

**UCHWAŁA NR XLIV/352/13
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 24 kwietnia 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. Zmienia się treść § 3 ust. 1 i 2, które otrzymują brzmienie:

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 1.769.774 zł, który zostanie pokryty przychodami z:

1) środków wolnych 761.927 zł

2) emisji obligacji 1.007.847 zł

2. ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 5.761.927 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Kościerzyna

Piotr Słomiński

Uzasadnienie

Zmiana budżetu spowodowana została:

- zwiększeniem dochodów budżetu o 50.000 zł

w tym z:

- środków zewnętrznych na realizację budowy ulicy wokół pomnika Józefa Wybickiego 30.000 zł,

- planowanych wpływów z usług przez Kościerski Ośrodek Sportu i Rekreacji 20.000 zł,

Zwiększenie planowanych przychodów budżetu o wolne środki 761.927 zł,

po stronie wydatków:

- zwiększenie planowanych wydatków związanych z odszkodowaniami za przejęte grunty od osób fizycznych 12.000 zł,

- zwiększenie wydatków na remonty dróg gminnych o 82.927 zł,

- wydzielenie środków na regulację udziałów w nieruchomościach 50.000 zł,

- zwiększenie planowanych wydatków związanych z wypłatami dodatków mieszkaniowych 200.000 zł,

- zwiększenie wydatków związanych z akcją zima 80.000 zł,

- wydzielenie środków na zakupy kwietników 40.000 zł,

- wydzielenie środków związanych z realizacją zadania dotyczącego budowy instalacji solarnych wspólnie z Stowarzyszeniem "Słoneczna Kościerzyna" 100.275 zł,

- zmiana planu wydatków w dziale 921 w związku ze zmianą nazwy instytucji kultury z Centrum Kultury i Sportu na Kościerski Dom Kultury, przy jednoczesnym zmniejszeniu dotacji o 50.800 zł,

- wydzielenie dodatkowych środków dla Kościerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na kwotę 297.525 zł.

Zwiększenia planowanych wydatków do kwoty 761.927 zł zostały pokryte ze środków wolnych.

W wyniku powyższych zmian budżet wynosi:

- **Dochody ogółem 74.744.266 zł**

w tym:

- **dochody bieżące 61.245.099 zł**

- **dochody majątkowe 13.499.167 zł**

- **Wydatki ogółem 76.514.040 zł**

w tym:

- **wydatki bieżące 60.340.859 zł**

- **wydatki majątkowe 16.173.181zł**

- **Przychody 5.761.927 zł**

- **Rozchody 3.992.153 zł**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/352/13
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 24 kwietnia 2013 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	2 633 100,00	30 000,00	2 663 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 633 100,00	30 000,00	2 663 100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	165 000,00	30 000,00	195 000,00
926			Kultura fizyczna	22 000,00	20 000,00	42 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 000,00	-22 000,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	22 000,00	-22 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	42 000,00	42 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	20 000,00	20 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	22 000,00	22 000,00
Razem:				74 694 266,00	50 000,00	74 744 266,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/352/13
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 24 kwietnia 2013 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	540 650,00	12 000,00	552 650,00
	01095		Pozostała działalność	540 000,00	12 000,00	552 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	12 000,00	112 000,00
600			Transport i łączność	5 148 145,00	82 927,00	5 231 072,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 925 145,00	82 927,00	5 008 072,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 355,00	82 927,00	142 282,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 938 900,00	50 000,00	2 988 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 938 900,00	50 000,00	2 988 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	391 100,00	50 000,00	441 100,00
852			Pomoc społeczna	13 819 540,00	200 000,00	14 019 540,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 100 000,00	200 000,00	1 300 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 100 000,00	200 000,00	1 300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 037 060,00	220 275,00	3 257 335,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	935 760,00	80 000,00	1 015 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	911 600,00	80 000,00	991 600,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	315 000,00	40 000,00	355 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 000,00	40 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	100 275,00	100 275,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	13 355,00	13 355,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	86 920,00	86 920,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 238 341,00	-50 800,00	4 187 541,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 571 392,00	1 571 392,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	1 571 392,00	1 571 392,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 622 192,00	-1 622 192,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 622 192,00	-1 622 192,00	0,00
926			Kultura fizyczna	582 300,00	297 525,00	879 825,00
	92695		Pozostała działalność	53 300,00	297 525,00	350 825,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 500,00	101 600,00	123 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	18 300,00	22 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	2 500,00	3 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 000,00	30 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	43 300,00	47 300,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	50 525,00	60 525,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 000,00	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	11 300,00	15 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	500,00	500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 700,00	1 700,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	-500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 000,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 500,00	3 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	18 000,00	18 000,00
Razem:			75 702 113,00	811 927,00	76 514 040,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIV/352/13
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 24 kwietnia 2013 r.

Przychody

§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	761 927,00	761 927,00
Razem		5 000 000,00	761 927,00	5 761 927,00