

**UCHWAŁA NR LXIII/461/14  
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 28 marca 2014 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/435/13 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 20 grudnia 2013r.  
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2014 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 z późn. zm.) 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 uchwała, 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 związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Zmienia się wydatki związane 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**

**Dochody**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>563 855,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 563 855,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	563 855,00	3 000 000,00	3 563 855,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 670 150,00</b>	<b>213 966,00</b>	<b>3 884 116,00</b>
	75095		Pozostała działalność	3 362 150,00	213 966,00	3 576 116,00
		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	106 452,00	183 229,00	289 681,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 737,00	30 737,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>21 230 805,00</b>	<b>-222 417,00</b>	<b>21 008 388,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 967 908,00	-222 417,00	17 745 491,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 967 908,00	-222 417,00	17 745 491,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 361 447,00</b>	<b>719,00</b>	<b>9 362 166,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	198 800,00	100,00	198 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	100,00	400,00

	85295		Pozostała działalność	279 180,00	619,00	279 799,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 180,00	619,00	54 799,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 656 838,00</b>	<b>1 116 039,00</b>	<b>11 772 877,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 394 297,00	1 116 039,00	4 510 336,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	1 116 039,00	3 116 039,00
<b>Razem:</b>				<b>82 170 228,00</b>	<b>4 108 307,00</b>	<b>86 278 535,00</b>

**Wydatki**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 500 700,00</b>	<b>-800 000,00</b>	<b>700 700,00</b>
	01095		Pozostała działalność	1 500 000,00	-800 000,00	700 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	-800 000,00	200 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 744 231,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>8 744 231,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 524 231,00	6 000 000,00	8 524 231,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 440 000,00	6 000 000,00	7 440 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 073 000,00</b>	<b>-200 000,00</b>	<b>873 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 073 000,00	-200 000,00	873 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 000,00	-200 000,00	365 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 331 617,00</b>	<b>204 810,00</b>	<b>12 536 427,00</b>
	75095		Pozostała działalność	6 286 623,00	204 810,00	6 491 433,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	50 996,00	50 996,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 004,00	9 004,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 698,00	1 698,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	302,00	302,00
		4307	Zakup usług pozostałych	226 963,00	114 431,00	341 394,00
		4309	Zakup usług pozostałych	42 575,00	20 217,00	62 792,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	453,00	453,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	87,00	87,00

		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	6 476,00	6 476,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 146,00	1 146,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 775 819,00</b>	<b>-213 261,00</b>	<b>26 562 558,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	13 313 028,00	-43 261,00	13 269 767,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	-20 000,00	230 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 495 401,00	-8 661,00	1 486 740,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 500,00	-14 600,00	277 900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	867 179,00	-20 000,00	847 179,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	179 900,00	-20 000,00	159 900,00
	80104		Przedszkola	3 703 800,00	-70 000,00	3 633 800,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 849 000,00	-70 000,00	2 779 000,00
	80110		Gimnazja	7 335 572,00	-80 000,00	7 255 572,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	850 000,00	-70 000,00	780 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 327 397,00</b>	<b>719,00</b>	<b>14 328 116,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 811 400,00	100,00	1 811 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 178 600,00	100,00	1 178 700,00
	85295		Pozostała działalność	639 480,00	619,00	640 099,00
		3110	Świadczenia społeczne	562 480,00	600,00	563 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00	19,00	1 719,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 459 302,00</b>	<b>-183 961,00</b>	<b>18 275 341,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	143 991,00	-17 470,00	126 521,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-17 470,00	52 530,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 017 270,00	-183 961,00	833 309,00

		4300	Zakup usług pozostałych	981 270,00	-183 961,00	797 309,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	854 520,00	17 470,00	871 990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	424 520,00	15 470,00	439 990,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 567 792,00</b>	<b>-700 000,00</b>	<b>2 867 792,00</b>
	92118		Muzea	1 505 000,00	-700 000,00	805 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	835 000,00	-700 000,00	135 000,00
<b>Razem:</b>				87 161 135,00	4 108 307,00	91 269 442,00

**Plan zadań inwestycyjnych do realizacji w 2014r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>- 800 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
	01095		Pozostała działalność	1 000 000,00	- 800 000,00	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	- 800 000,00	200 000,00
			Zakupy nieruchomości	1 000 000,00	- 800 000,00	200 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 646 285,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>7 646 285,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 646 285,00	6 000 000,00	7 646 285,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 440 000,00	6 000 000,00	7 440 000,00
			Budowa regionalnego węzła komunikacyjnego "Kościerzyna - Północ" połączenie drogi wojewódzkiej nr 214 z drogą krajową nr 20 ul. Kalinowa.	200 000,00	- 200 000,00	0,00
			Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego w obszarze drogi wojewódzkiej nr 221 poprzez modernizację ul. Towarowej w Kościerzynie.	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>565 000,00</b>	<b>- 200 000,00</b>	<b>365 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	565 000,00	- 200 000,00	365 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 000,00	- 200 000,00	365 000,00
			Modernizacja budynku przy ulicy Traugutta	400 000,00	- 200 000,00	200 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>342 500,00</b>	<b>- 14 600,00</b>	<b>327 900,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	342 500,00	- 14 600,00	327 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 500,00	- 14 600,00	277 900,00
			Likwidacja barier architektonicznych - remont ciągów komunikacyjnych w Zespole Szkół Publicznych nr 3	33 500,00	- 14 600,00	18 900,00

