

**UCHWAŁA NR XLVIII/371/13
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 25 czerwca 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 plan wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 4.
- § 5. Zmienia się dotację celową na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem 5.
- § 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wiceprzewodnicząca
Rady Miasta
Kościerzyna

Barbara Wysiicka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/371/13
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 25 czerwca 2013 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 664 844,00	150 000,00	2 814 844,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 664 844,00	150 000,00	2 814 844,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	150 000,00	150 000,00	300 000,00
750			Administracja publiczna	4 327 281,00	3 100,00	4 330 381,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 300,00	3 100,00	142 400,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 100,00	3 100,00
Razem:				75 045 025,00	153 100,00	75 198 125,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/371/13
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 25 czerwca 2013 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 088 900,00	195 000,00	3 283 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 088 900,00	195 000,00	3 283 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	441 100,00	-3 000,00	438 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	828 966,00	195 000,00	1 023 966,00
851			Ochrona zdrowia	678 675,00	3 100,00	681 775,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	625 075,00	3 100,00	628 175,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	580,00	45 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 800,00	2 473,00	188 273,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	47,00	3 047,00
852			Pomoc społeczna	14 163 040,00	0,00	14 163 040,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 900 000,00	0,00	7 900 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 444 000,00	-150 000,00	7 294 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 300,00	150 000,00	382 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 537 100,00	0,00	1 537 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00	5 000,00	24 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	-5 000,00	52 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 773 985,00	-45 000,00	1 728 985,00
	85305		Żłobki	313 180,00	-45 000,00	268 180,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	313 180,00	-45 000,00	268 180,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 187 541,00	2 000,00	4 189 541,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 571 392,00	2 000,00	1 573 392,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 571 392,00	2 000,00	1 573 392,00
926			Kultura fizyczna	879 825,00	-2 000,00	877 825,00
	92695		Pozostała działalność	350 825,00	-2 000,00	348 825,00

		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
Razem:				76 814 799,00	153 100,00	76 967 899,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVIII/371/13

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 25 czerwca 2013 r.

Plan zadań inwestycyjnych do realizacji w 2013 roku

L p.	Tytuł zadania	Planowane nakłady w 2013r	źródła finansowania					Inwestor	Klasyfikacja budżetowa	
			RPO	Starostwo Powiatowe	Budżet państwa	Inwestorzy zewnętrzni	Dotacja z PFRON			Środki własne
1	"KAWKA w Kościerzynie. Ograniczenie niskiej emisji poprzez kogenerację i termomodernizację budynków"	195 000	0	0	0	0	0	195 000	Gmina Miejska	700/70005
Ogółem		16 466 821	5 601 819	20 000	2 207 934	165 000	150 000	8 322 068	X	X

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVIII/371/13
 Rady Miasta Kościerzyna
 z dnia 25 czerwca 2013 r.

**Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
 Wydatki**

Dział	Roz- dział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 278 620,00	0,00	8 278 620,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 900 000,00	0,00	7 900 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 444 000,00	-150 000,00	7 294 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 300,00	150 000,00	382 300,00
Razem:				8 459 235,00	0,00	8 459 235,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVIII/371/13
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 25 czerwca 2013 r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane w 2013r. przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	853	85305	Dotacje dla podmiotów prowadzących żłobki	268 180
Ogółem				842 185

UZASADNIENIE

Zmiana budżetu spowodowana została:

po stronie dochodów :

- zwiększenie planowanych dochodów z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności o 150.000 zł,
- ujęcie dochodów z tytułu otrzymanej darowizny pieniężnej 3.100 zł.

po stronie wydatków :

- wydzielenie środków na realizację w 2013 roku zadania pn: "KAWKA w Kościerzynie. Ograniczenie niskiej emisji poprzez kogenerację i termomodernizację budynków". 195.000 zł,
- wydzielenie środków na zakup osuszacza dla potrzeb fontanny 3.000 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków na realizację związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi 3.100 zł,
- zmiana planu finansowego zadań zleconych i własnych z zakresu pomocy społecznej 155.000 zł,
- zmniejszenie planowanych dotacji dla niepublicznych żłobków o 45.000 zł,
- zwiększenie dotacji dla Kościerskiego Domu Kultury w związku z otrzymaną nagrodą z okazji Dnia Działacza Kultury dla Zespołu Pieśni i Tańca o 2.000 zł.

W wyniku powyższych zmian budżet miasta wynosi:

Dochody ogółem 75.198.125 zł

w tym:

- dochody bieżące 61.548.958 zł
- dochody majątkowe 13.649.167 zł

Wydatki ogółem 76.967.899 zł

w tym:

- wydatki bieżące 60.501.078 zł
- wydatki majątkowe 16.466.821 zł

Przychody 5.761.927 zł

Rozchody 3.992.153 zł