

**UCHWAŁA NR XXXVIII/290/12  
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 28 listopada 2012 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/161/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 14 grudnia 2011r.  
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2012 rok**

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, 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. 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) oraz art. 3-4 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203 poz. 1966 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 § 5 ust. 2 zgodnie z załącznikiem nr 4.
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miasta Kościerzyna

**Piotr Słomiński**

## Uzasadnienie

Zmiana budżetu spowodowana została: .

### po stronie dochodów:

- zwiększenie części subwencji oświatowej z tytułu wzrostu składki rentowej 200.710 zł
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na realizację zadania pn: "Radosna szkoła" 11.787 zł
- zwiększenie per saldo dotacji z budżetu państwa na zadanie pn. "Cyfrowa szkoła" o 49 zł,
- zmiana zaklasyfikowania części wpływów związanych z realizacją zadań przez placówki oświatowe 80.000 zł,
- zwiększeniem dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu świadczeń o 450.000 zł,
- zwiększenie planowanych dochodów związanych z realizacją zadań przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 3.300 zł,
- zwiększenie planowanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu usług opiekuńczych o 1 270 zł

### po stronie wydatków :

- zwiększenie planowanych wydatków na konserwację dróg 25.710 zł
- zwiększenie planowanych wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej 70.057 zł,
- zmniejszenie planowanych zadań inwestycyjnych związanych z termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej i przyłączami na ul. Dworcowej, 42.600 zł
- zwiększenie planowanych wydatków związanych z wynagrodzeniami bezosobowymi, podróżami zagranicznymi, zakupem energii oraz obsługą pocztową o 120.470 zł,
- zwiększenie dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych o 90.000 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków na dotacje dla gmin do których uczęszczają dzieci z terenu Miasta Kościerzyna 11.000 zł,
- zmiany planu finansowego zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z zakresu działu 851, 852 i 853,
- zwiększenie planowanych wydatków związanych z funkcjonowaniem świetlic szkolnych 29.300 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarki komunalnej 130.500 zł,
- zmiana planu wydatków z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 10.000 zł

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

- **Dochody .ogółem 73.727.738 zł**

w tym.

- dochody bieżące 61.267.572 zł

- dochody majątkowe 12.460.166 zł

**Wydatki ogółem 80.238.626 zł**

w tym:

- wydatki bieżące 59.049.848 zł

- wydatki majątkowe 21.188.778 zł

**Przychody 9.640.622 zł**

**Rozchody 3.129.734 zł**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/290/12  
Rady Miasta Kościerzyna  
z dnia 28 listopada 2012 r.

**Dochody**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18 934 305,00</b>	<b>200 710,00</b>	<b>19 135 015,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 273 674,00	200 710,00	17 474 384,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 273 674,00	200 710,00	17 474 384,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 393 976,00</b>	<b>11 836,00</b>	<b>1 405 812,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	644 336,00	91 836,00	736 172,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	80 000,00	83 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 458,00	170,00	84 628,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	343 043,00	11 666,00	354 709,00
	80104		Przedszkola	652 105,00	-80 000,00	572 105,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	329 805,00	-80 000,00	249 805,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 383 313,00</b>	<b>454 570,00</b>	<b>9 837 883,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 520 000,00	450 000,00	7 970 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 500 000,00	450 000,00	7 950 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	202 280,00	3 300,00	205 580,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 300,00	3 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 500,00	1 270,00	82 770,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 500,00	1 270,00	22 770,00
<b>Razem:</b>				<b>73 060 622,00</b>	<b>667 116,00</b>	<b>73 727 738,00</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/290/12  
Rady Miasta Kościerzyna  
z dnia 28 listopada 2012 r.

**Wydatki**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 383 310,00</b>	<b>25 710,00</b>	<b>5 409 020,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	721 000,00	25 710,00	746 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	455 000,00	25 710,00	480 710,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 330 649,00</b>	<b>27 457,00</b>	<b>7 358 106,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 330 649,00	27 457,00	7 358 106,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	7 100,00	32 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	16 000,00	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	326 889,00	46 957,00	373 846,00
		4307	Zakup usług pozostałych	14 196,00	0,00	14 196,00
		4309	Zakup usług pozostałych	22 781,00	0,00	22 781,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 187 386,00	-42 600,00	5 144 786,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 148 256,00</b>	<b>120 470,00</b>	<b>12 268 726,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 330 050,00	120 470,00	5 450 520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 000,00	9 000,00	151 000,00
		4260	Zakup energii	175 000,00	50 000,00	225 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	284 000,00	46 470,00	330 470,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 300,00	15 000,00	24 300,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 352 768,00</b>	<b>95 109,00</b>	<b>26 447 877,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	13 792 354,00	20 079,00	13 812 433,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	296 000,00	20 000,00	316 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 912,00	30,00	6 942,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	241 980,00	170,00	242 150,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 780,00	-121,00	60 659,00
	80104		Przedszkola	3 098 804,00	70 000,00	3 168 804,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 230 722,00	70 000,00	2 300 722,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	93 067,00	-5 970,00	87 097,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77 674,00	-5 970,00	71 704,00
	80110		Gimnazja	7 246 897,00	11 000,00	7 257 897,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	39 043,00	11 000,00	50 043,00

