

**UCHWAŁA NR LXIII/495/18  
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 20 czerwca 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 2018r. poz. 994 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 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

**Teresa Preis**

## Dochody

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXIII/495/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 20 czerwca 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 292 114,00</b>	<b>81 379,00</b>	<b>6 373 493,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 292 114,00	81 379,00	6 373 493,00
		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	6 200,00	1 328,00	7 528,00
		6207	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 625	3 536 783,00	73 421,00	3 610 204,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 589 409,00	6 630,00	1 596 039,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>502 175,00</b>	<b>35 370,00</b>	<b>537 545,00</b>
	85395		Pozostała działalność	502 175,00	35 370,00	537 545,00
		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	15 825,00	35 370,00	51 195,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 632 906,00</b>	<b>- 20 000,00</b>	<b>12 612 906,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>125 721 860,31</b>	<b>96 749,00</b>	<b>125 818 609,31</b>

## Wydatki

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXIII/495/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 20 czerwca 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 110 210,00</b>	<b>74 749,00</b>	<b>7 184 959,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 110 210,00	74 749,00	7 184 959,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 328,00	3 398,00	4 726,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612 642,00	646,00	613 288,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 536 782,00	73 422,00	3 610 204,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 370 285,00	- 2 717,00	2 367 568,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 060 101,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 070 101,00</b>
	85295		Pozostała działalność	899 070,00	10 000,00	909 070,00
		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	10 000,00	21 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>730 389,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730 389,00</b>
	85395		Pozostała działalność	730 389,00	0,00	730 389,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 666,00	69 019,00	274 685,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 196,00	8 120,00	32 316,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 188,00	10 339,00	45 527,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 140,00	1 334,00	5 474,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 991,00	1 809,00	6 800,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	588,00	212,00	800,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 716,00	11 811,00	29 527,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 085,00	1 389,00	3 474,00
		4307	Zakup usług pozostałych	125 870,00	- 37 492,00	88 378,00
		4309	Zakup usług pozostałych	14 809,00	- 4 011,00	10 798,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	119 761,00	- 49 685,00	70 076,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 590,00	- 12 845,00	49 745,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 623 246,00</b>	<b>- 13 000,00</b>	<b>21 610 246,00</b>

	90002		Gospodarka odpadami	54 000,00	- 13 000,00	41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 13 000,00	17 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 655 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>1 680 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	460 500,00	25 000,00	485 500,00
		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	460 500,00	25 000,00	485 500,00
<b>Razem:</b>				140 202 065,31	96 749,00	140 298 814,31

## Plan zadań inwestycyjnych do realizacji w 2018r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LXIII/495/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 20 czerwca 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 519 709,00	71 351,00	6 591 060,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 519 709,00	71 351,00	6 591 060,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612 642,00	646,00	613 288,00
			Kompleksowa termomodernizacja o. u. p. – realizacja M.O.F. w Kościerzynie.	130 000,00	646,00	130 646,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 536 782,00	73 422,00	3 610 204,00
			Kompleksowa termomodernizacja o. u. p. – realizacja M.O.F. w Kościerzynie.	3 536 782,00	73 422,00	3 610 204,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 370 285,00	- 2 717,00	2 367 568,00
			Kompleksowa termomodernizacja o. u. p. – realizacja M.O.F. w Kościerzynie.	2 370 285,00	- 2 717,00	2 367 568,00
<b>Razem</b>				44 866 288,00	71 351,00	44 937 639,00

## UZASADNIENIE

Dokonuje się zmiany planu:

### po stronie dochodów

- zwiększenie planowanych dochodów związanych z realizacją termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej 81.379 zł,
- zwiększenie planowanych środków na realizację zadania pn: "Edukacja kluczem do przyszłości,, 35.370 zł,
- zmniejszenie dotacji na utylizację azbestu 20.000 zł,

### po stronie wydatków

- zwiększenie planowanych wydatków na realizację zadania dotyczącego termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej 74.749 zł,
- zwiększenie planowanych dotacji dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej 10.000 zł,
- zmiana planu części wydatków związanych z realizacją zadania pn: „Edukacja kluczem do przyszłości” ,
- zmniejszenie planowanych wydatków na utylizację azbestu 13.000 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu sportu 25.000 zł.

### **W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:**

● <b>Dochody</b>	<b>125.818.609,31 zł</b>
w tym:	
✓ Dochody bieżące	94.796.881,31 zł
✓ Dochody majątkowe	31.021.728,00 zł
● <b>Wydatki</b>	<b>140.298.814,31 zł</b>
w tym:	
✓ Wydatki bieżące	95.361.175,31 zł
✓ Wydatki majątkowe	44.937.639,00 zł
● <b>Przychody</b>	<b>20.465.291 zł</b>
● <b>Rozchody</b>	<b>5.985.086 zł</b>