

**UCHWAŁA NR LX/476/18
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 25 kwietnia 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 14.480.205 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 5.985.086 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Kościerzyna

Helena Kaszubowska-Nitz

Dochody

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX/476/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 kwietnia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 144 860,00	2 952 845,00	10 097 705,00
	60016		Drogi publiczne gminne	427 300,00	2 400 000,00	2 827 300,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
	60095		Pozostała działalność	6 712 560,00	552 845,00	7 265 405,00
		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	6 364 062,00	552 845,00	6 916 907,00
750			Administracja publiczna	464 050,00	1 200,00	465 250,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 200,00	1 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	700,00	700,00
852			Pomoc społeczna	2 220 681,00	16 000,00	2 236 681,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 000,00	16 000,00	135 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 000,00	16 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	486 350,00	15 825,00	502 175,00
	85395		Pozostała działalność	486 350,00	15 825,00	502 175,00
		2059	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	15 825,00	15 825,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 511 924,00	36 000,00	12 547 924,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 511 560,00	36 000,00	7 547 560,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36 000,00	36 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 604 876,00	10 000,00	2 614 876,00
	92116		Biblioteki	0,00	10 000,00	10 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00

926			Kultura fizyczna	114 600,00	1 000,00	115 600,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 000,00	1 000,00
		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	1 000,00	1 000,00
Razem:				124 831 625,00	3 032 870,00	127 864 495,00

Wydatki

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LX/476/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 kwietnia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 423 700,00	- 1 000 000,00	1 423 700,00
	01095		Pozostała działalność	2 423 000,00	- 1 000 000,00	1 423 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 223 000,00	- 1 000 000,00	223 000,00
600			Transport i łączność	13 774 681,00	6 337 529,00	20 112 210,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 023 500,00	3 000 000,00	4 023 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 000,00	3 000 000,00	3 499 000,00
	60095		Pozostała działalność	12 341 181,00	3 337 529,00	15 678 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	819,00	819,00
		4307	Zakup usług pozostałych	35 000,00	16 385,00	51 385,00
		4309	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 5 932,00	9 068,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 804 050,00	2 676 418,00	7 480 468,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 364 062,00	552 845,00	6 916 907,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 123 069,00	96 994,00	1 220 063,00
630			Turystyka	297 375,00	2 000,00	299 375,00
	63095		Pozostała działalność	297 375,00	2 000,00	299 375,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	2 000,00	34 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 547 210,00	- 500 000,00	7 047 210,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 547 210,00	- 500 000,00	7 047 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	267 300,00	- 70 000,00	197 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	912 642,00	- 430 000,00	482 642,00
758			Różne rozliczenia	1 862 800,00	- 1 364 400,00	498 400,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 862 800,00	- 1 364 400,00	498 400,00
		4810	Rezerwy	962 800,00	- 464 400,00	498 400,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000,00	- 900 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 686 129,00	- 277 610,00	21 408 519,00

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 172 050,00	32 400,00	11 204 450,00
	4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	32 400,00	74 400,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 238 700,00	- 310 010,00	4 928 690,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 300,00	- 85 010,00	179 290,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 460,00	- 225 000,00	356 460,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 061 773,00	10 000,00	6 071 773,00
	92116	Biblioteki	795 000,00	10 000,00	805 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	795 000,00	10 000,00	805 000,00
Razem:			139 137 181,00	3 207 519,00	142 344 700,00

