

Projekt

druk nr ...

**UCHWAŁA NR II/.../24
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 22 maja 2024 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXIX/654/23 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 13 grudnia 2023r.
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2024r.**

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 2024r. poz. 609), oraz 211 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 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 2023r. poz. 1270 ze zm.), oraz art. 3 i art. 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2024r. poz. 356).

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 inwestycyjne i zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się załącznik nr 8 w/w uchwały zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się treść § 9 w/w uchwały, który otrzymuje brzmienie "Ustala się wysokość dotacji na jedno dziecko w:

a) przedszkolu samorządowym na kwotę 1.119,00 zł,

b) oddziale przedszkolnym na kwotę 915,82 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Kościerzyna

Tomasz Wolski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/.../24
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 22 maja 2024 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 231 500,00	38 100,00	1 269 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 231 500,00	38 100,00	1 269 600,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	280 000,00	36 000,00	316 000,00
			URZĄD MIASTA	280 000,00	36 000,00	316 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 100,00	2 100,00
			URZĄD MIASTA	0,00	2 100,00	2 100,00
750			Administracja publiczna	1 742 429,74	7 700,00	1 750 129,74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 400,00	7 700,00	198 100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 700,00	7 700,00
			URZĄD MIASTA	0,00	7 700,00	7 700,00
758			Różne rozliczenia	50 313 743,00	-9 800,00	50 303 943,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	9 800,00	-9 800,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 800,00	-9 800,00	0,00
			URZĄD MIASTA	9 800,00	-9 800,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	184 448,45	928,59	185 377,04
	85395		Pozostała działalność	184 448,45	928,59	185 377,04
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 108,45	928,59	12 037,04
			URZĄD MIASTA	11 108,45	928,59	12 037,04
Razem:				169 224 517,60	36 928,59	169 261 446,19

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/.../24
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 22 maja 2024 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	184 448,45	928,59	185 377,04
	85395		Pozostała działalność	184 448,45	928,59	185 377,04
		3110	Świadczenia społeczne	11 108,45	928,59	12 037,04
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	11 108,45	928,59	12 037,04
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 716 800,00	36 000,00	5 752 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 360 000,00	100 000,00	1 460 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 360 000,00	100 000,00	1 460 000,00
			URZĄD MIASTA	1 360 000,00	100 000,00	1 460 000,00
	92116		Biblioteki	1 371 800,00	36 000,00	1 407 800,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 135 000,00	36 000,00	1 171 000,00
			URZĄD MIASTA	1 135 000,00	36 000,00	1 171 000,00
	92195		Pozostała działalność	485 000,00	-100 000,00	385 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	-100 000,00	350 000,00
			URZĄD MIASTA	450 000,00	-100 000,00	350 000,00
Razem:				177 381 589,60	36 928,59	177 418 518,19

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/.../24

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 22 maja 2024 r.

Plan wydatków majątkowych do realizacji w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 739 074,00	- 570 092,00	19 168 982,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 159 963,00	- 3 092,00	19 156 871,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	3 092,00	- 3 092,00	0,00
			Budowa drogi pieszo-rowerowej przy ulicy Kościuszki w Kościerzynie - dofinansowanie	3 092,00	- 3 092,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	579 111,00	- 567 000,00	12 111,00
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	567 000,00	- 567 000,00	0,00
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	567 000,00	- 567 000,00	0,00
Razem				40 132 380,00	- 570 092,00	39 562 288,00

Dotacje podmiotowe i celowe udzielane z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2024r.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	
			podmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych				
921	92109	Kościerski Dom Kultury	1 460 000	0
	92116	Biblioteka Miejska	1 171 000	236 800
	92118	Muzeum Ziemi Kościerskiej	1 300 000	0
Razem			3 931 000	236 800
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				
801	Integracyjna Prywatna Szkoła Podstawowa		1 625 654	
	80101		629 354	
	80150		996 300	
	Prywatna Szkoła Podstawowa „Happy Kids”		1 403 300	
	80101		1 258 200	
	80150		145 100	
	Prywatna Szkoła Podstawowa „PRYMUS”		1 892 200	
	80101		1 822 200	
	80150		70 000	
	Przedszkole Niepubliczne św. Elżbiety		477 015	
	80104		477 015	
	Przedszkole Niepubliczne „Puchatek”		1 228 283	
	80104		1 228 283	
	Niepubliczne Przedszkole „Kids Planet”		1 358 157	
	80104		1 053 257	
	80149		304 900	
	Przedszkole w Parku		766 072	
	80104		731 072	
	80149		35 000	
	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne MIS		1 802 185	
	80104		432 185	
	80149		1 370 000	
	Przedszkole Językowe „Happy Kids”		734 100	
	80104		608 500	
	80149		125 600	
	Przedszkole Niepubliczne „Bluebell”		796 513	
	80104		699 913	
	80149		96 600	
	Prywatne Przedszkole „Montessori”		1 903 681	
	80104		1 053 137	
	80149		850 544	
	Punkt Przedszkolny „Kubusiowy Lasek”		554 221	
	80106		123 121	
	80149		431 100	
854	Niepubliczne Przedszkole „Kids Planet”		47 000	
	85404		47 000	
	Przedszkole w Parku		31 000	
	85404		31 000	
	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne MIS		74 200	
	85404		74 200	
	Przedszkole Językowe „Happy Kids”		6 700	
	85404		6 700	
	Prywatne Przedszkole „Montessori”		114 400	
	85404		114 400	
Razem			14 814 681	
Ogółem			18 745 681	236 800

Uzasadnienie

Dokonyje się zmiany planu:

po stronie dochodów

- zwiększenie dochodów własnych (per saldo) o 36.000 zł,
- zwiększenie środków z funduszu przeciwdziałania COVID-19 o 928,59 zł.

po stronie wydatków

- zwiększenie wydatków na wypłaty dodatku gazowego 928,59 zł,
 - zwiększenie dotacji dla Kościerskiego Domu Kultury (Zjazd Kaszubów) 100.000 zł,
 - zwiększenie dotacji dla Biblioteki Miejskiej (środki na obsługę projektu) 36.000 zł,
- Zmiana wysokości dotacji na jedno dziecko w przedszkolu samorządowym i oddziale przedszkolnym.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

·Dochody 169 261 446,19 zł

w tym:

·Dochody bieżące 133 374 842,19 zł

·Dochody majątkowe 35 886 604,00 zł

·Wydatki 177 418 518,19 zł

w tym:

·Wydatki bieżące 137 286 138,19 zł

- Wydatki majątkowe 40 132 380,00 zł

·Przychody 15 857 072,00 zł

·Rozchody 7 700 000,00 zł