

**UCHWAŁA NR LXI/487/18  
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 30 maja 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), 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.** 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 13.314.914 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.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

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

**§ 5.** Zmienia się treść § 11 ust. 3 Upoważnia się Burmistrza Miasta Kościerzyna: "3. do emisji obligacji do kwoty 19.300.000 zł."

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

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miasta Kościerzyna

**Teresa Preis**

## Dochody

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXI/487/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 maja 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 097 705,00</b>	<b>- 2 400 000,00</b>	<b>7 697 705,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 827 300,00	- 2 400 000,00	427 300,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 400 000,00	- 2 400 000,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 245 211,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>2 252 211,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	186 770,00	2 000,00	188 770,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	300 000,00	5 000,00	305 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 547 924,00</b>	<b>84 982,00</b>	<b>12 632 906,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 547 560,00	- 27 000,00	7 520 560,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	36 000,00	- 27 000,00	9 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 543 924,00	111 982,00	1 655 906,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	832 007,00	111 982,00	943 989,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>115 600,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>125 600,00</b>
	92695		Pozostała działalność	114 600,00	10 000,00	124 600,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	10 000,00	100 000,00
<b>Razem:</b>				<b>128 019 878,31</b>	<b>- 2 298 018,00</b>	<b>125 721 860,31</b>

## Wydatki

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXI/487/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 maja 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>20 112 210,00</b>	<b>- 2 666 745,00</b>	<b>17 445 465,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	410 000,00	500,00	410 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	500,00	410 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 023 500,00	- 2 667 245,00	1 356 255,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 400,00	292 755,00	298 155,00
		4300	Zakup usług pozostałych	507 321,62	40 000,00	547 321,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 499 000,00	- 3 000 000,00	499 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 047 210,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>7 110 210,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 047 210,00	63 000,00	7 110 210,00
		4260	Zakup energii	179 000,00	16 000,00	195 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 300,00	47 000,00	244 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 642,00	130 000,00	612 642,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 285,00	- 130 000,00	2 370 285,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 763 714,00</b>	<b>- 25 000,00</b>	<b>8 738 714,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	205 500,00	- 25 000,00	180 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	- 35 000,00	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 102 600,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 106 600,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	4 000,00	4 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	4 000,00	4 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>33 286 115,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>33 305 115,00</b>
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 756 955,00	19 000,00	1 775 955,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	675 334,00	19 000,00	694 334,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 033 101,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>9 060 101,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 121 990,00	2 000,00	2 123 990,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 412 430,00	1 670,00	1 414 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 500,00	292,00	266 792,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 500,00	38,00	32 538,00
85295		Pozostała działalność	874 070,00	25 000,00	899 070,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	2 000,00	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 200,00	2 950,00	30 150,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	50,00	50,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	607 000,00	20 000,00	627 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 017 357,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>1 048 357,00</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	22 100,00	1 000,00	23 100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 100,00	1 000,00	23 100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	153 500,00	30 000,00	183 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	153 500,00	30 000,00	183 500,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 408 519,00</b>	<b>214 727,00</b>	<b>21 623 246,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 204 450,00	30 000,00	11 234 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	30 000,00	150 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 771 328,00	4 000,00	1 775 328,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700 928,00	4 000,00	1 704 928,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 843 851,00	180 727,00	2 024 578,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	147 500,00	180 727,00	328 227,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 620 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>1 655 000,00</b>
	92695	Pozostała działalność	1 079 500,00	35 000,00	1 114 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	- 20 000,00	80 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00
<b>Razem:</b>			<b>142 500 083,31</b>	<b>- 2 298 018,00</b>	<b>140 202 065,31</b>

