

**UCHWAŁA NR XL/364/21
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 30 czerwca 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 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. Dokonuje się zmiany plany dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3a i 3b.
- § 4. „Zmienia się załącznik nr 8 w/w Uchwały 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 XL/364/21 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 czerwca 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 294 344,00	82 000,00	17 376 344,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	212 000,00	82 000,00	294 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	82 000,00	142 000,00
			Urząd Miasta	60 000,00	82 000,00	142 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 563 100,00	25 000,00	1 588 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 563 100,00	25 000,00	1 588 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	25 000,00	25 000,00
			Urząd Miasta	0,00	25 000,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	659 272,00	800,00	660 072,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	800,00	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	800,00	800,00
			Urząd Miasta	0,00	800,00	800,00
801			Oświata i wychowanie	2 803 249,00	350 832,00	3 154 081,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	350 832,00	350 832,00
		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	0,00	350 832,00	350 832,00
			Urząd Miasta	0,00	350 832,00	350 832,00
851			Ochrona zdrowia	10 103,00	12 208,00	22 311,00
	85195		Pozostała działalność	8 403,00	12 208,00	20 611,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 403,00	12 208,00	20 611,00
			Urząd Miasta	8 403,00	12 208,00	20 611,00
852			Pomoc społeczna	3 073 681,00	0,00	3 073 681,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	205 800,00	0,00	205 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	-800,00	200,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 000,00	-800,00	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	800,00	1 500,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	800,00	800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 492 139,00	6 650,00	7 498 789,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250,00	550,00	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	550,00	800,00

		Urząd Miasta	250,00	550,00	800,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	288 400,00	6 100,00	294 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	400,00	800,00
		Urząd Miasta	400,00	400,00	800,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 700,00	5 700,00
		Urząd Miasta	0,00	5 700,00	5 700,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 820 384,00	30 000,00	4 850 384,00
	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
		Urząd Miasta	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:			147 253 320,70	507 490,00	147 760 810,70

Wydatki

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XL/364/21 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 czerwca 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	28 541 012,00	82 000,00	28 623 012,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 375 000,00	82 000,00	1 457 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	82 000,00	142 000,00
			Urząd Miasta	60 000,00	82 000,00	142 000,00
801			Oświata i wychowanie	38 853 173,00	377 582,00	39 230 755,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	841 700,00	26 750,00	868 450,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	776 900,00	26 750,00	803 650,00
			Urząd Miasta	776 900,00	26 750,00	803 650,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	350 832,00	350 832,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	36 770,00	36 770,00
			Urząd Miasta	0,00	36 770,00	36 770,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	314 062,00	314 062,00
			BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	0,00	3 474,00	3 474,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	0,00	67 297,00	67 297,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	0,00	82 335,00	82 335,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	0,00	61 923,00	61 923,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	0,00	48 768,00	48 768,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	0,00	50 265,00	50 265,00
851			Ochrona zdrowia	1 047 809,00	12 208,00	1 060 017,00
	85195		Pozostała działalność	8 403,00	12 208,00	20 611,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 850,00	1 150,00	5 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 850,00	1 150,00	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	663,00	198,00	861,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	663,00	198,00	861,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95,00	28,00	123,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	95,00	28,00	123,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 459,00	5 600,00	7 059,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 459,00	600,00	2 059,00
		Urząd Miasta	0,00	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 336,00	5 232,00	7 568,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 336,00	232,00	2 568,00
		Urząd Miasta	0,00	5 000,00	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 990 138,00	5 700,00	21 995 838,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	853 000,00	5 700,00	858 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 700,00	5 700,00
		Urząd Miasta	0,00	5 700,00	5 700,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 088 874,00	30 000,00	15 118 874,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 250 000,00	2 200,00	1 252 200,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 250 000,00	2 200,00	1 252 200,00
		Urząd Miasta	1 250 000,00	2 200,00	1 252 200,00
	92116	Biblioteki	890 000,00	30 000,00	920 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	890 000,00	30 000,00	920 000,00
		Urząd Miasta	890 000,00	30 000,00	920 000,00
	92195	Pozostała działalność	11 508 874,00	-2 200,00	11 506 674,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	-2 200,00	5 800,00
		Urząd Miasta	8 000,00	-2 200,00	5 800,00
Razem:			171 175 362,70	507 490,00	171 682 852,70

