

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

z dnia 25 listopada 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 XXX/...../20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 listopada 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 588 536,02	634 000,00	7 222 536,02
	01095		Pozostała działalność	6 588 536,02	634 000,00	7 222 536,02
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 533 000,00	634 000,00	7 167 000,00
600			Transport i łączność	10 336 110,00	10 000,00	10 346 110,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 100 500,00	10 000,00	1 110 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 806 204,00	-284 300,00	5 521 904,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 806 204,00	-284 300,00	5 521 904,00
		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	1 019 199,00	-587 900,00	431 299,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	793 925,00	303 600,00	1 097 525,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92 100,00	-9 900,00	82 200,00
	75495		Pozostała działalność	9 900,00	-9 900,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 900,00	-9 900,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 396 300,00	154 000,00	37 550 300,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 255 000,00	154 000,00	1 409 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	154 000,00	158 000,00
758			Różne rozliczenia	32 975 229,00	1 000,00	32 976 229,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	4 190 390,00	1 000,00	4 191 390,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 190 390,00	1 000,00	4 191 390,00
801			Oświata i wychowanie	3 492 275,00	20 000,00	3 512 275,00

	80104		Przedszkola	2 485 426,00	16 000,00	2 501 426,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	714 000,00	16 000,00	730 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	50 000,00	4 000,00	54 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	4 000,00	19 000,00
852			Pomoc społeczna	3 071 034,00	12 000,00	3 083 034,00
	85203		Ośrodki wsparcia	712 187,00	12 000,00	724 187,00
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	12 000,00	36 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 877 726,00	136 500,00	6 014 226,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 616 108,00	136 500,00	5 752 608,00
		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	5 573 788,00	136 500,00	5 710 288,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 468 501,00	-230 950,00	1 237 551,00
	92195		Pozostała działalność	1 403 501,00	-230 950,00	1 172 551,00
		6259	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	276 179,00	-230 950,00	45 229,00
Razem:				150 932 627,02	442 350,00	151 374 977,02

Wydatki

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXX/...../20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 listopada 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 880 095,00	16 000,00	19 896 095,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 634 570,00	15 000,00	5 649 570,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 744 770,00	15 000,00	4 759 770,00
	60095		Pozostała działalność	12 820 325,00	1 000,00	12 821 325,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 497 155,00	1 000,00	1 498 155,00
630			Turystyka	42 300,00	-4 000,00	38 300,00
	63095		Pozostała działalność	42 300,00	-4 000,00	38 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-4 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 698 223,00	2 000,00	7 700 223,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 058 323,00	2 000,00	3 060 323,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 248,00	2 000,00	382 248,00
710			Działalność usługowa	210 700,00	2 000,00	212 700,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	67 500,00	2 000,00	69 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	2 000,00	69 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 161 600,00	-9 900,00	1 151 700,00
	75495		Pozostała działalność	9 900,00	-9 900,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	-9 900,00	0,00
852			Pomoc społeczna	9 906 223,00	0,00	9 906 223,00
	85232		Centra integracji społecznej	447 167,00	0,00	447 167,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 171,00	990,00	99 161,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 167,00	990,00	9 157,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	53 750,00	-990,00	52 760,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 609,00	-990,00	619,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 635 973,00	436 250,00	14 072 223,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 212 287,00	295 000,00	9 507 287,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	953 321,00	100 000,00	1 053 321,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 573 788,00	136 500,00	5 710 288,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 388 766,00	58 500,00	2 447 266,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 393 682,00	141 250,00	2 534 932,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 312 482,00	141 250,00	2 453 732,00

926			Kultura fizyczna	2 101 600,00	0,00	2 101 600,00
	92695		Pozostała działalność	1 371 700,00	0,00	1 371 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 200,00	-37 000,00	460 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 300,00	-1 500,00	88 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 400,00	-2 600,00	9 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 950,00	-14 000,00	65 950,00
		4190	Nagrody konkursowe	26 500,00	-4 900,00	21 600,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	-7 000,00	103 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-13 000,00	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	-1 300,00	900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-1 100,00	1 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	-1 800,00	5 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 050,00	-800,00	11 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	85 000,00	175 000,00
Razem:				154 450 895,02	442 350,00	154 893 245,02

