

**UCHWAŁA NR XLIII/341/13  
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 27 marca 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miasta Kościerzyna

**Piotr Słomiński**

## Uzasadnienie

Zmiana budżetu spowodowana została:

### po stronie dochodów :

- zmniejszeniem dotacji z budżetu państwa na realizację zadania pn. "Budowa ulicy Kupieckiej wraz z remontem ciągu ulic 8-go Marca, Klasztornej, Długiej i Miodowej w Kościerzynie o 125.000 zł,
- zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej o 478.466 zł
- ujęciem w budżecie środków na realizację zadania w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w ramach programu operacyjnego Innowacyjna gospodarka 940.000 zł,
- zwiększeniem planowanych środków na realizację zadania pn. Można Owszem Pomóc Sobie 15.363 zł,
- ujęciem w budżecie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań pn. "Tajemnice jeziora Gałęźnego" i "Kościerzyna mówi TAK dla oszczędzania energii" 46.866 zł.

### po stronie wydatków :

- zmniejszeniem planowanych wydatków na realizację zadania pn. "Budowa ulicy Kupieckiej wraz z remontem ciągu ulic 8-go Marca, Klasztornej, Długiej i Miodowej w Kościerzynie o 125.000 zł,
- wydzieleniem środków na zadanie pn "Modernizacja, rozbudowa i wyposażenie Sali Szopińskiego w Kościerzynie wraz z zagospodarowaniem otoczenia." 30.000 zł
- zwiększeniem planowanych wydatków na realizację zadania pn. "Budowa targowiska w ramach programu "Mój Rynek" 160.000 zł
- zmniejszeniem planowanych wydatków na realizację zadania pn. Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w Bytowie, Kościerzynie Lęborku i Kartuzach" 190.000 zł
- wydzieleniem środków na dofinansowanie zakupu psa (3.000 zł) i samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie 22.000 zł,
- wydzieleniem środków na modernizację ciągów pieszych i łazienek w Zespole Szkół Publicznych nr 1 312.900 zł,
- zwiększeniem planowanych wydatków na dowożenie uczniów 17.899 zł,
- zwiększeniem planowanych wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi 81.675 zł,
- zmianą planu wydatków zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 4.600 zł,
- zwiększeniem planowanych wydatków związanych z realizacją programu "Można Owszem Pomóc Sobie" 15.363 zł,
- wydzieleniem środków na realizację zadania w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w ramach programu operacyjnego Innowacyjna gospodarka 940.000 zł,
- zwiększeniem planowanych wydatków związanych z realizacją zadania pn. "Tajemnice jeziora Gałęźnego" 13.527 zł,
- zwiększeniem opłat na Związek Gmin Wierzyca 18.000 zł,
- wydzieleniem środków na realizację zadania pn. "Kościerzyna mówi TAK oszczędności energii" 44.500 zł,
- zmniejszeniem planowanej na br. dotacji dla Centrum Kultury i Sportu o 45.300 zł,
- zwiększeniem planowanej dotacji dla ww. podmiotu związanej z rozliczeniem zadań dotyczących obiektu "Strzelnica" 1.492 zł,
- zwiększenie planowanej dotacji dla Starostwa Powiatowego z tytułu realizowania działań sportowych przez placówki miejskie na obiekcie "Sokolnia" 15.000 zł,
- wydzieleniem środków na rozpoczęcie działalności przez Kościerski Ośrodek Sportu i Rekreacji 45.300 zł.

- **W wyniku powyższych zmian budżet wynosi:**

- **Dochody ogółem 74.613.276 zł**

**w tym:**

- **dochody bieżące 61.144.109 zł**

- **dochody majątkowe 13.469.167 zł**

**Wydatki ogółem 75.621.123 zł**

**w tym:**

- **wydatki bieżące 60.012.037 zł**

- **wydatki majątkowe 15.609.086 zł**

**Przychody 5.000.000 zł**

**Rozchody 3.992.153 zł**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/341/13  
Rady Miasta Kościerzyna  
z dnia 27 marca 2013 r.

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 758 100,00</b>	<b>-125 000,00</b>	<b>2 633 100,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 758 100,00	-125 000,00	2 633 100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 000 000,00	-125 000,00	1 875 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 080 350,00</b>	<b>478 466,00</b>	<b>19 558 816,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 092 979,00	478 466,00	17 571 445,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 092 979,00	478 466,00	17 571 445,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>505 442,00</b>	<b>955 363,00</b>	<b>1 460 805,00</b>
	85395		Pozostała działalność	505 442,00	955 363,00	1 460 805,00
		2007	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	505 442,00	308 353,00	813 795,00
		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	0,00	647 010,00	647 010,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>270 034,00</b>	<b>46 866,00</b>	<b>316 900,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 134,00	14 866,00	145 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 507,00	9 507,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 134,00	5 359,00	135 493,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	32 000,00	32 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	32 000,00	32 000,00
<b>Razem:</b>				<b>73 257 581,00</b>	<b>1 355 695,00</b>	<b>74 613 276,00</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/341/13  
Rady Miasta Kościerzyna  
z dnia 27 marca 2013 r.

