

**UCHWAŁA NR LI/386/13
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 28 sierpnia 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 (tekst jednolity - z 2013r. Dz. U. poz. 885) 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 dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień zgodnie z załącznikiem nr 4.
- § 5. Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5.
- § 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady
Miasta Kościerzyna

Piotr Słomiński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LI/386/13
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 28 sierpnia 2013 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	2 675 715,00	-473 613,00	2 202 102,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 663 100,00	-473 613,00	2 189 487,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	-80 000,00	270 000,00
		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	182 100,00	-32 470,00	149 630,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	195 000,00	-30 000,00	165 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 875 000,00	-331 143,00	1 543 857,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 814 844,00	-7 900,00	2 806 944,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 814 844,00	-7 900,00	2 806 944,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	300 000,00	35 000,00	335 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	-45 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 330 381,00	4 700,00	4 335 081,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 200,00	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 200,00	1 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 400,00	3 000,00	145 400,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 300,00	2 000,00	7 300,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 100,00	1 000,00	4 100,00

	75095		Pozostała działalność	4 018 981,00	500,00	4 019 481,00
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 283 680,00	-150 380,00	28 133 300,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 500,00	10 000,00	20 500,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 812 280,00	215 000,00	7 027 280,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	215 000,00	275 000,00
	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	5 849 440,00	-70 000,00	5 779 440,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	385 000,00	-70 000,00	315 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 361 600,00	-305 380,00	14 056 220,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 981 600,00	-305 380,00	13 676 220,00
758			Różne rozliczenia	19 558 816,00	-40 000,00	19 518 816,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 000,00	-40 000,00	30 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	70 000,00	-40 000,00	30 000,00
852			Pomoc społeczna	9 778 044,00	84 900,00	9 862 944,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	30 000,00	30 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 000,00	30 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	183 300,00	10 900,00	194 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	500,00	500,00
		0920	Pozostałe odsetki	9 300,00	7 000,00	16 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 400,00	3 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 000,00	14 000,00	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	14 000,00	26 000,00

	85295		Pozostała działalność	419 780,00	30 000,00	449 780,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	290 000,00	30 000,00	320 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 460 805,00	1 700,00	1 462 505,00
	85395		Pozostała działalność	1 460 805,00	1 700,00	1 462 505,00
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	1 700,00	1 700,00
Razem:				75 541 944,00	-580 593,00	74 961 351,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/386/13
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 28 sierpnia 2013 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	5 170 687,00	-309 222,00	4 861 465,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 935 072,00	-309 222,00	4 625 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 162 690,00	-326 629,00	3 836 061,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 100,00	-32 470,00	149 630,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 877,00	49 877,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 283 900,00	-200 800,00	3 083 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 283 900,00	-200 800,00	3 083 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 023 966,00	-10 800,00	1 013 166,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-190 000,00	110 000,00
750			Administracja publiczna	12 284 776,00	-100 571,00	12 184 205,00
	75095		Pozostała działalność	6 428 376,00	-100 571,00	6 327 805,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 671,00	-671,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 901,00	1 100,00	147 001,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 602,00	-1 000,00	7 602,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 848,00	-100 000,00	257 848,00
801			Oświata i wychowanie	26 918 034,00	-71 700,00	26 846 334,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 987 068,00	-41 700,00	13 945 368,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 429 053,00	-12 000,00	1 417 053,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	202 465,00	-3 700,00	198 765,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 500,00	-5 000,00	204 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	931 900,00	-21 000,00	910 900,00
	80104		Przedszkola	3 487 431,00	-20 000,00	3 467 431,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	-20 000,00	50 000,00
	80110		Gimnazja	7 381 341,00	-10 000,00	7 371 341,00

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
852			Pomoc społeczna	14 494 244,00	60 000,00	14 554 244,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 810,00	30 000,00	37 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,00	80,00	240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	10,00	60,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	6 450,00	7 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 340,00	4 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 160,00	19 120,00	25 280,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 537 500,00	0,00	1 537 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 400,00	-1 600,00	19 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 700,00	1 600,00	30 300,00
	85295		Pozostała działalność	720 680,00	30 000,00	750 680,00
		3110	Świadczenia społeczne	688 400,00	30 000,00	718 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	821 511,00	41 700,00	863 211,00
	85401		Świetlice szkolne	517 147,00	41 700,00	558 847,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 288,00	35 000,00	419 288,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 392,00	8 700,00	73 092,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 480,00	-2 000,00	9 480,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 189 541,00	-2 000,00	4 187 541,00
	92195		Pozostała działalność	128 000,00	-2 000,00	126 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
926			Kultura fizyczna	877 825,00	2 000,00	879 825,00
	92695		Pozostała działalność	348 825,00	2 000,00	350 825,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		4260	Zakup energii	60 525,00	-3 952,00	56 573,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	635,00	3 952,00	4 587,00
Razem:				77 311 718,00	-580 593,00	76 731 125,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LI/386/13

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 28 sierpnia 2013 r.

