

**UCHWAŁA NR XXXVII/.../21
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 28 kwietnia 2021 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/294/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 16 grudnia 2020r.
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2021r.**

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 z późn. zm.), 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 2021r. poz. 305) oraz art. 3 i art. 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 38).

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. 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 XXXVII/...../21 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 28 kwietnia 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 324 853,00	4 500,00	16 329 353,00
	60016		Drogi publiczne gminne	988 400,00	4 500,00	992 900,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 500,00	4 500,00
			Urząd Miasta	0,00	4 500,00	4 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 200,00	6 000,00	57 200,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	6 000,00
			Urząd Miasta	0,00	6 000,00	6 000,00
851			Ochrona zdrowia	3 958,00	2 457,00	6 415,00
	85195		Pozostała działalność	3 958,00	2 457,00	6 415,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 958,00	2 457,00	6 415,00
			Urząd Miasta	3 958,00	2 457,00	6 415,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 454 879,00	16 660,00	7 471 539,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	16 410,00	16 410,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	16 410,00	16 410,00
			Urząd Miasta	0,00	16 410,00	16 410,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	250,00	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	250,00	250,00
			Urząd Miasta	0,00	250,00	250,00
Razem:				146 038 228,70	29 617,00	146 067 845,70

Wydatki

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/...../21 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 28 kwietnia 2021r.r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	27 571 521,00	4 500,00	27 576 021,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 630 850,00	4 500,00	6 635 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	4 500,00	804 500,00
			Urząd Miasta	800 000,00	4 500,00	804 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 358 200,00	-50 000,00	1 308 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 358 200,00	-50 000,00	1 308 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	-50 000,00	330 000,00
			Urząd Miasta	380 000,00	-50 000,00	330 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 363 460,00	6 000,00	1 369 460,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 328 460,00	6 000,00	1 334 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	6 000,00	41 000,00
			Urząd Miasta	35 000,00	6 000,00	41 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 043 364,00	2 457,00	1 045 821,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	915 686,00	0,00	915 686,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	-26 000,00	54 000,00
			Urząd Miasta	80 000,00	-26 000,00	54 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 020,00	26 000,00	93 020,00
			Urząd Miasta	16 760,00	26 000,00	42 760,00
	85195		Pozostała działalność	3 958,00	2 457,00	6 415,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550,00	958,00	2 508,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 550,00	958,00	2 508,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267,00	172,00	439,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	267,00	172,00	439,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,00	25,00	63,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	38,00	25,00	63,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 459,00	909,00	2 368,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 459,00	909,00	2 368,00
		4300	Zakup usług pozostałych	644,00	393,00	1 037,00

			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	644,00	393,00	1 037,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 060 344,00	24 660,00	1 085 004,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	41 600,00	24 660,00	66 260,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	41 600,00	24 660,00	66 260,00
			Urząd Miasta	41 600,00	24 660,00	66 260,00
855			Rodzina	36 798 086,00	-18 000,00	36 780 086,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	486 000,00	-18 000,00	468 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	486 000,00	-18 000,00	468 000,00
			Urząd Miasta	486 000,00	-18 000,00	468 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 929 938,00	10 000,00	21 939 938,00
	90095		Pozostała działalność	75 000,00	10 000,00	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	10 000,00	84 000,00
			Urząd Miasta	74 000,00	10 000,00	84 000,00
926			Kultura fizyczna	1 878 800,00	50 000,00	1 928 800,00
	92695		Pozostała działalność	1 323 800,00	50 000,00	1 373 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Urząd Miasta	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:				169 960 270,70	29 617,00	169 989 887,70

Plan zadań inwestycyjnych do realizacji w 2021r.

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXXVII/...../21 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 28 kwietnia 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	681 000,00	- 50 000,00	631 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	681 000,00	- 50 000,00	631 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	- 50 000,00	330 000,00
			Budowa placów zabaw i ich wyposażenie	50 000,00	- 50 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76 400,00	6 000,00	82 400,00
	75416		Straż gminna (miejska)	76 400,00	6 000,00	82 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	6 000,00	41 000,00
			Monitoring	35 000,00	6 000,00	41 000,00
926			Kultura fizyczna	100 000,00	50 000,00	150 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Budowa placów zabaw i ich wyposażenie	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem				54 584 216,00	6 000,00	54 590 216,00

Uzasadnienie

Dokonyuje się zmiany planu:

po stronie dochodów

- zwiększenie planowanych dochodów związanych z otrzymanymi darowiznami na utrzymanie dróg gminnych 4.500 zł,
- ujęcie w budżecie środków zewnętrznych na rozbudowę monitoringu 6.000 zł,
- wpływ środków na dowóz osób na szczepienia 2.457 zł,
- ujęcie w budżecie dywidendy Związku Gmin Wierzyca 16.410 zł,
- ujęcie w budżecie otrzymanych środków z tytułu obsługi programu „Czyste powietrze” 250 zł,

po stronie wydatków

- zwiększenie wydatków na konserwację dróg 4.500 zł,
- zmiana zaklasyfikowania wydatków związanych z budową placów zabaw z działu 700 - gospodarka mieszkaniowa do działu 926 - kultura fizyczna 50.000 zł,
- zwiększenie wydatków na rozbudowę monitoringu miejskiego 6.000 zł,
- zmniejszenie wydatków związanych z dotacjami na zadani z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i przeniesienie tych środków na realizowane zadanie przez komisje przeciwdziałania alkoholizmowi 26.000 zł,
- zwiększenie wydatków związanych z transportem osób na szczepienia i obsługą tego zadania 2.457 zł,
- zwiększenie wydatków związanych z wczesnym wspomaganem rozwoju dziecka w placówkach oświatowych niepublicznych 24.660 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków na system opieki nad dziećmi wieku do lat 3 18.000 zł,
- zwiększenie wydatków związanych z programem ochrony zwierząt 10.000 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

● Dochody	146.067.845,70 zł
w tym:	
● Dochody bieżące	115.407.403,70 zł
● Dochody majątkowe	30.660.442,00 zł
● Wydatki	169.989.887,70 zł
w tym:	
● Wydatki bieżące	115.399.671,70 zł
● Wydatki majątkowe	54.590.216,00 zł
● Przychody	29.522.042,00 zł
● Rozchody	5.600.000,00 zł