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>935 000,00</b>	<b>- 700 000,00</b>	<b>235 000,00</b>
	92118		Muzea	835 000,00	- 700 000,00	135 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	835 000,00	- 700 000,00	135 000,00
			"Pomorskiej Kolei skarbnica - II etap. Rewitalizacja i adaptacja Zabytkowego Zespołu Dworca Kolejowego w Kościerzynie"	700 000,00	- 700 000,00	0,00
			<b>Razem</b>	26 237 939,00	4 285 400,00	30 523 339,00



**Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej**

## Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 382 907,00</b>	<b>719,00</b>	<b>8 383 626,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	300,00	100,00	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	100,00	400,00
	85295		Pozostała działalność	54 180,00	619,00	54 799,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 180,00	619,00	54 799,00
<b>Razem:</b>				<b>8 565 128,00</b>	<b>719,00</b>	<b>8 565 847,00</b>

## Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 193 747,00</b>	<b>719,00</b>	<b>8 194 466,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	300,00	100,00	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	100,00	400,00
	85295		Pozostała działalność	54 180,00	619,00	54 799,00
		3110	Świadczenia społeczne	52 480,00	600,00	53 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00	19,00	1 719,00
<b>Razem:</b>				<b>8 372 927,00</b>	<b>719,00</b>	<b>8 373 646,00</b>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXIII/461/14

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 28 marca 2014 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 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
801	80110	0	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0
<b>Ogółem</b>		<b>377 300</b>	<b>167 896</b>	<b>167 896</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>167 896</b>	<b>0</b>

## UZASADNIENIE

Zmiana budżetu spowodowana została:

### po stronie dochodów

- zwiększenie dochodów związanych z planowaną dotacją z budżetu państwa na realizację zadania pn: „Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego w obszarze drogi wojewódzkiej nr 221 poprzez modernizację ul. Towarowej w Kościerzynie” 3.000.000 zł,
- decyzją Wojewody Pomorskiego nr 19/2014 z dnia 20 marca 2014 (pismo nr FB-I.3111.36.2014.DW) zwiększono plan dotacji z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki o kwotę 100 zł,
- decyzją Wojewody Pomorskiego nr 15/2014 z dnia 5 marca 2014 (pismo nr FB-I.3111.40.2014.AR) zwiększono plan dotacji na realizację rządowych programów wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego wysokości 619 zł,
- zmniejszenie subwencji w części oświatowej o 222.417 zł,
- zwiększenie środków zewnętrznych na realizację zadania pn: „Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej,, o 213.966 zł,
- zwiększenie planowanych dochodów związanych ze sprzedażą sieci kanalizacyjnej MPI ”KOS-EKO,, w Kościerzynie (rata z 2015 roku) 1.116.039 zł.

### po stronie wydatków

- zmniejszenie planowanych wydatków na zakupy nieruchomości gruntowych 800.000 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków związanych z realizacją zadania pn: „Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego w obszarze drogi wojewódzkiej nr 221 poprzez modernizację ul. Towarowej w Kościerzynie” 6.200.000 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków na realizację zadania budowy ulicy Kalinowej 200.000 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków na modernizację budynku przy ul. Traugutta 200.000 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków na realizację zadania pn: „Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej,, o kwotę 204.810 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków na realizację zadań z zakresu oświaty 213.261 zł,
- zwiększenie wydatków na realizację zadań zleconych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o 100 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków na realizację zadania w zakresie wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego 619 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków związanych z realizacją zadania pn: „Kościerzyna mówi TAK oszczędzaniu energii,, 17.470 zł.
- zmniejszenie planowanych wydatków na oczyszczanie miasta o 183.961 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków na zadania pn: „Pomorskiej Kolei Skarbnica - II etap. rewitalizacja i adaptacja Zabytkowego Zespołu Dworca Kolejowego w Kościerzynie” 700.000 zł.

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

✓ **Dochody ogółem** **86.278.535 zł**

*w tym:*

- Dochody bieżące 63.797.597 zł
- Dochody majątkowe 22.480.938 zł

✓ **Wydatki ogółem** **91.269.442 zł**

*w tym:*

- Wydatki bieżące 60.746.103 zł
- Wydatki majątkowe 30.523.339 zł

✓ **Przychody** **9.605.662 zł**

✓ **Rozchody** **4.614.755 zł**