

**UCHWAŁA NR LXVII/504/14
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 2 lipca 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 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 związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXVII/504/14

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 2 lipca 2014 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 986 930,00	18 000,00	2 004 930,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 986 930,00	18 000,00	2 004 930,00
		0830	Wpływy z usług	32 500,00	15 000,00	47 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	39 590,00	3 000,00	42 590,00
750			Administracja publiczna	3 872 224,00	-111 457,00	3 760 767,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	607 600,00	-475 200,00	132 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	544 000,00	-475 200,00	68 800,00
	75095		Pozostała działalność	3 089 624,00	363 743,00	3 453 367,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	475 200,00	475 200,00
		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	289 681,00	-92 993,00	196 688,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 737,00	-18 464,00	12 273,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 207 870,00	52 000,00	28 259 870,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 830 800,00	12 000,00	6 842 800,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	12 000,00	12 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 237 500,00	40 000,00	1 277 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00	40 000,00	640 000,00
852			Pomoc społeczna	9 619 811,00	100,00	9 619 911,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	199 100,00	100,00	199 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	100,00	700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 801 877,00	110 904,00	11 912 781,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 510 336,00	55 904,00	4 566 240,00
		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	1 122 880,00	55 904,00	1 178 784,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	55 000,00	55 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	55 000,00	55 000,00
Razem:				86 781 401,00	69 547,00	86 850 948,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXVII/504/14

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 2 lipca 2014 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	427 713,00	50 867,00	478 580,00
	01095		Pozostała działalność	427 013,00	50 867,00	477 880,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	50 867,00	250 867,00
600			Transport i łączność	9 341 231,00	0,00	9 341 231,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 121 231,00	0,00	9 121 231,00
		4270	Zakup usług remontowych	306 306,00	-245 000,00	61 306,00
		4300	Zakup usług pozostałych	464 640,00	245 000,00	709 640,00
630			Turystyka	24 000,00	9 760,00	33 760,00
	63095		Pozostała działalność	24 000,00	9 760,00	33 760,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	9 760,00	9 760,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	903 000,00	-35 000,00	868 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	903 000,00	-35 000,00	868 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	-35 000,00	315 000,00
750			Administracja publiczna	12 073 387,00	-159 682,00	11 913 705,00
	75095		Pozostała działalność	6 028 393,00	-159 682,00	5 868 711,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 089,00	24 089,00

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 251,00	4 251,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 144,00	4 144,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	732,00	732,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	591,00	591,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	105,00	105,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	50 996,00	-50 996,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 004,00	-9 004,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 698,00	-848,00	850,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	302,00	-152,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 438,00	-5 049,00	73 389,00
	4307	Zakup usług pozostałych	239 394,00	-127 899,00	111 495,00
	4309	Zakup usług pozostałych	44 792,00	-25 176,00	19 616,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	453,00	-300,00	153,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	87,00	-60,00	27,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	6 476,00	-1 872,00	4 604,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 146,00	-333,00	813,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	930,00	930,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	164,00	164,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 610,00	5 049,00	13 659,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	16 464,00	16 464,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 488,00	5 488,00
758		Różne rozliczenia	497 408,00	-76 000,00	421 408,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	497 408,00	-76 000,00	421 408,00

		4810	Rezerwy	497 408,00	-76 000,00	421 408,00
801			Oświata i wychowanie	26 327 558,00	-9 760,00	26 317 798,00
	80195		Pozostała działalność	186 260,00	-9 760,00	176 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 200,00	-9 760,00	12 440,00
852			Pomoc społeczna	14 585 761,00	100,00	14 585 861,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 829 500,00	100,00	1 829 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 178 900,00	100,00	1 179 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	981 710,00	0,00	981 710,00
	85395		Pozostała działalność	809 710,00	0,00	809 710,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 700,00	-42 410,00	8 290,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 790,00	42 410,00	680 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 204 409,00	183 762,00	18 388 171,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	484 194,00	-14 038,00	470 156,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 692,00	-5 692,00	40 000,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 063,00	-1 063,00	7 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 886,00	-886,00	7 000,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 392,00	8,00	1 400,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 119,00	1 096,00	2 215,00
		4300	Zakup usług pozostałych	278 665,00	-1 403,00	277 262,00
		4307	Zakup usług pozostałych	40 595,00	-5 183,00	35 412,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 164,00	-915,00	6 249,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	733 309,00	0,00	733 309,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 800,00	2 200,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	695 509,00	-2 200,00	693 309,00

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	350 000,00	112 000,00	462 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 950,00	5 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	106 050,00	436 050,00
	90095		Pozostała działalność	158 000,00	85 800,00	243 800,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	85 800,00	85 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 985 792,00	105 500,00	3 091 292,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 350 000,00	4 500,00	1 354 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 310 000,00	4 500,00	1 314 500,00
	92195		Pozostała działalność	132 792,00	101 000,00	233 792,00
		4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	30 600,00	30 600,00
		6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych.	0,00	70 400,00	70 400,00
			Razem:	92 036 894,00	69 547,00	92 106 441,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXVII/504/14

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 2 lipca 2014 r.

