

**UCHWAŁA NR XXIV/210/20
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 27 maja 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 2020r. poz. 713), 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 uchwała, 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 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4. Zmienia się § 5 ust. 2 dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem 4a i 4b do niniejszej uchwały.
- § 5. Po załączniku nr 11 ww. uchwały dodaje się załącznik nr 12 o treści określonej w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały "dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę,„.
- § 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 XXIV/210/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 maja 2020r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 12 294 735,00 | 209 000,00 | 12 503 735,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 890 200,00 | 209 000,00 | 1 099 200,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 40 000,00 | 209 000,00 | 249 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 638 776,00 | 8 000,00 | 646 776,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 137 500,00 | 8 000,00 | 145 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 600,00 | 8 000,00 | 18 600,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 27 409,00 | 1 546,00 | 28 955,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 22 881,00 | 1 546,00 | 24 427,00 |
| | | 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 | 22 881,00 | 1 546,00 | 24 427,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 29 157 622,00 | -372 783,00 | 28 784 839,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 23 585 976,00 | -372 783,00 | 23 213 193,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 23 585 976,00 | -372 783,00 | 23 213 193,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 817 926,00 | 224 876,00 | 3 042 802,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 212 500,00 | 224 876,00 | 437 376,00 |
| | | 2057 | 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 | 190 312,00 | 190 312,00 |
| | | 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 | 34 564,00 | 34 564,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 720 996,00 | 13 000,00 | 2 733 996,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 189 430,00 | 13 000,00 | 202 430,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |

| | | | | | | |
|---------------|--|------|---|----------------|-----------|----------------|
| | | 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 | 3 730,00 | 12 000,00 | 15 730,00 |
| Razem: | | | | 138 522 957,32 | 83 639,00 | 138 606 596,32 |

Wydatki

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIV/210/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 maja 2020r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 17 165 912,00 | 209 000,00 | 17 374 912,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 862 570,00 | 209 000,00 | 3 071 570,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 138 570,00 | 209 000,00 | 2 347 570,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 12 878 142,00 | 0,00 | 12 878 142,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 6 800,00 | 6 800,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 486 780,00 | -6 800,00 | 4 479 980,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 191 700,00 | 9 000,00 | 200 700,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 135 200,00 | 12 000,00 | 147 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 131 600,00 | 12 000,00 | 143 600,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 50 500,00 | -3 000,00 | 47 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 500,00 | -3 000,00 | 47 500,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 9 079 572,00 | -14 996,00 | 9 064 576,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 178 622,00 | -14 996,00 | 1 163 626,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 820 000,00 | -10 000,00 | 810 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 68 300,00 | -11 500,00 | 56 800,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 822,00 | 6 504,00 | 23 326,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 27 409,00 | 1 546,00 | 28 955,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 22 881,00 | 1 546,00 | 24 427,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 1 546,00 | 4 546,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 37 479 362,00 | -132 911,00 | 37 346 451,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 24 397 465,00 | -89 811,00 | 24 307 654,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 980 848,00 | 88 752,00 | 15 069 600,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 274 262,00 | -132 800,00 | 1 141 462,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 350 400,00 | -10 000,00 | 340 400,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 190 312,00 | 190 312,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 34 564,00 | 34 564,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 158 100,00 | -45 000,00 | 113 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 738 000,00 | -20 000,00 | 718 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 265 000,00 | -40 000,00 | 225 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 30 000,00 | 5 000,00 | 35 000,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 560 000,00 | -94 600,00 | 465 400,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 860 555,00 | -74 039,00 | 786 516,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 67 500,00 | 8 000,00 | 75 500,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 022 935,00 | -11 000,00 | 1 011 935,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | -11 000,00 | 4 000,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 8 292 019,00 | -4 200,00 | 8 287 819,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 198 647,00 | -7 000,00 | 191 647,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 45 450,00 | -45 450,00 | 0,00 |
| | 4229 | Zakup środków żywności | 0,00 | 45 450,00 | 45 450,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 159 964,00 | 2 800,00 | 162 764,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 786 116,00 | 0,00 | 786 116,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 524 150,00 | 1 350,00 | 525 500,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38 210,00 | -1 350,00 | 36 860,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 625 507,00 | -27 900,00 | 1 597 607,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 78 957,00 | -27 900,00 | 51 057,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 9 340 485,00 | 12 000,00 | 9 352 485,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 2 306 690,00 | 12 000,00 | 2 318 690,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 578,00 | 11 917,00 | 15 495,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51 412,00 | 83,00 | 51 495,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 11 066 646,00 | 0,00 | 11 066 646,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 6 753 209,00 | 0,00 | 6 753 209,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 67 821,00 | 40 000,00 | 107 821,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 857 000,00 | -40 000,00 | 1 817 000,00 |
| Razem: | | | 142 041 225,32 | 83 639,00 | 142 124 864,32 |