Plan zadań inwestycyjnych do realizacji w 2020r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXX/...../20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 listopada 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 550 764,00	16 000,00	17 566 764,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 744 770,00	15 000,00	4 759 770,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 744 770,00	15 000,00	4 759 770,00
			Dokumentacja budowy ulicy Paderewskiego	77 200,00	15 000,00	92 200,00
	60095		Pozostała działalność	12 805 994,00	1 000,00	12 806 994,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 497 155,00	1 000,00	1 498 155,00
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	1 497 155,00	1 000,00	1 498 155,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 260 817,00	295 000,00	9 555 817,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 915 875,00	295 000,00	9 210 875,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	953 321,00	100 000,00	1 053 321,00
			Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna (refundacja - zaliczka)	330 000,00	100 000,00	430 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 573 788,00	136 500,00	5 710 288,00
			Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna (refundacja - zaliczka)	5 573 788,00	136 500,00	5 710 288,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 388 766,00	58 500,00	2 447 266,00
			Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna (refundacja - zaliczka)	2 388 766,00	58 500,00	2 447 266,00
926			Kultura fizyczna	351 000,00	85 000,00	436 000,00
	92695		Pozostała działalność	90 000,00	85 000,00	175 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	85 000,00	175 000,00
			Budowa budynku socjalno - gospodarczego	90 000,00	85 000,00	175 000,00
Razem				35 751 444,00	396 000,00	36 147 444,00

UZASADNIENIE

Dokonywane zmiany planu:

po stronie dochodów

- zwiększenie wpływów z tytułu sprzedaży mienia 634.000 zł,
- wpłaty mieszkańców na poprawę stanu dróg 10.000 zł,
- zmniejszenie planowanych wpływów w br. na termomodernizację użyteczności publicznej 284.300 zł,
- wykreślenie z planu dochodów odszkodowań 9.900 zł,
- zwiększenie planowanych wpływów związanych z opłatą planistyczną 154.000 zł,
- korekta wpływów dotyczących otrzymanych środków z RFIL 1.000 zł,
- zwiększenie wpływów placówek oświatowych 20.000 zł,
- zwiększenie wpływów związanych z pomocą społeczną 12.000 zł,
- zwiększenie środków zewnętrznych na realizację zadania związanego z ochroną przed powodzią 136.500 zł,
- zmniejszenie w br. planowanych środków na realizację zadania pn: Rewitalizacja Osiedla 1000 Lecia – Kartuska 230.950 zł,

po stronie wydatków

- zwiększenie wydatków na opracowanie dokumentacji ul. Paderewskiego 15.000 zł,
- zwiększenie wydatków niekwalifikowanych na budowę węzła integracyjnego 1.000 zł,
- zmniejszenie środków na zakup usług w dziale Turystyka 4.000 zł,
- wydzielenie dodatkowych środków na wycenę nieruchomości oraz wydzielenia geodezyjne 4.000 zł,
- zmniejszenie zakupu usług w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 9.900 zł,
- zmiana planu wydatków dotyczących Centrum Integracji Społecznej,
- zwiększenie planowanych wydatków na realizację zadania dotyczącego ochrony przed powodzią 295.000 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków na oczyszczanie miasta 141.250 zł,
- wydzielenie dodatkowych środków na budowę budynku socjalnego na stadionie 85.000 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

● Dochody	151.374.977,02 zł
w tym:	
● Dochody bieżące	118.926.697,02 zł
● Dochody majątkowe	32.448.280,00 zł
● Wydatki	154.893.245,02 zł
w tym:	

• Wydatki bieżące	118.745.085,02 zł
• Wydatki majątkowe	36.148.160,00 zł
• Przychody	8.751.251,00 zł
• Rozchody	5.232.983,00 zł