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 273 145,00</b>	<b>-125 000,00</b>	<b>5 148 145,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 050 145,00	-125 000,00	4 925 145,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 360 690,00	-125 000,00	4 235 690,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 748 900,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>2 938 900,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 748 900,00	190 000,00	2 938 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 970 700,00	190 000,00	2 160 700,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 474 776,00</b>	<b>-190 000,00</b>	<b>12 284 776,00</b>
	75095		Pozostała działalność	6 618 376,00	-190 000,00	6 428 376,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 279 480,00	-190 000,00	2 089 480,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>991 600,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>1 013 600,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	22 000,00	22 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 000,00	3 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	19 000,00	19 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 587 235,00</b>	<b>330 799,00</b>	<b>26 918 034,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	13 334 121,00	312 900,00	13 647 021,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	312 900,00	312 900,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	50 000,00	17 899,00	67 899,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	17 899,00	67 899,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>600 000,00</b>	<b>78 675,00</b>	<b>678 675,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	546 400,00	78 675,00	625 075,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 300,00	81 675,00	222 975,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 738 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 738 550,00</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	85295		Pozostała działalność	590 900,00	0,00	590 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	567 000,00	-3 600,00	563 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	3 600,00	5 300,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>818 622,00</b>	<b>955 363,00</b>	<b>1 773 985,00</b>
	85395		Pozostała działalność	505 442,00	955 363,00	1 460 805,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	107 170,00	124 170,00

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 850,00	9 850,00
		4307	Zakup usług pozostałych	90 700,00	99 009,00	189 709,00
		4309	Zakup usług pozostałych	17 000,00	2 304,00	19 304,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	68 040,00	68 040,00
		4437	Różne opłaty i składki	200,00	28 980,00	29 180,00
		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	0,00	647 010,00	647 010,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 959 694,00</b>	<b>77 366,00</b>	<b>3 037 060,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	434 134,00	13 527,00	447 661,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 443,00	9 443,00
		4300	Zakup usług pozostałych	358 134,00	4 084,00	362 218,00
	90002		Gospodarka odpadami	171 800,00	18 000,00	189 800,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	101 800,00	18 000,00	119 800,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	870 000,00	44 500,00	914 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 200,00	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	407 700,00	40 300,00	448 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	143 000,00	1 339,00	144 339,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 500,00	1 339,00	142 839,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 282 149,00</b>	<b>-43 808,00</b>	<b>4 238 341,00</b>
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 666 000,00	-43 808,00	1 622 192,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 666 000,00	-43 808,00	1 622 192,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>522 000,00</b>	<b>60 300,00</b>	<b>582 300,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	494 000,00	15 000,00	509 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00
	92695		Pozostała działalność	8 000,00	45 300,00	53 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 500,00	21 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	600,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 200,00	4 200,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
<b>Razem:</b>				<b>74 265 428,00</b>	<b>1 355 695,00</b>	<b>75 621 123,00</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/341/13

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 27 marca 2013 r.

### Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

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	3 875 000	0	20 000	1 875 000	15 000	0	1 965 000	Gmina Miejska	600/60016
2	Modernizacja, rozbudowa i wyposażenie Sali Widowiskowej im L. Szopińskiego w Kościerzynie wraz z zagospodarowaniem otoczenia.	123 500	0	0	0	0	0	123 500	Gmina Miejska	700/70005
3	Budowa targowiska w ramach programu "Mój Rynek"	1 795 000	0	0	998 800	0	0	796 200	Gmina Miejska	700/70005
4	Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w Bytowie, Kościerzynie Lęborku i Kartuzach.	5 272 858	3 331 011	0	0	0	0	1 941 847	Gmina Miejska	750/75095
5	Dofinansowanie pojazdu dla Policji	19 000	0	0	0	0	0	19 000	Gmina Miejska	754/75404
6	Likwidacja barier architektonicznych - remont pomieszczeń sanitarnych oraz ciągów komunikacyjnych w Zespole Szkół Publicznych nr	312 900	0	0	0	0	150 000	162 900	Gmina Miejska	801/80101
7	Równ@szansa - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Kościerzynie.	647 010	647 010	0	0	0	0	0	Gmina Miejska	853/85395
<b>Ogółem</b>		<b>15 609 086</b>	<b>4 603 019</b>	<b>20 000</b>	<b>2 873 800</b>	<b>165 000</b>	<b>150 000</b>	<b>7 797 267</b>	<b>X</b>	<b>X</b>