Plan zadań inwestycyjnych do realizacji w 2020r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIV/210/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 maja 2020r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 14 957 941,00 | 209 000,00 | 15 166 941,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 138 570,00 | 209 000,00 | 2 347 570,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 138 570,00 | 209 000,00 | 2 347 570,00 |
| | | | Budowa parkingu przy ulicy Dworcowej | 0,00 | 209 000,00 | 209 000,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 12 819 371,00 | 0,00 | 12 819 371,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 6 800,00 | 6 800,00 |
| | | | Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej | 0,00 | 6 800,00 | 6 800,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 486 780,00 | - 6 800,00 | 4 479 980,00 |
| | | | Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej | 4 486 780,00 | - 6 800,00 | 4 479 980,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 508 158,00 | 0,00 | 6 508 158,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 6 257 821,00 | 0,00 | 6 257 821,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 67 821,00 | 40 000,00 | 107 821,00 |
| | | | Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna (refundacja - zaliczka) | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 857 000,00 | - 40 000,00 | 1 817 000,00 |
| | | | Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna (refundacja - zaliczka) | 1 857 000,00 | - 40 000,00 | 1 817 000,00 |
| Razem | | | | 32 565 643,00 | 209 000,00 | 32 774 643,00 |

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - dochody

Załącznik nr 4a do Uchwały Nr XXIV/210/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 maja 2020r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 27 409,00 | 1 546,00 | 28 955,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 22 881,00 | 1 546,00 | 24 427,00 |
| | | 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 | 22 881,00 | 1 546,00 | 24 427,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 833 438,00 | 12 000,00 | 845 438,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 3 730,00 | 12 000,00 | 15 730,00 |
| | | 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 | 3 730,00 | 12 000,00 | 15 730,00 |
| Razem: | | | | 36 380 989,32 | 13 546,00 | 36 394 535,32 |

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wydatki

Załącznik nr 4b do Uchwały Nr XXIV/210/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 maja 2020r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 27 409,00 | 1 546,00 | 28 955,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 22 881,00 | 1 546,00 | 24 427,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 1 546,00 | 4 546,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 833 438,00 | 12 000,00 | 845 438,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 3 730,00 | 12 000,00 | 15 730,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 578,00 | 11 917,00 | 15 495,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 152,00 | 83,00 | 235,00 |
| Razem: | | | | 36 380 989,32 | 13 546,00 | 36 394 535,32 |

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miasta Kościerzyna Nr XXIV/210/20 z dnia 27 maja 2020r.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dochody

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan |
|---------------|----------|------|---|-------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 100,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 3 100,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 100,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 21 380,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 11 083,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 11 083,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 10 297,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 10 297,00 |
| 855 | | | Rodzina | 448 745,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 448 672,00 |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 448 672,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 73,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 73,00 |
| Razem: | | | | 473 225,00 |

UZASADNIENIE

Dokonywane zmiany planu:

po stronie dochodów

- zwiększenie środków zewnętrznych na realizację parkingu przy ulicy Dworcowej 209.000 zł,
- zwiększenie dochodów Urzędu Miasta o 8.000 zł,
- zwiększenie dotacji na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 1.546 zł,
- zmniejszenie części oświatowej subwencji o 372.783 zł,
- ujęcie w budżecie środków zewnętrznych związanych realizacją programu „Zdalna szkoła” 224.876 zł,
- zwiększenie dochodów w dziale 852 Pomoc Społeczna związanych ze zwiększeniem dotacji oraz wpływów ze sprzedaży mienia 13.000 zł,

po stronie wydatków

- wydzielenie środków na budowę parkingu przy ulicy Dworcowej 209.000 zł,
- zmiana planu wydatków związanych z zadaniem pn: „Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej”
- zwiększenie planowanych wydatków na plany zagospodarowania przestrzennego 12.000 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków związanych z funkcjonowaniem Biura Obsługi Placówek Oświatowych o 14.996 zł,
- zwiększenie wydatków na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 1.546 zł,
- zmniejszenie per saldo wydatków związanych z funkcjonowaniem oświaty i wychowania 132.911 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków związanych z realizacją zadań przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 12.000 zł,
- zmiana planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony przed powodzią .

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

| | |
|---------------------|--------------------------|
| ● Dochody | 138.606.596,32 zł |
| w tym: | |
| ● Dochody bieżące | 112.263.100,32 zł |
| ● Dochody majątkowe | 26.343.496,00 zł |
| ● Wydatki | 142.124.864,32 zł |
| w tym: | |
| ● Wydatki bieżące | 109.349.505,32 zł |
| ● Wydatki majątkowe | 32.775.359,00 zł |
| ● Przychody | 8.751.251,00 zł |
| ● Rozchody | 5.232.983,00 zł |