## Plan zadań inwestycyjnych do realizacji w 2018r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LXI/487/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 maja 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>19 116 438,00</b>	<b>- 3 000 000,00</b>	<b>16 116 438,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 499 000,00	- 3 000 000,00	499 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 499 000,00	- 3 000 000,00	499 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej zachodnich dzielnic Kościerzyny do obwodnicy poprzez budowę ulicy Powojowej, Wrzosowej, Konwaliowej	3 000 000,00	- 3 000 000,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 519 709,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 519 709,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 519 709,00	0,00	6 519 709,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 642,00	130 000,00	612 642,00
			Kompleksowa termomodernizacja o. u. p. – realizacja M.O.F. w Kościerzynie.	0,00	130 000,00	130 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 285,00	- 130 000,00	2 370 285,00
			Kompleksowa termomodernizacja o. u. p. – realizacja M.O.F. w Kościerzynie.	2 500 285,00	- 130 000,00	2 370 285,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>607 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>627 000,00</b>
	85295		Pozostała działalność	607 000,00	20 000,00	627 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	607 000,00	20 000,00	627 000,00
			Utworzenie oraz wyposażenie Dziennego Domu SENIORA +	607 000,00	20 000,00	627 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 715 291,00</b>	<b>180 727,00</b>	<b>17 896 018,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 841 851,00	180 727,00	2 022 578,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	147 500,00	180 727,00	328 227,00
			Czyste powietrze Pomorza	110 200,00	160 727,00	270 927,00
			Wymiana piecy węglowych	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>50 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>105 000,00</b>
	92695		Pozostała działalność	0,00	55 000,00	55 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00
			Zakup łodzi motorowej	0,00	10 000,00	10 000,00
			Zakup telebimu zewnętrznego	0,00	45 000,00	45 000,00

---

<b>Razem</b>	47 610 561,00	- 2 744 273,00	44 866 288,00
--------------	---------------	----------------	---------------

## UZASADNIENIE

Dokonuje się zmiany planu:

### po stronie dochodów

- wykreśla się dotację z budżetu państwa na realizację złożonego wniosku w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej 2.000.000 zł,
- zwiększa się wpływy z tytułu otrzymanych zapisów i darowizn na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej 7.000 zł,
- zmniejsza się planowane wpływy z tytułu wpłat określonych w ustawie Prawo Wodne 27.000 zł,
- zwiększa się środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu "Czyste powietrze Pomorza" 111.982 zł,
- zwiększa się wpływy Kościerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji o 10.000 zł.

### po stronie wydatków

- zwiększa się planowane wydatki związane z funkcjonowaniem komunikacji miejskiej 500 zł,
- zwiększa się planowane wydatki na remonty i konserwację dróg gminnych o 332.755 zł,
- wykreśla się z budżetu miasta środki na realizację budowy ulic Powojowej, Wrzosowej i Konwaliowej w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej 3.000.000 zł,
- zmiana zaklasyfikowania części środków na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej,
- zwiększa się planowane wydatki związane z nieruchomościami 63.000 zł,
- zmniejsza się planowane wydatki na promocję miasta o 25.000 zł,
- wydzielenie środków na realizację zadań gminy dla Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie 4.000 zł,
- zwiększenie dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych na funkcjonowanie grup integracyjnych 19.000 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej 7.000 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków związanych z utworzeniem Dziennego Domu - Senior+ 20.000 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków związanych z edukacyjną opieką wychowawczą 31.000 zł,
- zwiększenie wydatków bieżących związanych z gospodarką ściekową i oczyszczanie miasta 34.000 zł,
- zwiększenie wydatków na realizację programu Czyste Powietrze Pomorza 160.727 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków na wymianę pieców centralnego ogrzewania 20.000 zł.
- wydzielenie środków dla Kościerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na zakup łodzi motorowej 10.000 zł i telebimu zewnętrznego 45.000 zł.

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

● <b>Dochody</b>	<b>125.721.860,31 zł</b>
w tym:	
✓ Dochody bieżące	94.780.183,31 zł
✓ Dochody majątkowe	30.941.677,00 zł
● <b>Wydatki</b>	<b>140.202.065,31 zł</b>
w tym:	
✓ Wydatki bieżące	95.335.777,31 zł
✓ Wydatki majątkowe	44.866.288,00 zł
● <b>Przychody</b>	<b>20.465.291 zł</b>
● <b>Rozchody</b>	<b>5.985.086 zł</b>