 zł,
- wydzielenie środków na wypłatę odszkodowania dla Banku Polskiego PKO S.A. z tytułu spadku 120.000 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi 74.446 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków na realizację zadania pn: „Edukacja kluczem do przyszłości” 50.000 zł,
- ujęcie wydatków w budżecie na realizację Karty Dużej Rodziny 616 zł,
- wydzielenie środków na zakończenie prac związanych z kanalizacją deszczową w ulicy Szopińskiego 11.000 zł,
- zwiększenie dotacji dla Kościerskiego Domu Kultury na wydatki związane z obchodami 100 - lecia odzyskania niepodległości 20.000 zł,

Ponadto zwiększa się planowane przychody o wolne środki wynikające z zamknięć roku 2017 o kwotę 415.291 zł oraz zmniejsza się przychody budżetu z tytułu planowanej emisji obligacji o 100.000 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

● <b>Dochody</b>	<b>124.773.608 zł</b>
w tym:	
✓ Dochody bieżące	94.496.758 zł
✓ Dochody majątkowe	30.276.850 zł
● <b>Wydatki</b>	<b>139.079.164 zł</b>
w tym:	
✓ Wydatki bieżące	95.162.850 zł
✓ Wydatki majątkowe	43.916.314 zł
● <b>Przychody</b>	<b>20.465.291 zł</b>
● <b>Rozchody</b>	<b>6.159.735 zł</b>