

**UCHWAŁA NR LVII/422/13
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 20 grudnia 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	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 806 944,00	-46 000,00	2 760 944,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 806 944,00	-46 000,00	2 760 944,00
		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	1 285 000,00	-46 000,00	1 239 000,00
750			Administracja publiczna	2 660 034,00	-442 898,00	2 217 136,00
	75095		Pozostała działalność	2 335 334,00	-442 898,00	1 892 436,00
		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	2 119 619,00	-442 898,00	1 676 721,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 904 898,00	-427 536,00	27 477 362,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 817 618,00	-427 536,00	13 390 082,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 437 618,00	-400 000,00	13 037 618,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	380 000,00	-27 536,00	352 464,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 462 505,00	-647 010,00	815 495,00
	85395		Pozostała działalność	1 462 505,00	-647 010,00	815 495,00
		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	647 010,00	-647 010,00	0,00
Razem:				73 516 267,00	-1 563 444,00	71 952 823,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	9 587 917,00	-848 379,00	8 739 538,00
	75095		Pozostała działalność	3 727 517,00	-848 379,00	2 879 138,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	764 457,00	-257 848,00	506 609,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 094 883,00	-442 898,00	1 651 985,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	698 365,00	-147 633,00	550 732,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 632 205,00	-629 790,00	1 002 415,00
	85395		Pozostała działalność	1 460 805,00	-629 790,00	831 015,00
		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	647 010,00	-629 790,00	17 220,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 301 735,00	49 725,00	3 351 460,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 145 260,00	150 000,00	1 295 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 086 676,00	150 000,00	1 236 676,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 275,00	-100 275,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 355,00	-13 355,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	86 920,00	-86 920,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 187 851,00	-135 000,00	4 052 851,00
	92118		Muzea	1 878 149,00	-135 000,00	1 743 149,00

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 118 149,00	-135 000,00	983 149,00
926			Kultura fizyczna	883 025,00	0,00	883 025,00
	92695		Pozostała działalność	398 025,00	0,00	398 025,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 100,00	2 522,00	125 622,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 300,00	-3 800,00	18 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	-700,00	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 924,00	20 173,00	98 097,00
		4260	Zakup energii	38 573,00	-19 500,00	19 073,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	-500,00	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 884,00	3 500,00	48 384,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	-250,00	1 450,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	-500,00	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	-500,00	3 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	17 365,00	-445,00	16 920,00
Razem:				75 286 041,00	-1 563 444,00	73 722 597,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LVII/422/13

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 20 grudnia 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	E:Kościerzyna -Zintegrowany system informatyczny	0	0	0	0	0	0	0	Gmina Miejska	750/75095
2	Równ@ szansa - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Kościerzynie.	17 220	17 220	0	0	0	0	0	Gmina Miejska	853/85395
3	"Słoneczna Kościerzyna budowa instalacji solarnych szansą wykorzystania odnawialnych źródeł energii dla trwałej poprawy jakości powietrza"	0	0	0	0	0	0	0	Gmina Miejska	900/90005
4	Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowych obiektów Zespołu Parowozowni w Kościerzynie	983 149	0	0	0	0	0	983 149	Muzeum Ziemi Kościerskiej	921/92195
Ogółem		11 111 778	2 780 053	20 000	1 543 857	165 000	0	6 602 868	X	X

UZASADNIENIE

Zmiana budżetu spowodowana została:

po stronie dochodów:

- zmniejszenie planowanych dochodów na realizację zadań związanych z dofinansowaniem z Regionalnych Programów Operacyjnych 1.135.908 zł
- w tym m.in.
- E-Kościerzyna - Zintegrowany system operacyjny 442.898 zł,
 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 647.010 zł, których realizacja nastąpi w 2014 roku,
 - zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych 427.536 zł.

po stronie wydatków:

- zmniejszenie planowanych wydatków związanych z realizacją zadania E-Kościerzyna - Zintegrowany system operacyjny o 848.379 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków związanych z realizacją zadania dotyczącego wykluczenia cyfrowego o 629.790 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków związanych z zabezpieczeniem środków na Akcję Zima 150.000 zł,
- wykreślenie w br. środków na dofinansowanie realizacji zadania „Słoneczna Kościerzyna” 86.920 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków na dofinansowanie zadania rewitalizacji parowozowni 135.000 zł,
- zmiana planu finansowego Kościerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

W wyniku powyższych zmian budżet miasta wynosi:

Dochody ogółem 71.952.823 zł

w tym:

- dochody bieżące 62.478.952 zł
- dochody majątkowe 9.473.871 zł

Wydatki ogółem 73.722.597 zł

w tym:

- wydatki bieżące 62.602.119 zł
- wydatki majątkowe 11.120.478 zł

Przychody 5.761.927 zł

Rozchody 3.992.153 zł