

**UCHWAŁA NR LII/389/13
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 25 września 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) 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LII/389/13
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 25 września 2013 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 944 715,00	-996 728,00	3 947 987,00
	01095		Pozostała działalność	4 944 715,00	-996 728,00	3 947 987,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 850 000,00	-996 728,00	3 853 272,00
750			Administracja publiczna	4 335 081,00	-2 093 981,00	2 241 100,00
	75095		Pozostała działalność	4 019 481,00	-2 093 981,00	1 925 500,00
		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	3 803 766,00	-2 093 981,00	1 709 785,00
852			Pomoc społeczna	9 862 944,00	3 100,00	9 866 044,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	194 200,00	3 100,00	197 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	3 100,00	6 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	249 500,00	-35 560,00	213 940,00
	90002		Gospodarka odpadami	49 000,00	-35 560,00	13 440,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 000,00	-35 560,00	13 440,00
Razem:				75 064 597,00	-3 123 169,00	71 941 428,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LII/389/13
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 25 września 2013 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	4 861 465,00	72 000,00	4 933 465,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 625 850,00	72 000,00	4 697 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	72 282,00	-6 000,00	66 282,00
		4300	Zakup usług pozostałych	513 000,00	78 000,00	591 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 083 100,00	-2 000,00	3 081 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 083 100,00	-2 000,00	3 081 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	8 000,00	58 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 013 166,00	-10 000,00	1 003 166,00
750			Administracja publiczna	12 184 205,00	-3 250 179,00	8 934 026,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 263 400,00	0,00	5 263 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	289 100,00	-3 800,00	285 300,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 800,00	1 800,00
	75095		Pozostała działalność	6 327 805,00	-3 250 179,00	3 077 626,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 001,00	-95,00	146 906,00
		4307	Zakup usług pozostałych	11 355,00	1 625,00	12 980,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 602,00	-3 275,00	4 327,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 848,00	378 551,00	636 399,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 773 909,00	-2 096 606,00	1 677 303,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 089 480,00	-1 530 379,00	559 101,00
801			Oświata i wychowanie	26 856 484,00	93 580,00	26 950 064,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 945 368,00	3 000,00	13 948 368,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	5 000,00	67 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 000,00	-5 000,00	42 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	3 000,00	19 000,00
	80104		Przedszkola	3 467 431,00	96 780,00	3 564 211,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 608 900,00	96 780,00	2 705 680,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	667 932,00	-6 200,00	661 732,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 636,00	-6 200,00	426 436,00
852			Pomoc społeczna	14 554 244,00	2 600,00	14 556 844,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 537 500,00	4 600,00	1 542 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 400,00	3 100,00	68 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	1 500,00	53 500,00
	85295		Pozostała działalność	750 680,00	-2 000,00	748 680,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 728 985,00	-96 780,00	1 632 205,00
	85305		Żłobki	268 180,00	-96 780,00	171 400,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	268 180,00	-96 780,00	171 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 199 335,00	54 100,00	3 253 435,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	389 661,00	-72 000,00	317 661,00
		4300	Zakup usług pozostałych	302 918,00	-72 000,00	230 918,00
	90002		Gospodarka odpadami	189 800,00	-2 900,00	186 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-2 900,00	67 100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 015 760,00	105 000,00	1 120 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	981 676,00	105 000,00	1 086 676,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	355 000,00	24 000,00	379 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00	24 000,00	339 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	914 500,00	0,00	914 500,00
		4260	Zakup energii	450 000,00	-35 000,00	415 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	35 000,00	47 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 187 541,00	310,00	4 187 851,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 573 392,00	-1 690,00	1 571 702,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 573 392,00	-1 690,00	1 571 702,00
	92195		Pozostała działalność	126 000,00	2 000,00	128 000,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	2 000,00	22 000,00
926			Kultura fizyczna	879 825,00	3 200,00	883 025,00
	92695		Pozostała działalność	350 825,00	3 200,00	354 025,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 300,00	22 568,00	69 868,00
		4260	Zakup energii	56 573,00	-18 000,00	38 573,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	6 700,00	22 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-3 500,00	500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 587,00	432,00	5 019,00
Razem:				76 834 371,00	-3 123 169,00	73 711 202,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LII/389/13

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 25 września 2013 r.

