

**UCHWAŁA NR LXIX/519/14
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 27 sierpnia 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady
Miasta Kościerzyna

Piotr Słomiński

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 125 413,00	4 000,00	3 129 413,00
	01095		Pozostała działalność	3 125 413,00	4 000,00	3 129 413,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	4 000,00	6 000,00
600			Transport i łączność	3 296 803,00	700,00	3 297 503,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 296 803,00	700,00	3 297 503,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	700,00	700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 004 930,00	1 011 800,00	3 016 730,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 004 930,00	1 011 800,00	3 016 730,00
		0830	Wpływy z usług	47 500,00	10 000,00	57 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	42 590,00	3 000,00	45 590,00
		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	225 755,00	998 800,00	1 224 555,00
750			Administracja publiczna	3 760 767,00	260 000,00	4 020 767,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 400,00	15 000,00	147 400,00
		0830	Wpływy z usług	42 000,00	15 000,00	57 000,00
	75095		Pozostała działalność	3 453 367,00	245 000,00	3 698 367,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	475 200,00	245 000,00	720 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	310 000,00	4 500,00	314 500,00
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	4 500,00	14 500,00

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	4 500,00	14 500,00
801			Oświata i wychowanie	1 963 083,00	20 000,00	1 983 083,00
	80101		Szkoły podstawowe	120 687,00	20 000,00	140 687,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	20 000,00	110 000,00
852			Pomoc społeczna	9 958 201,00	6 000,00	9 964 201,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 950 000,00	6 000,00	7 956 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	56 000,00	56 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	196 000,00	5 000,00	201 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	196 000,00	5 000,00	201 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 912 781,00	-1 112 039,00	10 800 742,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 566 240,00	-1 116 039,00	3 450 201,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 116 039,00	-1 116 039,00	2 000 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	69 000,00	4 000,00	73 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	69 000,00	4 000,00	73 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300,00	300 349,00	300 649,00
	92195		Pozostała działalność	300,00	300 349,00	300 649,00
		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	25 075,00	25 075,00

	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	275 274,00	275 274,00
Razem:			86 922 186,00	500 310,00	87 422 496,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 074 179,00	215 660,00	9 289 839,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 854 179,00	215 660,00	9 069 839,00
		4300	Zakup usług pozostałych	709 640,00	25 000,00	734 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 924 820,00	190 660,00	8 115 480,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	868 000,00	-110 000,00	758 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	868 000,00	-110 000,00	758 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	40 000,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 200,00	-150 000,00	215 200,00
750			Administracja publiczna	11 913 705,00	45 000,00	11 958 705,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	132 800,00	45 000,00	177 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	45 000,00	125 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 058 651,00	76 000,00	1 134 651,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
	75495		Pozostała działalność	22 000,00	56 000,00	78 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	9 000,00	31 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 000,00	47 000,00
801			Oświata i wychowanie	26 317 798,00	30 000,00	26 347 798,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 200 067,00	30 000,00	13 230 067,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 550,00	30 000,00	252 550,00
851			Ochrona zdrowia	716 300,00	70 000,00	786 300,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	70 000,00	70 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	70 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	941 785,00	5 000,00	946 785,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	331 000,00	5 000,00	336 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	331 000,00	5 000,00	336 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 388 171,00	95 100,00	18 483 271,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	470 156,00	81 100,00	551 256,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	277 262,00	13 000,00	290 262,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 100,00	58 100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	733 309,00	10 000,00	743 309,00
		4300	Zakup usług pozostałych	693 309,00	10 000,00	703 309,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	99 068,00	4 000,00	103 068,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 068,00	14 000,00	93 068,00
926			Kultura fizyczna	1 437 129,00	73 550,00	1 510 679,00

92695		Pozostała działalność	615 329,00	73 550,00	688 879,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 000,00	10 500,00	232 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 567,00	1 950,00	49 517,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 407,00	300,00	6 707,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	45 000,00	128 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	15 000,00	53 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	25 400,00	800,00	26 200,00
Razem:			92 177 679,00	500 310,00	92 677 989,00

Plan zadań inwestycyjnych do realizacji w 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 076 233,00	190 660,00	8 266 893,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 076 233,00	190 660,00	8 266 893,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 924 820,00	190 660,00	8 115 480,00
			Modernizacja placu przy pomniku J. Wybickiego	57 000,00	200 000,00	257 000,00
			Modernizacja ulicy Słowackiego	0,00	140 000,00	140 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego w obszarze drogi wojewódzkiej nr 221 poprzez modernizację ul. Towarowej w Kościerzynie.	6 532 948,00	-149 340,00	6 383 608,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	365 200,00	-150 000,00	215 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	365 200,00	-150 000,00	215 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 200,00	-150 000,00	215 200,00
			Modernizacja budynku przy ulicy Traugutta	200 000,00	-150 000,00	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 000,00	76 000,00	134 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Dofinansowanie zakupu pojazdu dla Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00
	75495		Pozostała działalność	22 000,00	56 000,00	78 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	9 000,00	31 000,00
			Instalacja kamery monitoringu wizyjnego w rejonie ulicy Dębowa	0,00	9 000,00	9 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 000,00	47 000,00

			Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	0,00	47 000,00	47 000,00
851			Ochrona zdrowia	50 000,00	70 000,00	120 000,00
	85111		Szpital ogólny	0,00	70 000,00	70 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	70 000,00
			Dofinansowanie zakupu karetki dla Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie	0,00	70 000,00	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 176 827,00	58 100,00	15 234 927,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	58 100,00	58 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 100,00	58 100,00
			Budowa kanału deszczowego w ulicy Ignacego Przebendowskiego	0,00	47 000,00	47 000,00
			Budowa kanału deszczowego w ulicy Stanisława Moniuszki	0,00	11 100,00	11 100,00
Razem				31 093 924,00	244 760,00	31 338 684,00

UZASADNIENIE

Zmiana budżetu spowodowana została:

po stronie dochodów

- zwiększenie planowanych dochodów z różnych tytułów w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo oraz w Dziale 600 Transport i łączność 4.700 zł,
- zwiększenie planowanych dochodów wynikających z końcowego rozliczenia zadania pn: „Mój Rynek” 998.800 zł,
- zwiększenie dochodów z tytułu świadczonych usług oraz odsetek 12.000 zł,
- zwiększenie planowanych dochodów wynikających z rozliczeń podatku VAT 245.000 zł,
- zwiększenie wpływów z usług o 15.000 zł,
- zwiększenie planowanych środków na realizację monitoringu wizyjnego 4.500 zł,
- zwiększenie planowanych usług w dziale 801 Oświata i wychowanie o 20.000 zł,
- zmiana planu dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna per saldo o 6.000 zł,
- zwiększenie planowanych dochodów w związku z otrzymaną darowizną pieniężną na stypendia dla uczniów 5.000 zł,
- zmniejszenie planowanych wpływów ze sprzedaży sieci wodociągowa - kanalizacyjnej o 1.116.039 zł,
- zwiększenie planowanych wpływów z opłat środowiskowych 4.000 zł,
- rozliczenie końcowe realizacji zadania pn: „Pocztówka z Kościerzyny” 300.349 zł,

po stronie wydatków

- zwiększenie planowanych środków na konserwację dróg 25.000 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków na modernizację placu przy pomniku Józefa Wybickiego 200.000 zł,
- modernizacja ulicy Słowackiego 140.000 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków na modernizację ulicy Towarowej o 149.340 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków związanych z zakupami energii 40.000 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków na modernizację budynku przy ulicy Traugutta 150.000 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków na promocję 45.000 zł,
- wydzielenie środków na dofinansowanie zakupu pojazdu dla Powiatowej Straży Pożarnej w Kościerzynie 20.000 zł,
- wydzielenie środków na monitoring wizyjny na ulicy Dębowej 9.000 zł,
- wydzielenie środków na zakup samochodu dla Straży Miejskiej 47.000 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków na zakupy wyposażenia dla Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 30.000 zł,
- wydzielenie środków na dofinansowanie zakupu karetki dla Szpitala Specjalistycznego 70.000 zł,
- zwiększenie planowanych środków na wypłaty stypendiów 5.000 zł,
- zwiększenie wydatków bieżących na realizację zadań z zakresu gospodarki ściekowej 23.000 zł,
- wydzielenie środków na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Przebendowskiego 47.000 zł,
- wydzielenie środków na realizację kanalizacji deszczowej w ulicy Moniuszki 11.100 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków na zadania związane z oczyszczaniem miasta 10.000 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków na wymianę pieców co. 14.000 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków związanych z realizacją zadań przez Kościerski Ośrodek Sportu i Rekreacji 73.550 zł.

W wyniku powyższych zmian budżet miasta wynosi:

✓ Dochody ogółem	87.422.496 zł
w tym:	
• Dochody bieżące	65.295.763 zł

• Dochody majątkowe	22.126.733 zł
✓ Wydatki ogółem	92.677.989 zł
<i>w tym:</i>	
• Wydatki bieżące	61.183.105 zł
• Wydatki majątkowe	31.494.884 zł
✓ Przychody	9.870.248 zł
✓ Rozchody	4.614.755 zł