Plan zadań inwestycyjnych do realizacji 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	Budowa ulicy Kupieckiej wraz z modernizacją ciągu ulic 8-go Marca, Klasztornej, Długiej i Miodowej w Kościerzynie	3 470 857	0	20 000	1 543 857	15 000	0	1 892 000	Gmina Miejska	600/60016
2	Budowa regionalnego węzła komunikacyjnego "Kościerzyna-Północ", połączenie drogi wojewódzkiej nr 214 z drogą krajową nr 20 -przygotowanie dokumentacji technicznej	264 711	149 630	0	0	0	0	115 081	Gmina Miejska	600/60016
3	Modernizacja, rozbudowa i wyposażenie Sali Widowiskowej im L. Szopińskiego w Kościerzynie wraz z zagospodarowaniem otoczenia.	118 000	0	0	0	0	0	118 000	Gmina Miejska	700/70005
4	Zakup nieruchomości od PKS Starogard Gdański S A	0	0	0	0	0	0	0	Gmina Miejska	700/70005
5	Zakup nieruchomości przy ulicy Kartuskiej 2	110 000	0	0	0	0	0	110 000	Gmina Miejska	700/70005
6	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	236 900	0	0	0	0	0	236 900	Gmina Miejska	700/70005

7	E:Kościerzyna -Zintegrowany system informatyczny	848 379	442 898	0	0	0	0	405 481	Gmina Miejska	750/75095
8	Modernizacja dachu w budynku B Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kościerzynie	109 000	0	0	0	0	0	109 000	Szkoła Podstawowa Nr 2	801/80101
Ogółem		15 835 799	5 569 349	20 000	1 876 791	165 000	150 000	8 054 659	X	X

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LI/386/13
 Rady Miasta Kościerzyna
 z dnia 28 sierpnia 2013 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień w 2013r.

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki (5 + 10)	z tego:					
				Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
					wynagrodze nia	poходne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	5 000	5 000	5 000	0	0	5 000	0	0
852	85205	30 000	30 000	30 000	6 450	90	23 460	0	0
Ogółem		35 000	35 000	35 000	6 450	90	28 460	0	0

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LI/386/13

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 28 sierpnia 2013 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+10)	z tego:					
				Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	pozostałe	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80104	414 000	464 000	464 000	0	0	414 000	50 000	0
801	80106	28 000	74 900	74 900	0	0	74 900	0	0
801	80110	0	40 000	40 000	0	0	0	40 000	0
926	92601	0	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0
Ogółem		442 000	598 900	598 900	0	0	488 900	110 000	0

UZASADNIENIE

Zmiana budżetu spowodowana została:

po stronie dochodów :

- zmniejszenie planowanych dochodów związanych z realizacją zadania pn: „Budowa regionalnego węzła komunikacyjnego „Kościerzyna - Północ„- połączenie drogi wojewódzkiej nr 214 z drogą krajową nr 20 - przygotowanie dokumentacji technicznej„ 32.470 zł,
- zmniejszenie planowanych środków zewnętrznych w br. na realizację zadania związanego z budową drogi wokół pomnika J. Wybickiego 30.000 zł,
- zmniejszenie planowanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadania „Budowa ulicy Kupieckiej wraz z modernizacją ciągu ulic 8-go Marca, Klasztornej, Długiej i Miodowej w Kościerzynie„ 331.143 zł,
- zmniejszenie planowanych wpływów z opłat parkingowych o 80.000 zł,
- zmniejszenie per saldo środków z gospodarki gruntami i nieruchomościami o 7,900 zł,
- zwiększenie planowanych dochodów w administracji publicznej o 4.700 zł,
- zwiększenie planowanych dochodów w podatku od czynności cywilno - prawnych i karcie podatkowej o 225.000 zł,
- zmniejszenie planowanych wpływów z opłaty targowej o 70.000 zł,
- zmniejszenie planowanych wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o 305.380 zł,
- zmniejszenie planowanych dochodów związanych z odsetkami od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 40.000 zł,
- zwiększenie planowanych dochodów w pomocy społecznej o 54.900 zł,
- otrzymano dotację na wdrożenie II edycji projektu „Obnażyć zło. SOS dla rodzin” 30.000 zł,
- zwiększenie dochodów dotyczących pozostałych zadań polityki społecznej o 1.700 zł,
- decyzją Wojewody Pomorskiego nr 53/170/2013 z dnia 6 sierpnia 2013r. zwiększono dotację o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu -Pomoc państwa w zakresie żywienia.

po stronie wydatków :

- zmiany planu wydatków związanych z realizacją zadań „Budowa regionalnego węzła komunikacyjnego „Kościerzyna - Północ„- połączenie drogi wojewódzkiej nr 214 z drogą krajową nr 20 - przygotowanie dokumentacji technicznej„ i „Budowa ulicy Kupieckiej wraz z modernizacją ciągu ulic 8-go Marca, Klasztornej, Długiej i Miodowej w Kościerzynie„, zmniejszenie o 309.222 zł,
- zmniejszenie wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją zakupu nieruchomości od PKS (zadanie do realizacji 2014r.) 200.000 zł,
- zmniejszenie wydatków na zadania zrealizowane w br. (Sala Szopińskiego i Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej) 10.800 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków związanych z realizacją zadania „E-Kościerzyna„, o 100.571 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków w dziale Oświata i wychowanie o 71.700 zł,
- zwiększenie wydatków na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, na zadanie pn: „Obnażyć zło. SOS dla rodzin” 30.000 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków na realizację zadań dotyczących żywienia dzieci 30.000 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków na funkcjonowanie świetlic szkolnych 41.700 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków w dziale 921 (o 2.000 zł) przy jednoczesnym zwiększeniu planowanych wydatków o tę kwotę w dziale 926.

W wyniku powyższych zmian budżet miasta wynosi:

Dochody ogółem 74.961.351 zł

w tym:

- dochody bieżące 61.670.797 zł
- dochody majątkowe 13.290.554 zł

Wydatki ogółem 76.731.125 zł

w tym:

- wydatki bieżące 60.895 326 zł

- wydatki majątkowe 15.835.799 zł

Przychody 5.761.927 zł
Rozchody 3.992.153 zł