Plan zadań inwestycyjnych do realizacji w 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00	50 867,00	250 867,00
	01095		Pozostała działalność	200 000,00	50 867,00	250 867,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	50 867,00	250 867,00
			Zakupy nieruchomości	200 000,00	50 867,00	250 867,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	637 790,00	42 410,00	680 200,00
	85395		Pozostała działalność	637 790,00	42 410,00	680 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 790,00	42 410,00	680 200,00
			Równ@ szansa - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Kościerzynie	637 790,00	42 410,00	680 200,00
Razem				31 261 999,00	93 277,00	31 355 276,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXVII/504/14

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 2 lipca 2014 r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 497 826,00	100,00	8 497 926,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	600,00	100,00	700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	100,00	700,00
Razem:				8 715 340,00	100,00	8 715 440,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 308 666,00	100,00	8 308 766,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	600,00	100,00	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	100,00	700,00
Razem:				8 523 139,00	100,00	8 523 239,00

UZASADNIENIE

Zmiana budżetu spowodowana została:

po stronie dochodów

- zwiększenie planowanych dochodów w gospodarce gruntami i nieruchomościami o 18.000 zł,
- zmiana zaklasyfikowania środków wynikających z rozliczeń lat ubiegłych 475.200 zł,
- zmniejszenie planowanych dotacji w bieżącym roku na realizację zadania pn: „Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej - przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno - kosztorysowej” o 111.457 zł,
- zwiększenie planowanych dochodów z podatku od czynności cywilno - prawnych i opłaty skarbowej 52.000 zł,
- zwiększenie plan dotacji celowej przeznaczonej na wypłacenie wynagrodzenia dla opiekuna sądowego o 100 zł,
- zwiększenie planowanych środków z PO I i Ś na zadania pn: „Modernizacja i rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Kościerzynie” 55.904 zł,
- ujęcie w budżecie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn: „Pielęgnacja starodrzewia Alei Jaworowej w Kościerzynie” 55.000 zł,

po stronie wydatków

- zwiększenie planowanych wydatków na zakupy nieruchomości gruntowych 50.867 zł,
- zmiana planu wydatków związanych z konserwacją dróg,
- wydzielenie środków na dotację dla organizacji pozarządowych realizujących zadania gminy z zakresu turystyki 9.760 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami 35.000 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków w bieżącym roku na realizację zadania pn: „Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej - przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno - kosztorysowej” o 159.682 zł,
- zmiana zaklasyfikowania wydatków bieżących w zadaniu pn: „Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości”
- zmniejszenie środków rezerwy ogólnej na zadanie pn: „Pocztówka z Kościerzyny - rewitalizacja rynku miasta” 76.000 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu oświaty i wychowania 9.760 zł,
- zwiększenie plan dotacji celowej przeznaczonej na wypłacenie wynagrodzenia dla opiekuna sądowego

- o 100 zł,
- zmiana zaklasyfikowania wydatków w zadaniu pn: „Równ@ szansa - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Kościerzynie 42.410 zł,
 - zmiana planu finansowego zadania pn: „Modernizacja i rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Kościerzynie”
 - zwiększenie planowanych wydatków w gospodarce komunalnej związanych z realizacją zadania pn: „Pielęgnacja starodrzewia Alei Jaworowej w Kościerzynie” oraz pozostałymi usługami w zakresie utrzymania zieleni 112.000 zł,
 - zwiększenie kapitału zakładowego w M.P.I „KOS-EKO” Sp. z o.o. na zadanie pn: „Modernizacja i rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Kościerzynie” w ramach środków PO I i Ś 85.800 zł,
 - zwiększenie dotacji dla Kościerskiego Domu Kultury na zakup sprzętu o 4.500 zł,
 - rozliczenie końcowe zadania pn: „Pocztówka z Kościerzyny - rewitalizacja rynku miasta” 101.000 zł.

W wyniku powyższych zmian budżet miasta wynosi:

✓ Dochody ogółem	86.850.948 zł
<i>w tym:</i>	
• Dochody bieżące	64.619.598 zł
• Dochody majątkowe	22.231.250 zł
✓ Wydatki ogółem	92.106.441 zł
<i>w tym:</i>	
• Wydatki bieżące	60.594.965 zł
• Wydatki majątkowe	31.511.476 zł
✓ Przychody	9.870.248 zł
✓ Rozchody	4.614.755 zł