Plan zadań inwestycyjnych do realizacji w 2018r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LX/476/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 kwietnia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 223 000,00	- 1 000 000,00	223 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 223 000,00	- 1 000 000,00	223 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 223 000,00	- 1 000 000,00	223 000,00
			Zakupy nieruchomości	1 223 000,00	- 1 000 000,00	223 000,00
600			Transport i łączność	12 790 181,00	6 326 257,00	19 116 438,00
	60016		Drogi publiczne gminne	499 000,00	3 000 000,00	3 499 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 000,00	3 000 000,00	3 499 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej zachodnich dzielnic Kościerzyny do obwodnicy poprzez budowę ulicy Powojowej, Wrzosowej, Konwaliowej	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	60095		Pozostała działalność	12 291 181,00	3 326 257,00	15 617 438,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 804 050,00	2 676 418,00	7 480 468,00
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	4 804 050,00	2 676 418,00	7 480 468,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 364 062,00	552 845,00	6 916 907,00
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	6 364 062,00	552 845,00	6 916 907,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 123 069,00	96 994,00	1 220 063,00
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	1 123 069,00	96 994,00	1 220 063,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 949 709,00	- 430 000,00	6 519 709,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 949 709,00	- 430 000,00	6 519 709,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	912 642,00	- 430 000,00	482 642,00
			Budowa budynku komunalnego przy ul. Heykego	500 000,00	- 500 000,00	0,00
			Wyposażenie placu zabaw przy ulicy T. Rogali	0,00	70 000,00	70 000,00
758			Różne rozliczenia	900 000,00	- 900 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	900 000,00	- 900 000,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000,00	- 900 000,00	0,00

			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000,00	- 900 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 025 301,00	- 310 010,00	17 715 291,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 140 700,00	- 310 010,00	3 830 690,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 300,00	- 85 010,00	179 290,00
			Ziemia Kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej - realizacja	264 300,00	- 85 010,00	179 290,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 460,00	- 225 000,00	356 460,00
			Ziemia Kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej - realizacja	581 460,00	- 225 000,00	356 460,00
Razem				43 916 314,00	3 686 247,00	47 602 561,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LX/476/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 kwietnia 2018r.

Rozchody

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 359 735,00	- 174 649,00	1 185 086,00
Razem		6 159 735,00	-174 649,00	5 985 086,00

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmiany planu:

po stronie dochodów

- ujęcie w budżecie planowanych środków na realizację zadania pn: "Poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej zachodnich dzielnic Kościerzyny poprzez budowę ulicy Powojowej, Wrzosowej i Konwaliowej" 2.400.000 zł,
- zwiększenie planowanych dochodów na realizację zadania pn: "Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzenie komunikacji zbiorczej" 552.845 zł,
- zwiększenie planowanych dochodów w dziale 750 Administracja publiczna 1.200 zł,
- zwiększenie planowanych dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych 16.000 zł,
- zwiększenie planowanych dochodów związanych z realizacją zadania "Edukacja kluczem do przyszłości" 15.825 zł,
- zwiększenie wpływów związanych z opłatami za usługi wodne 36.000 zł,
- zwiększenie dochodów budżetu związanych z dotacją Powiatu Kościerskiego dla Biblioteki Miejskiej 10.000 zł,
- zwiększenie dochodów w dziale Kultura fizyczna wynikające z rozliczeń dotacji 1.000 zł.

po stronie wydatków

- zmniejszenie planowanych wydatków na zakupy nieruchomości 1.000.000 zł,
- wydzielenie środków na realizację zadania pn: „Poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej zachodnich dzielnic Kościerzyny poprzez budowę ulicy Powojowej, Wrzosowej i Konwaliowej” 3.000.000 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków bieżących i inwestycyjnych związanych z realizacją zadania pn: Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzenie komunikacji zbiorczej" 3.337.529 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków na składkę związaną z lokalną organizacją turystyczną 2.000 zł,
- wydzielenie środków na wyposażenie placu zabaw przy ulicy Tomasza Rogali 70.000 zł,
- wykreślenie z planu inwestycji w roku bieżącym budowy budynku komunalnego 500.000 zł,
- zmniejszenie rezerwy ogólnej i rezerwy na inwestycje o 1.364.400 zł,
- zwiększenie wydatków na opłaty na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 32.400 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków związanych z realizacją zadania pn: "Ziemia Kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej,, 310.010 zł,
- zwiększenie planowanej dotacji dla Biblioteki Miejskiej 10.000 zł,

Ponadto zwiększa się planowane rozchody budżetu w związku z częściowym umorzeniem pożyczki przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 174.649 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

● Dochody	127.864.495 zł
w tym:	
✓ Dochody bieżące	94.634.800 zł
✓ Dochody majątkowe	33.229.695 zł
● Wydatki	142.344.700 zł
w tym:	
✓ Wydatki bieżące	94.742.139 zł
✓ Wydatki majątkowe	47.602.561 zł
● Przychody	20.465.291 zł
● Rozchody	5.985.086 zł