

**UCHWAŁA NR LV/400/13
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 30 października 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. Zmienia się plan dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Zmienia się plan wydatków związanych z realizacją zadań wykonanych 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

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 947 987,00	-32 133,00	3 915 854,00
	01095		Pozostała działalność	3 947 987,00	-32 133,00	3 915 854,00
		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	36 000,00	-36 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 715,00	3 867,00	11 582,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 133 300,00	-238 602,00	27 894 698,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 056 220,00	-238 602,00	13 817 618,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 676 220,00	-238 602,00	13 437 618,00
801			Oświata i wychowanie	989 618,00	-33 666,00	955 952,00
	80101		Szkoły podstawowe	285 800,00	-150 000,00	135 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	152 500,00	-150 000,00	2 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 600,00	9 300,00	27 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 600,00	9 300,00	27 900,00
	80104		Przedszkola	625 568,00	105 784,00	731 352,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	211 568,00	105 784,00	317 352,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	38 500,00	1 250,00	39 750,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 500,00	1 250,00	3 750,00
852			Pomoc społeczna	9 866 044,00	35 320,00	9 901 364,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	197 300,00	5 300,00	202 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	5 100,00	11 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	200,00	1 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	2 000,00	52 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 000,00	2 000,00	26 000,00
85295		Pozostała działalność	449 780,00	28 020,00	477 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	129 780,00	28 020,00	157 800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	273 640,00	145 280,00	418 920,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	273 640,00	145 280,00	418 920,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 544,00	122 576,00	303 120,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	93 096,00	22 704,00	115 800,00
Razem:			72 174 096,00	-123 801,00	72 050 295,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	562 005,00	-22 133,00	539 872,00
	01095		Pozostała działalność	561 355,00	-22 133,00	539 222,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151,00	76,00	227,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	36 000,00	-36 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 564,00	3 791,00	11 355,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 240,00	14 000,00	70 240,00
600			Transport i łączność	4 933 465,00	0,00	4 933 465,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 697 850,00	0,00	4 697 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 282,00	35 000,00	101 282,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 836 061,00	-35 000,00	3 801 061,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 081 100,00	27 000,00	3 108 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 081 100,00	27 000,00	3 108 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	20 000,00	78 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	433 100,00	7 000,00	440 100,00
710			Działalność usługowa	190 200,00	0,00	190 200,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	95 000,00	0,00	95 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	-200,00	92 800,00
750			Administracja publiczna	8 934 026,00	-35 000,00	8 899 026,00
	75095		Pozostała działalność	3 077 626,00	-35 000,00	3 042 626,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	-32 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 906,00	-3 000,00	143 906,00
801			Oświata i wychowanie	27 232 732,00	-364 068,00	26 868 664,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 998 368,00	-150 000,00	13 848 368,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 900,00	-150 000,00	760 900,00
	80104		Przedszkola	3 775 779,00	-211 568,00	3 564 211,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 857 248,00	-151 568,00	2 705 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-20 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	-30 000,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-10 000,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	77 400,00	-2 500,00	74 900,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77 400,00	-2 500,00	74 900,00
852			Pomoc społeczna	14 556 844,00	35 320,00	14 592 164,00
	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507 300,00	-10 000,00	497 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	10 000,00	16 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 542 100,00	5 300,00	1 547 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	926 000,00	200,00	926 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	5 100,00	58 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	534 000,00	2 000,00	536 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	424 000,00	2 000,00	426 000,00
	85295		Pozostała działalność	751 680,00	28 020,00	779 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 780,00	1 100,00	4 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26 920,00	26 920,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	956 307,00	186 780,00	1 143 087,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	393 640,00	186 780,00	580 420,00
		3240	Stypendia dla uczniów	300 544,00	164 076,00	464 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 096,00	22 704,00	115 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 253 435,00	48 300,00	3 301 735,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	914 500,00	48 300,00	962 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	43 500,00	46 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	447 200,00	4 800,00	452 000,00
926			Kultura fizyczna	883 025,00	0,00	883 025,00
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00	15 000,00	35 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	15 000,00	35 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	465 000,00	-15 000,00	450 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	-15 000,00	0,00
Razem:				73 943 870,00	-123 801,00	73 820 069,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LV/400/13

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 30 października 2013 r.

