

**UCHWAŁA NR XLVII/361/13  
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 29 maja 2013 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr XL/316/12 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 19 grudnia 2012r.  
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2013 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) oraz art. 3-4 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203 poz. 1966 ze zm.)

**Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta Kościerzyna uchwala, co następuje:**

- § 1. Zmienia się dochody budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Zmienia się wydatki budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3. Zmienia się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady  
Miasta Kościerzyna

**Piotr Słomiński**

## Uzasadnienie

Zmiana budżetu spowodowana została:

po stronie dochodów :

- zmiana zaklasyfikowania środków na realizację zadania pn: Budowa targowiska w ramach programu „Mój Rynek”,
- zmniejszenie planowanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania związanego z ochroną jeziora Wierzysko o 76.000 zł,
- zwiększenie środków na realizację ww. zadania ze środków zewnętrznych 8.600 zł,
- zwiększenia planowanych dochodów wynikające z rozliczeń dotacji i innych zadań 36.400 zł.

po stronie wydatków :

- zmniejszenie zaplanowanych wydatków na realizację zadania pn. „Budowa ulicy Kupieckiej wraz z modernizacją ciągu ulic 8-go Marca, Klasztornej, Długiej i Miodowej w Kościerzynie ' o 73.000 zł,
- zmiana zaklasyfikowania części wydatków związaną z realizacją zadania pn: Budowa targowiska w ramach programu „Mój Rynek” ,
- wydzielenie środków na zakup budynku przy ulicy Kartuskiej 2 100.000 zł,
- zmniejszenie planu wydatków w br. związanych z ochroną jeziora Wierzysko o 58.000 zł,
- zmiana zaklasyfikowania części wydatków związanych z realizacją zadania pn: Opracowanie dokumentacji koncepcyjnej Kościerskiego Parku Kultury.

W wyniku zmian budżet miasta wynosi:

**Dochody ogółem 75.031.405 zł**

w tym:

- dochody bieżące 61.532.238 zł
- dochody majątkowe 13.499.167 zł

**Wydatki ogółem 76.801.179 zł**

w tym:

- wydatki bieżące 60.680.998 zł
- wydatki majątkowe 16.120.181 zł

**Przychody 5.761.927 zł**

**Rozchody 3.992.153 zł**

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/361/13

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 29 maja 2013 r.

**Dochody**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>4 943 715,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>4 944 715,00</b>
	01095		Pozostała działalność	4 943 715,00	1 000,00	4 944 715,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 664 844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 664 844,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 664 844,00	0,00	2 664 844,00
		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	286 200,00	998 800,00	1 285 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	998 800,00	-998 800,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 322 281,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 327 281,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 300,00	5 000,00	139 300,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	5 000,00	5 300,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>735 600,00</b>	<b>11 200,00</b>	<b>746 800,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	284 500,00	1 300,00	285 800,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 300,00	1 300,00
	80110		Gimnazja	0,00	9 900,00	9 900,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9 900,00	9 900,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 421 220,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>9 433 220,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00	12 000,00	36 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	12 000,00	12 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>316 900,00</b>	<b>-67 400,00</b>	<b>249 500,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	145 000,00	-67 400,00	77 600,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	135 493,00	-76 000,00	59 493,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 600,00	8 600,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>57 200,00</b>

	92118		Muzea	0,00	7 200,00	7 200,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 200,00	7 200,00
<b>Razem:</b>				75 062 405,00	-31 000,00	75 031 405,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/361/13

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 29 maja 2013 r.

### Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 231 072,00</b>	<b>-73 000,00</b>	<b>5 158 072,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 008 072,00	-73 000,00	4 935 072,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 235 690,00	-73 000,00	4 162 690,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 988 900,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>3 088 900,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 988 900,00	100 000,00	3 088 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 160 700,00	-1 331 734,00	828 966,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	998 800,00	998 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	332 934,00	332 934,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	100 000,00	300 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 257 335,00</b>	<b>-58 000,00</b>	<b>3 199 335,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	447 661,00	-58 000,00	389 661,00
		4300	Zakup usług pozostałych	362 218,00	-58 000,00	304 218,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 187 541,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 187 541,00</b>
	92195		Pozostała działalność	128 000,00	0,00	128 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	82 000,00	82 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 000,00	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>76 832 179,00</b>	<b>-31 000,00</b>	<b>76 801 179,00</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVII/361/13

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 29 maja 2013 r.

### Plan zadań inwestycyjnych do realizacji w 2013 roku

Lp.	Tytuł zadania	Planowane nakłady w 2013r	źródła finansowania						Inwestor	Klasyfikacja budżetowa
			RPO	Starostwo Powiatowe	Budżet państwa	Inwestorzy zewnętrzni	Dotacja z PFRON	Środki własne		
1	Budowa ulicy Kupieckiej wraz z modernizacją ciągu ulic 8-go Marca, Klasztornej, Długiej i Miodowej w Kościerzynie	3 802 000	0	20 000	1 875 000	15 000	0	1 892 000	Gmina Miejska	600/60016
2	Zakup nieruchomości przy ulicy Kartuskiej 2	100 000	0	0	0	0	0	100 000	Gmina Miejska	700/70005
3	Budowa targowiska w ramach programu "Mój Rynek"	1 795 000	998 800	0	332 934	0	0	463 266	Gmina Miejska	700/70005
4	Opracowanie dokumentacji koncepcyjnej Kościerskiego Parku Kultury	0	0	0	0	0	0	0	Gmina Miejska	921/92195
<b>Ogółem</b>		<b>16 120 181</b>	<b>5 601 819</b>	<b>20 000</b>	<b>2 207 934</b>	<b>165 000</b>	<b>150 000</b>	<b>7 975 428</b>	<b>X</b>	<b>X</b>