Plan zadań inwestycyjnych do realizacji w 2013 roku

Lp	Tytuł zadania	Planowane nakłady w 2013 roku	źródła finansowania						Inwestor	Klasyfikacja budżetowa
			RPO	Starostwo Powiatowe	Budżet państwa	Inwestorzy zewnętrzni	Dotacja z PFRON	Środki własne		
1	Budowa targowiska w ramach programu "Mój Rynek"	1 785 000	998 800	0	0	0	0	786 200	Gmina Miejska	700/70005
2	Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w Bytowie, Kościerzynie Lęborku i Kartuzach.	2 024 424	1 234 405	0	0	0	0	790 019	Gmina Miejska	750/75095
3	Budowa nowego oświetlenia na ul. Tatarzewicza i ul. Michałowicza	35 000	0	0	0	0	0	35 000	Gmina Miejska	900/90015
Ogółem		12 612 365	3 472 743	20 000	1 543 857	165 000	150 000	7 260 765	X	X

UZASADNIENIE

Zmiana budżetu spowodowana została:

po stronie dochodów :

- zmniejszenie planowanych dochodów związanych ze sprzedażą nieruchomości gruntowych o 996.728 zł
- zmniejszenie planowanych dotacji na realizację zadania pn: „Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości...”, w związku z realizacją części zadań w 2014 roku o 2.093.981 zł,
- zwiększenie dochodów związanych z realizacją zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o 3.100 zł,
- zmniejszenie planowanej dotacji w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania dotyczącego utylizacji azbestu o 35.560 zł,

po stronie wydatków :

- zwiększenie planowanych wydatków związanych z konserwacją ulic o 78.000 zł,
- wydzielenie środków na remont obiektów mostowych 8.000 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją targowiska miejskiego o 10.000 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków w dziale 750 „Administracja publiczna,, , głównie związanych z realizacją zadania pn: „Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości...”, w związku z przeniesieniem części realizacji zadania na 2014 rok 3.250.179 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków w dziale „Oświata i wychowanie,, o 93.580 zł w tym:
 - a) zmniejszenie wydatków Biura Obsługi Placówek Oświatowych o 6.200 zł,
 - b) zwiększenie dotacji dla niepublicznych przedszkoli o 96.780 zł,
 - c) zwiększenie planowanych wydatków w szkołach podstawowych o 3.000 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej o 4.600 zł,
- zmniejszenie planowanych dotacji dla organizacji pozarządowych realizujących zadania gminy o 2.000 zł,
- zmniejszenie planowanych dotacji dla żłobków o 96.780 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków związanych z gospodarką ściekową o 72.000 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków z realizacji zadania związanego z utylizacją azbestu 2.0900 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków związanych z oczyszczaniem miasta o 105.000 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków związanych z wycinką drzew 24.000 zł,
- wydzielenie środków na budowę oświetlenia w ulicach Tatarzewicza i Michałowicza 35.000 zł,
- zmniejszenie planowanej dotacji dla Kościerskiego Domu Kultury o 1.690 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków związanych ze zleceniem organizacjom pozarządowym zadań gminy 2.000 zł,
- zmiany planu finansowego Kościerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji per saldo o 3.200 zł.

W wyniku powyższych zmian budżet miasta wynosi:

Dochody ogółem	71.941.428 zł
w tym:	
- dochody bieżące	61.741.583 zł
- dochody majątkowe	10.199.845 zł
Wydatki ogółem	73.711.202 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	61.098 837 zł
- wydatki majątkowe	12.612.365 zł
Przychody	5.761.927 zł
Rozchody	3.992.153 zł