

**UCHWAŁA NR XXVI/...../20
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 1 lipca 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. 4 ww. uchwały dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Kościerzyna

Helena Kaszubowska-Nitz

Dochody

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVI/...../20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 01 lipca 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 503 735,00	-242 920,00	12 260 815,00
	60095		Pozostała działalność	11 249 535,00	-242 920,00	11 006 615,00
		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	50 056,00	-39 356,00	10 700,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 460,00	2 460,00
		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	8 720 193,00	873 061,00	9 593 254,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 479 086,00	-1 079 085,00	1 400 001,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 767 791,00	-2 543,00	4 765 248,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 500,00	-5 000,00	18 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	-5 000,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 000,00	2 457,00	9 457,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	2 457,00	9 457,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 070 189,00	30 000,00	3 100 189,00
	92116		Biblioteki	0,00	30 000,00	30 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				138 640 811,32	-215 463,00	138 425 348,32

Wydatki

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVI/...../20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 01 lipca 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 374 912,00	-170 963,00	17 203 949,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 071 570,00	50 000,00	3 121 570,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 347 570,00	50 000,00	2 397 570,00
	60095		Pozostała działalność	12 878 142,00	-220 963,00	12 657 179,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 178,00	-2 718,00	460,00
		4307	Zakup usług pozostałych	36 135,00	-25 435,00	10 700,00
		4309	Zakup usług pozostałych	19 458,00	-14 618,00	4 840,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 332 591,00	1 060 663,00	9 393 254,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 479 980,00	-1 238 855,00	3 241 125,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 525 783,00	10 000,00	7 535 783,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 868 683,00	10 000,00	2 878 683,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213 608,00	10 000,00	223 608,00
710			Działalność usługowa	200 700,00	10 000,00	210 700,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	47 500,00	10 000,00	57 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	10 000,00	57 500,00
801			Oświata i wychowanie	37 346 451,00	154 551,00	37 501 002,00
	80104		Przedszkola	8 241 948,00	126 104,00	8 368 052,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 037 935,00	126 104,00	4 164 039,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 629 487,00	28 447,00	1 657 934,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	697 000,00	28 447,00	725 447,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 066 646,00	-84 051,00	10 982 595,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 753 209,00	57 500,00	6 810 709,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 821,00	57 500,00	165 321,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	47 518,00	91 200,00	138 718,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	47 518,00	91 200,00	138 718,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 500,00	-12 000,00	12 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-12 000,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 063 737,00	-220 751,00	842 986,00
	4307	Zakup usług pozostałych	175 630,00	-165 478,00	10 152,00
	4309	Zakup usług pozostałych	75 270,00	-73 478,00	1 792,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 261,00	15 474,00	154 735,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 576,00	2 731,00	27 307,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 131 592,00	-135 000,00	6 996 592,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 430 000,00	-150 000,00	1 280 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 430 000,00	-150 000,00	1 280 000,00
	92116	Biblioteki	822 000,00	20 000,00	842 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	822 000,00	20 000,00	842 000,00
	92118	Muzea	1 310 000,00	-5 000,00	1 305 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 260 000,00	-5 000,00	1 255 000,00
Razem:			142 159 079,32	-215 463,00	141 943 616,32

Plan zadań inwestycyjnych do realizacji w 2020r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVII/...../20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 01 lipca 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 166 941,00	- 128 192,00	15 038 749,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 347 570,00	50 000,00	2 397 570,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 347 570,00	50 000,00	2 397 570,00
			Dokumentacja budowy ulicy Paderewskiego	0,00	50 000,00	50 000,00
	60095		Pozostała działalność	12 819 371,00	- 178 192,00	12 641 179,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 332 591,00	1 060 663,00	9 393 254,00
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	8 332 591,00	1 060 663,00	9 393 254,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 479 980,00	- 1 238 855,00	3 241 125,00
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	4 479 980,00	- 1 238 855,00	3 241 125,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 508 158,00	75 705,00	6 583 863,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 257 821,00	57 500,00	6 315 321,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 821,00	57 500,00	165 321,00
			Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna (refundacja - zaliczka)	40 000,00	30 000,00	70 000,00
			Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Topolowa – Brzozowa	67 821,00	27 500,00	95 321,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	207 837,00	18 205,00	226 042,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 261,00	15 474,00	154 735,00
			Ziemia Kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej - realizacja- oświetlenie ulic	139 261,00	15 474,00	154 735,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 576,00	2 731,00	27 307,00
			Ziemia Kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej - realizacja- oświetlenie ulic	24 576,00	2 731,00	27 307,00
Razem				32 774 643,00	- 52 487,00	32 722 156,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXVI/...../20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 01 lipca 2020r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+10)	z tego:					
				Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921	92116	30 000	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0
926	92601	0	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0
Ogółem		30 000	60 000	60 000	0	0	0	60 000	0

UZASADNIENIE

Dokonywane zmiany planu:

po stronie dochodów

- zmniejszenie per saldo planowanych środków na realizację zadania pn: „Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej” o 242.920 zł,
- zmniejszenie środków z WFOŚ i GW na realizację zadania pn: „Pomorze w zdrowej atmosferze” 5.000 zł,
- zwiększenie środków z WFOŚ i GW na usuwanie azbestu 2.457 zł,
- zwiększenie z tytułu otrzymanej dotacji z Powiatu Kościerskiego dla Biblioteki Miejskiej 30.000 zł,

po stronie wydatków

- wydzielenie środków na opracowanie dokumentacji ul. Paderewskiego 50.000 zł,
- zmniejszenie wydatków na realizację zadania pn: „Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej „ o 220.963 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków związanych z gospodarką nieruchomościami 10.0000 zł,
- zwiększenie wydatków na opracowania geodezyjne 10.000 zł,
- zwiększenie planowanych dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych 154.551 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków związanych z zadaniem pn: „Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzyca na terenie miasta Kościerzyna” 30.000 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków związanych z przebudową kanalizacji deszczowej w ulicach Topolowa – Brzozowa 27.500 zł,
- zwiększenie planowanej składki do Związku Gmin Wierzyca 91.200 zł,
- zmniejszenie wydatków związanych z realizacją projektu „Pomorze w zdrowej atmosferze” 12.000 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków na realizację zadania pn: „Ziemia Kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej – oświetlenie ulic” 220.751 zł,
- zmniejszenie dotacji dla instytucji Kultury 165.000 zł,
- zwiększenie dotacji dla Biblioteki Miejskiej związanej z otrzymanymi środkami z Powiatu Kościerskiego 30.000 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

● Dochody	138.425.348,32 zł
w tym:	
● Dochody bieżące	112.287.876,32 zł
● Dochody majątkowe	26.137.472,00 zł
● Wydatki	141.943.616,32 zł

w tym:

- Wydatki bieżące 109.220.774,32 zł
- Wydatki majątkowe 32.722.872,00 zł

- **Przychody 8.751.251,00 zł**
- **Rozchody 5.232.983,00 zł**