

**UCHWAŁA NR LIX/436/14  
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 29 stycznia 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 LIX/436/14

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 29 stycznia 2014 r.

### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 703 690,00</b>	<b>239 240,00</b>	<b>1 942 930,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 703 690,00	239 240,00	1 942 930,00
		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	0,00	13 485,00	13 485,00
		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	225 755,00	225 755,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 418 280,00</b>	<b>54 180,00</b>	<b>9 472 460,00</b>
	85295		Pozostała działalność	225 000,00	54 180,00	279 180,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	54 180,00	54 180,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 842 119,00</b>	<b>- 185 281,00</b>	<b>10 656 838,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 579 578,00	- 185 281,00	3 394 297,00
		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	0,00	114 417,00	114 417,00

		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	1 122 880,00	1 122 880,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 422 578,00	- 1 422 578,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>82 114 306,00</b>	<b>108 139,00</b>	<b>82 222 445,00</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIX/436/14

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 29 stycznia 2014 r.

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 331 812,00</b>	<b>- 195,00</b>	<b>12 331 617,00</b>
	75095		Pozostała działalność	6 286 818,00	- 195,00	6 286 623,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 810,00	- 200,00	8 610,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 079 041,00	3,00	1 079 044,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 680 049,00	1,00	3 680 050,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 138 942,00	1,00	1 138 943,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 384 230,00</b>	<b>54 180,00</b>	<b>14 438 410,00</b>
	85295		Pozostała działalność	585 300,00	54 180,00	639 480,00
		3110	Świadczenia społeczne	510 000,00	52 480,00	562 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 700,00	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	0,00	61 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 405 148,00</b>	<b>54 154,00</b>	<b>18 459 302,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	347 578,00	136 616,00	484 194,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45 692,00	45 692,00

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 063,00	8 063,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 886,00	7 886,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 392,00	1 392,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 119,00	1 119,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	198,00	198,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 125,00	19 125,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 375,00	3 375,00
		4300	Zakup usług pozostałych	281 578,00	2 007,00	283 585,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	40 595,00	40 595,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 164,00	7 164,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 099 732,00	- 82 462,00	1 017 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 063 732,00	- 82 462,00	981 270,00
<b>Razem:</b>				<b>87 105 213,00</b>	<b>108 139,00</b>	<b>87 213 352,00</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .....

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 29 stycznia 2014 r.

**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>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 898 032,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5 898 037,00</b>
	75095		Pozostała działalność	5 898 032,00	5,00	5 898 037,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 079 041,00	3,00	1 079 044,00
			E-Kościerzyna - Zintegrowany system informatyczny	257 847,00	3,00	257 850,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 680 049,00	1,00	3 680 050,00
			E-Kościerzyna - Zintegrowany system informatyczny	442 898,00	1,00	442 899,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 138 942,00	1,00	1 138 943,00
			E-Kościerzyna - Zintegrowany system informatyczny	147 633,00	1,00	147 634,00
<b>Razem</b>				<b>26 417 114,00</b>	<b>5,00</b>	<b>26 417 119,00</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .....

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 29 stycznia 2014 r.

### Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

#### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 437 300,00</b>	<b>54 180,00</b>	<b>8 491 480,00</b>
	85295		Pozostała działalność	0,00	54 180,00	54 180,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	54 180,00	54 180,00
<b>Razem:</b>				<b>8 619 521,00</b>	<b>54 180,00</b>	<b>8 673 701,00</b>

#### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 253 980,00</b>	<b>54 180,00</b>	<b>8 308 160,00</b>
	85295		Pozostała działalność	0,00	54 180,00	54 180,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	52 480,00	52 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 700,00	1 700,00
<b>Razem:</b>				<b>8 433 160,00</b>	<b>54 180,00</b>	<b>8 487 340,00</b>

## UZASADNIENIE

### Zmiana budżetu spowodowana została:

#### po stronie dochodów:

- zwiększeniem dochodów wynikających z otrzymania środków związanych z końcowym rozliczeniem zadania pn „ Modernizacja, rozbudowa i wyposażenie Sali Widowiskowej im. L. Szopińskiego w Kościerzynie wraz z zagospodarowaniem otoczenia” 239.240 zł,
- otrzymaniem dotacji z budżetu państwa na wspieranie osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego 54.188 zł,
- zmianą zaklasyfikowania dotacji na realizację zadania pn: „Modernizacja i rozbudowa sieci wodno-ściekowej w Kościerzynie„ przy jednoczesnym zmniejszeniu tych środków o 185.281 zł.

#### po stronie wydatków:

- zmianą planu wydatków związanych z realizacją zadania pn: „E Kościerzyna - Zintegrowany System Informatyczny„ ( zmniejszenie) o 195 zł,
- ujęciem w budżecie środków na realizację zadania dotyczącego świadczeń pielęgnacyjnych 54.180 zł,
- zmianą planu wydatków na zadanie pn: „Modernizacja i rozbudowa sieci wodno-ściekowej w Kościerzynie" tj. zwiększenie o 136.616 zł,
- zmniejszeniem planowanych wydatków związanych z oczyszczaniem miasta o 82.462 zł.

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

✓ <b>Dochody ogółem</b>	<b>82.222.445 zł</b>
<i>w tym:</i>	
• Dochody bieżące	63.857.546 zł
• Dochody majątkowe	18.364.899 zł
✓ <b>Wydatki ogółem</b>	<b>87.213.352 zł</b>
<i>w tym:</i>	
• Wydatki bieżące	60.796.233 zł
• Wydatki majątkowe	26.417.119 zł
✓ <b>Przychody</b>	<b>9.605.662 zł</b>
✓ <b>Rozchody</b>	<b>4.614.755 zł</b>