		(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>729 068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>729 068,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	53 580,00	0,00	53 580,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 380,00	500,00	6 880,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-500,00	1 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	675 488,00	0,00	675 488,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	89 000,00	10 000,00	99 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 659,00	1 000,00	28 659,00
		4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	23 000,00	43 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	30,00	530,00
		4300 Zakup usług pozostałych	190 688,00	-33 030,00	157 658,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	-1 000,00	109 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 807 070,00</b>	<b>238 570,00</b>	<b>14 045 640,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	367 200,00	-57 000,00	310 200,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	322 200,00	-57 000,00	265 200,00
	85204	Rodziny zastępcze	34 000,00	-13 000,00	21 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	34 000,00	-13 000,00	21 000,00
	85206	Wspieranie rodziny	69 383,00	-13 000,00	56 383,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-7 000,00	2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	9 000,00	-6 000,00	3 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 500 000,00	450 000,00	7 950 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	7 070 518,00	442 000,00	7 512 518,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	206 000,00	2 000,00	208 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 400,00	3 000,00	5 400,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 200 000,00	-85 000,00	1 115 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 200 000,00	-85 000,00	1 115 000,00
	85216	Zasiłki stałe	371 000,00	-30 000,00	341 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	371 000,00	-30 000,00	341 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 568 910,00	11 300,00	1 580 210,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	4 000,00	69 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	58 200,00	7 300,00	65 500,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	499 500,00	-24 730,00	474 770,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	28 590,00	-6 730,00	21 860,00
		4300 Zakup usług pozostałych	470 910,00	-18 000,00	452 910,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>811 011,00</b>	<b>0,00</b>	<b>811 011,00</b>
	85395	Pozostała działalność	703 011,00	0,00	703 011,00
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	8 293,00	170,00	8 463,00
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	1 463,00	30,00	1 493,00
		4307 Zakup usług pozostałych	96 136,00	-170,00	95 966,00
		4309 Zakup usług pozostałych	16 965,00	-30,00	16 935,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 046 236,00</b>	<b>29 300,00</b>	<b>1 075 536,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	535 741,00	29 300,00	565 041,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 694,00	29 300,00	428 994,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 071 208,00</b>	<b>130 500,00</b>	<b>3 201 708,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	239 866,00	20 500,00	260 366,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 536,00	20 500,00	70 036,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	860 000,00	50 000,00	910 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	844 160,00	50 000,00	894 160,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	817 000,00	60 000,00	877 000,00
		4260	Zakup energii	435 000,00	30 000,00	465 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	382 000,00	30 000,00	412 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 526 246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 526 246,00</b>
	92195		Pozostała działalność	198 962,00	0,00	198 962,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 762,00	-10 000,00	29 762,00
<b>Razem:</b>				<b>79 571 510,00</b>	<b>667 116,00</b>	<b>80 238 626,00</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/290/12  
 Rady Miasta Kościerzyna  
 z dnia 28 listopada 2012 r.

### Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Lp.	Tytuł zadania	Planowane nakłady w 2012r	źródła finansowania							Inwestor	Klasyfikacja budżetowa	
			RPO	Starostwo Powiatowe	Dotacja z NFOŚiGW	Budżet państwa	Inwestorzy zewnętrzni	Obligacje	Pożyczka z NFOŚiGW			Środki własne
1	Przyłączenie budynków przy ul. Dworcowej do miejskiej sieci ciepłowniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta	700/70005
2	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	2 287 941	0	0	777 476	0	0	0	1 409 049	101 416	Urząd Miasta	700/70005
3	Cyfrowa szkoła	29 959	0	0	0	10 972	0	0	0	18 987	Urząd Miasta	801/80101
4	Budowa Skate Park	59 000	0	0	0	0	0	0	0	59 000	Urząd Miasta	851/85154
<b>Ogółem</b>		<b>20 982 868</b>	<b>5 505 241</b>	<b>20 000</b>	<b>777 476</b>	<b>1 675 922</b>	<b>63 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>1 409 049</b>	<b>7 532 180</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/290/12  
Rady Miasta Kościerzyna  
z dnia 28 listopada 2012 r.

**Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej**

Dochody						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 015 590,00</b>	<b>451 270,00</b>	<b>8 466 860,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 650 770,00	450 000,00	8 100 770,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 500 000,00	450 000,00	7 950 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 990,00	1 270,00	24 260,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 500,00	1 270,00	22 770,00
<b>Razem:</b>				<b>8 170 014,00</b>	<b>451 270,00</b>	<b>8 621 284,00</b>
Wydatki						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 857 040,00</b>	<b>451 270,00</b>	<b>8 308 310,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 500 000,00	450 000,00	7 950 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 070 518,00	442 000,00	7 512 518,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 000,00	2 000,00	208 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	3 000,00	5 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 500,00	1 270,00	22 770,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 590,00	1 270,00	21 860,00
<b>Razem:</b>				<b>8 010 410,00</b>	<b>451 270,00</b>	<b>8 461 680,00</b>