

**UCHWAŁA NR XLI/318/13  
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 30 stycznia 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 :

- zwiększenie środków na inwestycje pod nazwą "Budowa ulicy wokół pomnika J. Wybickiego" w związku z partycypacją inwestora zewnętrznego na realizację tego zadania 150.000 zł
- zwiększeniem środków na realizację zadania "E-Kościierzyna" 451.490 zł
- przyznaniem dotacji z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w kwocie 22.000 zł

po stronie wydatków :

- wydzielenie środków na zadanie "Budowa ulicy wokół pomnika J. Wybickiego" 300.000 zł,
- wydzielenie środków na realizację zadania dotyczącego modernizacji i rozbudowy Sali Szopińskiego 93.500 zł,
- wydzielenie środków na wynagrodzenia bezosobowe związane z opracowaniami planów zagospodarowania przestrzennego 2.000 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków związanych z realizacją zadania "E-Kościierzyna" 429.990 zł
- zmiany planu wydatków związanych z realizacją zadań przeciwdziałania alkoholizmowi dostosowujące je do podjętej uchwały w ww. zakresie
- zmiany planu wydatków zadań z zakresu pomocy społecznej wnioskowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
- zmniejszenie planowanych dotacji dla podmiotów prowadzących żłobki 94.000 zł
- wydzielenie środków na zakupy budek dla kotów 1.500 zł,
- wydzielenie środków na realizację zadania - upowszechnianie sportów zimowych 22.000 zł z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów,
- **W wyniku powyższych zmian budżet wynosi:**
- **Dochody ogółem 73.257.581 zł**

w tym.

- dochody bieżące 60.310.424 zł
- dochody majątkowe 12.947.157 zł

**Wydatki ogółem 74.265.428 zł**

w tym:

- wydatki bieżące 59.522.552 zł
- wydatki majątkowe 14.742.876 zł

**Przychody 5.000.000 zł**

**Rozchody 3.992.153 zł**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/318/13  
Rady Miasta Kościerzyna  
z dnia 30 stycznia 2013 r.

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 608 100,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>2 758 100,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 608 100,00	150 000,00	2 758 100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	150 000,00	165 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 870 791,00</b>	<b>451 490,00</b>	<b>4 322 281,00</b>
	75095		Pozostała działalność	3 567 491,00	451 490,00	4 018 981,00
		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	3 352 276,00	451 490,00	3 803 766,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	22 000,00	22 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	22 000,00	22 000,00
<b>Razem:</b>				<b>72 634 091,00</b>	<b>623 490,00</b>	<b>73 257 581,00</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/318/13  
Rady Miasta Kościerzyna  
z dnia 30 stycznia 2013 r.

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 123 145,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>5 273 145,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 900 145,00	150 000,00	5 050 145,00
		4270	Zakup usług remontowych	350 355,00	- 150 000,00	200 355,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 060 690,00	300 000,00	4 360 690,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 655 400,00</b>	<b>93 500,00</b>	<b>2 748 900,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 655 400,00	93 500,00	2 748 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 877 200,00	93 500,00	1 970 700,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>190 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 200,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	95 000,00	0,00	95 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	- 2 000,00	93 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 044 786,00</b>	<b>429 990,00</b>	<b>12 474 776,00</b>
	75095		Pozostała działalność	6 188 386,00	429 990,00	6 618 376,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 671,00	32 671,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 808,00	- 13 807,00	141 001,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 355,00	10 355,00
		4309	Zakup usług pozostałych	11 050,00	3 452,00	14 502,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 610,00	8 610,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 143,00	- 187 295,00	357 848,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 345 538,00	428 371,00	3 773 909,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 131 847,00	147 633,00	2 279 480,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	546 400,00	0,00	546 400,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 000,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 600,00	2 000,00	99 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 300,00	1 600,00	22 900,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 200,00	10 200,00	98 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	27 500,00	44 500,00
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	1 000,00	6 500,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	9 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 400,00	- 63 100,00	141 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	8 800,00	10 800,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 738 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 738 550,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	536 000,00	0,00	536 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	70 000,00	70 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10 000,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	400 000,00	426 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00	- 480 000,00	30 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>912 622,00</b>	<b>- 94 000,00</b>	<b>818 622,00</b>
	85305		Żłobki	407 180,00	- 94 000,00	313 180,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	407 180,00	- 94 000,00	313 180,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 959 694,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 959 694,00</b>
	90095		Pozostała działalność	155 000,00	0,00	155 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	- 1 500,00	153 500,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>478 000,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>522 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	450 000,00	44 000,00	494 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 560,00	12 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 056,00	8 056,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 684,00	22 684,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	700,00	700,00
<b>Razem:</b>				<b>73 641 938,00</b>	<b>623 490,00</b>	<b>74 265 428,00</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/318/13

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 30 stycznia 2013 r.

**Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne**

Lp.	Tytuł zadania	Planowane nakłady w 2013r	źródła finansowania					Inwestor	Klasyfikacja budżetowa
			RPO	Starostwo Powiatowe	Budżet państwa	Inwestorzy zewnętrzni	Środki własne		
1	Budowa drogi wokół pomnika J. Wybickiego	300 000	0	0	0	150 000	150 000	Gmina Miejska	600/60016
2	Modernizacja, rozbudowa i wyposażenie Sali Widowiskowej im L. Szopińskiego w Kościerzynie wraz z zagospodarowaniem otoczenia.	93 500	0	0	0	0	93 500	Gmina Miejska	700/70005
3	E:Kościerzyna -Zintegrowany system informatyczny	948 379	442 898	0	0	0	505 481	Gmina Miejska	750/75095
<b>Ogółem</b>		<b>14 742 876</b>	<b>3 956 009</b>	<b>20 000</b>	<b>2 998 800</b>	<b>165 000</b>	<b>7 603 067</b>	<b>X</b>	<b>X</b>