

**UCHWAŁA NR XXIX/267/20
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 28 października 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 2020r. poz. 23 z późn. zm.).

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 wydatki 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

Helena Kaszubowska-Nitz

Dochody

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIX/267/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 28 października 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 768 986,00	-1 432 876,00	10 336 110,00
	60095		Pozostała działalność	10 513 486,00	-1 432 876,00	9 080 610,00
		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	17 941,00	-8 506,00	9 435,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 091,00	-2 091,00	0,00
		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	9 593 254,00	-571 852,00	9 021 402,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00	-850 427,00	49 573,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	147 350,00	3 000,00	150 350,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	147 350,00	1 500,00	148 850,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	29 750,00	1 500,00	31 250,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	1 500,00	1 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00
855			Rodzina	38 061 896,00	3 400,00	38 065 296,00
	85504		Wspieranie rodziny	994 400,00	3 400,00	997 800,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 400,00	3 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 594 532,00	-126 031,00	1 468 501,00
	92195		Pozostała działalność	1 529 532,00	-126 031,00	1 403 501,00

	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	356 980,00	-356 980,00	0,00
	6259	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	45 230,00	230 949,00	276 179,00
Razem:			147 912 086,02	-1 552 507,00	146 359 579,02

Wydatki

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIX/267/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 28 października 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 521 002,00	-1 671 907,00	19 849 095,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 578 570,00	25 000,00	5 603 570,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 719 770,00	25 000,00	4 744 770,00
	60095		Pozostała działalność	14 517 232,00	-1 696 907,00	12 820 325,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 460,00	-10 460,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	17 941,00	-8 506,00	9 435,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 599,00	-3 703,00	4 896,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 654 890,00	-157 735,00	1 497 155,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 593 254,00	-25 000,00	9 568 254,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 232 088,00	-1 491 503,00	1 740 585,00
851			Ochrona zdrowia	925 930,00	50 000,00	975 930,00
	85111		Szpitala ogólne	56 500,00	50 000,00	106 500,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	56 500,00	50 000,00	106 500,00
852			Pomoc społeczna	9 855 223,00	26 000,00	9 881 223,00
	85295		Pozostała działalność	494 100,00	26 000,00	520 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 896,00	26 000,00	130 896,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 202 068,00	3 000,00	1 205 068,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	187 350,00	1 500,00	188 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 750,00	1 500,00	31 250,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	81 000,00	1 500,00	82 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	81 000,00	1 500,00	82 500,00
855			Rodzina	38 935 096,00	3 400,00	38 938 496,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 171 600,00	3 400,00	1 175 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 300,00	3 400,00	154 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 602 973,00	0,00	13 602 973,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 223 687,00	-1 400,00	9 222 287,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	-1 400,00	18 600,00
	90095		Pozostała działalność	65 000,00	1 400,00	66 400,00

		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	1 400,00	65 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 525 598,00	-24 000,00	4 501 598,00
	92118		Muzea	1 345 000,00	37 000,00	1 382 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	37 000,00	127 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 041 598,00	-61 000,00	980 598,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 854,00	-61 000,00	279 854,00
926			Kultura fizyczna	2 040 600,00	61 000,00	2 101 600,00
	92695		Pozostała działalność	1 371 700,00	61 000,00	1 432 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	61 000,00	151 000,00
Razem:				151 430 354,02	-1 552 507,00	149 877 847,02

Plan zadań inwestycyjnych do realizacji w 2020r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIX/267/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 28 października 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 200 002,00	- 1 649 238,00	17 550 764,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 719 770,00	25 000,00	4 744 770,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 719 770,00	25 000,00	4 744 770,00
			Dokumentacja budowy ulicy Paderewskiego	52 200,00	25 000,00	77 200,00
	60095		Pozostała działalność	14 480 232,00	- 1 674 238,00	12 805 994,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 654 890,00	- 157 735,00	1 497 155,00
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	1 654 890,00	- 157 735,00	1 497 155,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 593 254,00	- 25 000,00	9 568 254,00
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	9 593 254,00	- 25 000,00	9 568 254,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 232 088,00	- 1 491 503,00	1 740 585,00
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	3 232 088,00	- 1 491 503,00	1 740 585,00
851			Ochrona zdrowia	56 500,00	50 000,00	106 500,00
	85111		Szpitala ogólne	56 500,00	50 000,00	106 500,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	56 500,00	50 000,00	106 500,00
			Zakup sprzętu dla szpitala	0,00	50 000,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 103 707,00	- 24 000,00	1 079 707,00
	92118		Muzea	90 000,00	37 000,00	127 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	37 000,00	127 000,00
			Budowa kolejki lilipeciej w Muzeum Ziemi Kościerskiej	90 000,00	37 000,00	127 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 013 707,00	- 61 000,00	952 707,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 854,00	- 61 000,00	279 854,00
			ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny"	340 854,00	- 61 000,00	279 854,00

926			Kultura fizyczna	290 000,00	61 000,00	351 000,00
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00	61 000,00	261 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	61 000,00	261 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby budowy hali sportowej w ZSP nr 3	0,00	61 000,00	61 000,00
Razem				37 303 682,00	- 1 562 238,00	35 741 444,00

UZASADNIENIE

Dokonywane zmiany planu:

po stronie dochodów

- zmniejszenie planowanych w br. środków związanych z realizacją zadania pn: : „Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzenie komunikacji zbiorczej” 1.432.876 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów 1.500 zł,
- otrzymaniem darowizny na pomoc materialną dla uczniów 1.500 zł,
- otrzymaniem środków z budżetu z Funduszu Pracy na wynagrodzenia „Asystenta rodziny” 3.400 zł,
- zmniejszenie (per saldo) środków na realizację rewitalizacji Osiedla 1000-lecia - Kartuska 126.031 zł

po stronie wydatków

- zwiększenie wydatków na opracowanie dokumentacji budowy ulicy Paderewskiego 25.000 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków na realizację zadania dotyczącego budowy węzła integracyjnego w Kościerzynie 1.696.907 zł,
- zwiększenie dotacji dla Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie na zakupy wyposażenia i sprzętu 50.000 zł,
- zwiększenie wydatków związanych w funkcjonowaniem Ogrzewalni 26.000 zł,
- zwiększenie środków na pomoc materialną i socjalną dla uczniów 3.000 zł,
- zwiększenie wydatków związanych ze wsparciem rodzin (Asystent) 3.400 zł,
- zwiększenie wydatków na realizację programu opieki na zwierzętami 1.400 zł,
- zwiększenie dotacji na inwestycje Muzeum 37.000 zł.
- wydzielenie środków na opracowanie dokumentacji hali gimnastycznej przy ZSP 3 61.000 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków na realizację zadania pn: „ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny" 61.000 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

● Dochody	146.359.579,02 zł
w tym:	
● Dochody bieżące	114.167.549,02 zł
● Dochody majątkowe	32.192.030,00 zł
● Wydatki	149.877.847,02 zł
w tym:	
● Wydatki bieżące	114.135.687,02 zł
● Wydatki majątkowe	35.742.160,00 zł
● Przychody	8.751.251,00 zł
● Rozchody	5.232.983,00 zł