

**UCHWAŁA NR LVI/407/13
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 27 listopada 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 - Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. 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 (tekst jednolity - z 2013r. Dz. U. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 3 i art. 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2010r. Nr 80 poz. 526 z późn. 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

Dochody

Dział	Roz - dział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 915 854,00	-2 000 000,00	1 915 854,00
	01095		Pozostała działalność	3 915 854,00	-2 000 000,00	1 915 854,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 853 272,00	-2 000 000,00	1 853 272,00
600			Transport i łączność	2 202 102,00	100,00	2 202 202,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 189 487,00	100,00	2 189 587,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	100,00	100,00
750			Administracja publiczna	2 241 100,00	414 934,00	2 656 034,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 200,00	5 100,00	6 300,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 000,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 100,00	2 300,00
	75095		Pozostała działalność	1 925 500,00	409 834,00	2 335 334,00
		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	1 709 785,00	409 834,00	2 119 619,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 894 698,00	10 200,00	27 904 898,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 500,00	10 000,00	30 500,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 027 280,00	-250 000,00	6 777 280,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	275 000,00	-250 000,00	25 000,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 779 440,00	250 000,00	6 029 440,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	250 000,00	800 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 249 860,00	200,00	1 250 060,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	200,00	700,00
801			Oświata i wychowanie	955 952,00	232 668,00	1 188 620,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 900,00	18 600,00	46 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 900,00	18 600,00	46 500,00
	80104		Przedszkola	731 352,00	211 568,00	942 920,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	317 352,00	211 568,00	528 920,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	39 750,00	2 500,00	42 250,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 750,00	2 500,00	6 250,00
852			Pomoc społeczna	10 689 264,00	20 000,00	10 709 264,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	8 000,00	18 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	8 000,00	18 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 000,00	12 000,00	64 000,00
		0830	Wpływy z usług	26 000,00	12 000,00	38 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	213 940,00	1 994 100,00	2 208 040,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	77 600,00	1 991 400,00	2 069 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 600,00	-8 600,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	32 000,00	2 700,00	34 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 700,00	2 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 200,00	14 700,00	71 900,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	0,00	14 700,00	14 700,00

		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	14 700,00	14 700,00
926			Kultura fizyczna	42 000,00	3 000,00	45 000,00
	92695		Pozostała działalność	42 000,00	3 000,00	45 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				72 838 195,00	689 702,00	73 527 897,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVI/407/13

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 27 listopada 2013 r.

Wydatki

Dział	Roz - dział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	4 933 465,00	54 811,00	4 988 276,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 697 850,00	54 811,00	4 752 661,00
		4270	Zakup usług remontowych	101 282,00	54 811,00	156 093,00
750			Administracja publiczna	8 899 026,00	684 891,00	9 583 917,00
	75095		Pozostała działalność	3 042 626,00	684 891,00	3 727 517,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 906,00	-3 929,00	139 977,00
		4307	Zakup usług pozostałych	12 980,00	2 938,00	15 918,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 327,00	980,00	5 307,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 399,00	128 058,00	764 457,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 677 303,00	417 580,00	2 094 883,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	559 101,00	139 264,00	698 365,00
801			Oświata i wychowanie	26 868 664,00	-50 000,00	26 818 664,00
	80110		Gimnazja	7 301 471,00	-50 000,00	7 251 471,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	823 600,00	-50 000,00	773 600,00
Razem:				74 607 969,00	689 702,00	75 297 671,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LVI/407/13

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 27 listopada 2013 r.

Zadania inwestycyjne realizowane w 2013r.

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	Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w Bytowie, Kościerzynie Lęborku i Kartuzach.	2 709 326	1 651 985	0	0	0	0	1 057 341	Gmina Miejska	750/75095
Ogółem		12 800 867	3 852 741	20 000	1 543 857	165 000	0	7 219 269	X	X

UZASADNIENIE

Zmiana budżetu spowodowana została:

po stronie dochodów:

- zmniejszenie planowanych dochodów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych 2.000.000 zł
- zwiększenie planowanych dochodów w dziale „Transport i łączność”, o 100 zł,
- zwiększenie planowanych dochodów w dziale „Administracja publiczna” o 414.934 zł,
w tym:
 - środki zewnętrzne na realizację zadania pn: „Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości”, 409.834 zł,
 - zwiększenie per saldo dochodów podatkowych o 10.200 zł,
 - zwiększenie planowanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego o 232.668 zł,
 - zwiększenie planowanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej 20.000 zł,
 - zwiększenie planowanych dochodów (per saldo) w gospodarce komunalnej o 1.994.100 zł w tym z tytułu sprzedaży sieci wodociągowo- kanalizacyjnych 2.000.000 zł,
 - zwiększenie dochodów w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o 14.700 zł,
 - zwiększenie dochodów w dziale „Kultura fizyczna”, 3.000 zł.

po stronie wydatków:

- zwiększenie wydatków na remonty dróg o 54.811 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków na realizację zadania pn: „Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości”, o 684.902 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków dla niepublicznych gimnazjów o 50.000 zł.

W wyniku powyższych zmian budżet miasta wynosi:

Dochody ogółem 73.527.897 zł

w tym:

- dochody bieżące 62.918.118 zł
- dochody majątkowe 10.609.779 zł

Wydatki ogółem 75.297.671 zł

w tym:

- wydatki bieżące 62.496 804 zł
- wydatki majątkowe 12.800.867 zł

Przychody 5.761.927 zł

Rozchody 3.992.153 zł