Plan zadań inwestycyjnych do realizacji w 2013 roku

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	Zakupy nieruchomości	70 240	0	0	0	0	0	70 240	Gmina Miejska	010/01095
2	Budowa ulicy Kupieckiej wraz z modernizacją ciągu ulic 8-go Marca, Klasztornej, Długiej i Miodowej w Kościerzynie	3 435 857	0	20 000	1 543 857	15 000	0	1 857 000	Gmina Miejska	600/60016
3	Likwidacja barier architektonicznych - remont pomieszczeń sanitarnych oraz ciągów komunikacyjnych w Zespole Szkół Publicznych nr 1	342 900	0	0	0	0	0	342 900	Gmina Miejska	801/80101
Ogółem		12 095 965	3 472 743	20 000	1 543 857	165 000	0	6 894 365	X	X

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 715,00	3 867,00	11 582,00
	01095		Pozostała działalność	7 715,00	3 867,00	11 582,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 715,00	3 867,00	11 582,00
852			Pomoc społeczna	8 453 390,00	30 220,00	8 483 610,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00	200,00	1 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	200,00	1 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 920,00	2 000,00	26 920,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 000,00	2 000,00	26 000,00
	85295		Pozostała działalność	129 780,00	28 020,00	157 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	129 780,00	28 020,00	157 800,00
Razem:				8 637 046,00	34 087,00	8 671 133,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 715,00	3 867,00	11 582,00
	01095		Pozostała działalność	7 715,00	3 867,00	11 582,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151,00	76,00	227,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 564,00	3 791,00	11 355,00
852			Pomoc społeczna	8 279 020,00	3 300,00	8 282 320,00

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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507 300,00	-10 000,00	497 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	10 000,00	16 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00	200,00	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	200,00	1 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00	2 000,00	26 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	2 000,00	26 000,00
85295		Pozostała działalność	129 780,00	1 100,00	130 880,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 780,00	1 100,00	4 880,00
Razem:			8 459 635,00	7 167,00	8 466 802,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LV/400/13

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 30 października 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	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	20 000	0	0	0	0	0	0	0
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	35 000	35 000	0	0	0	35 000	0
Ogółem		462 000	613 900	613 900	0	0	488 900	125 000	0

UZASADNIENIE

Zmiana budżetu spowodowana została:

po stronie dochodów:

- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 3.867 zł,
- zmniejszenie planowanych środków na realizację zadania związanego z promocją spożycia ryb o 36.000 zł,
- zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych o 238.602 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań związanych z wychowaniem przedszkolnym 116.334 zł,
- zmniejszenie pozostałych dochodów w oświacie o 150.000 zł,
- zwiększenie dochodów związanych z realizacją zadań pomocy społecznej o 5.300 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na specjalistyczne usługi opiekuńcze 2.000 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na świadczenia pielęgnacyjne 28.020 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym 122.576 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna”, 22.704 zł.

po stronie wydatków:

- zwiększenie wydatków na zakupy nieruchomości 14.000 zł,
- zmniejszenie wydatków na realizację programu promocji spożycia ryb 40.000 zł,
- zwiększenie wydatków na wypłaty producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 3.867 zł,
- zwiększenie wydatków na remonty dróg, przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków związanych z modernizacją ulicy Kupieckiej 35.000 zł,
- zwiększenie wydatków na konserwację placów zabaw 7.000 zł,
- wydzielenie środków na zmianę systemu ogrzewania w budynku przy ulicy Rogali 7 20.000 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków bieżących na realizację zadania pn: E-Kościierzyna - Zintegrowany System Informatyczny 35.000 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków bieżących i inwestycyjnych związanych z realizacją zadań oświatowych o 364.068 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków związanych z realizacją pomocy społecznej 5.300 zł,
- zwiększenie wydatków na świadczenie usług opiekuńczych o 2.000 zł,
- zwiększenie wydatków na świadczenia pielęgnacyjne o 28.020 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków związanych z pomocą materialną dla uczniów o 164,076 zł,

- zwiększenie wydatków na zakup podręczników szkolnych i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”, 22.704 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków w gospodarce komunalnej związanych z zakupem i montażem ozdób świątecznych 48.300 zł,
- zmiana zaklasyfikowania dotacji związanej z funkcjonowaniem Sokolni 15.000 zł.

W wyniku powyższych zmian budżet miasta wynosi:

Dochody ogółem 72.050.295 zł

w tym:

- dochody bieżące 61.850.450 zł

- dochody majątkowe 10.199.845 zł

Wydatki ogółem 73.820.069 zł

w tym:

- wydatki bieżące 61.724 104 zł

- wydatki majątkowe 12.095.965 zł

Przychody 5.761.927 zł

Rozchody 3.992.153 zł