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - dochody

Załącznik nr 3 a do Uchwały Nr XL/364/21 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 czerwca 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	350 832,00	350 832,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	350 832,00	350 832,00
		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	0,00	350 832,00	350 832,00
Razem:				36 913 848,70	350 832,00	37 264 680,70

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - wydatki

Załącznik nr 3 b do Uchwały Nr XL/364/21 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 czerwca 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	350 832,00	350 832,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	350 832,00	350 832,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	36 770,00	36 770,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	314 062,00	314 062,00
Razem:				36 913 848,70	350 832,00	37 264 680,70

Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2021r.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	
			podmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych				
921	92109	Kościerski Dom Kultury	1 252 200	0
	92116	Biblioteka Miejska	920 000	0
	92118	Muzeum Ziemi Kościerskiej	1 300 000	50 000
Razem			3 472 200	50 000
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				
801		Integracyjna Prywatna Szkoła Podstawowa	1 019 200	
	80101		400 000	
	80150		619 200	
Prywatna Szkoła Podstawowa „Happy Kids”			487 500	
	80101		451 000	
	80150		36 500	
Prywatna Szkoła Podstawowa „PRYMUS”			1 000 000	
	80101		1 000 000	
Przedszkole Niepubliczne św. Elżbiety			181 632	
	80104		181 632	
Przedszkole Niepubliczne „Puchatek”			854 100	
	80104		835 800	
	80149		18 300	
Niepubliczne Przedszkole „Kids Planet”			906 250	
	80104		723 900	
	80149		182 350	
Przedszkole w Parku			391 700	
	80104		381 700	
	80149		10 000	
Niepubliczne Przedszkole Integracyjne MIŚ			464 600	
	80104		260 000	
	80149		204 600	
Przedszkole Językowe „Happy Kids”			572 600	
	80104		572 600	
Przedszkole Niepubliczne „Bluebell”			476 400	
	80104		454 100	
	80149		22 300	
Prywatne Przedszkole „Montessori”			577 100	
	80104		348 800	
	80149		228 300	
Punkt Przedszkolny „Kubusiowy Lasek”			187 500	
	80106		49 700	
	80149		137 800	
851		Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie		40 000
	85111			40 000
854		Niepubliczne Przedszkole „Kids Planet”	18 800	
	85404		18 800	
Prywatne Przedszkole „Montessori”			24 800	
	85404		24 800	
Przedszkole w Parku			5 660	
	85404		5 660	
Niepubliczne Przedszkole Integracyjne MIŚ			17 000	
	85404		17 000	
Razem			7 184 842	40 000
Ogółem			10 657 042	90 000

Uzasadnienie

Dokonywane zmiany planu:

po stronie dochodów

- zwiększenie planowanych dochodów w ramach dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 28 czerwca br. 350.832 zł,
- zwiększenie planowanych dochodów związanych z komunikacją miejską 82.000 zł,
- zwiększenie wpływów z tytułu opłat związanych z gospodarką nieruchomościami 25.000 zł,
- zwiększenie wpływów w Urzędzie Miasta 800 zł,
- zwiększenie środków na koszty przewozu na szczepienia oraz promocję szczepień 12.208 zł,
- zmiana zaklasyfikowania części dochodów w dziale dotyczącym pomocy społecznej,
- zwiększenie wpływów związanych z ochroną powietrza 550 zł,
- zwiększenie planowanych wpływów związanych z otrzymanymi odszkodowaniami i rozliczeniami z lat ubiegłych 6.100 zł,
- ujęcie w budżecie dotacji ze Starostwa Powiatowego 30.000 zł.

po stronie wydatków

- zwiększenie planowanych wydatków na remont środków transportu komunikacji miejskiej 82.000 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków dla niepublicznych placówek oświatowych 26.750 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków na zakupy podręczników dla uczniów 350.832 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków na koszty dowozu na szczepienia oraz promocję szczepień 12.208 zł,
- zwiększenie wydatków na remonty oświetlenia publicznego 5.700 zł,
- zwiększenie dotacji dla Biblioteki Miejskiej 30.000 zł,
- zwiększenie dotacji dla Kościerskiego Domu Kultury 2.200 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

• Dochody	147.760.810,70 zł
w tym:	
• Dochody bieżące	116.195.377,70 zł
• Dochody majątkowe	31.565.433,00 zł
• Wydatki	171.682.852,70 zł
w tym:	
• Wydatki bieżące	116.180.245,70 zł
• Wydatki majątkowe	55.502.607,00 zł
• Przychody	29.522.042,00 zł
• Rozchody	5.600.000,00 zł