

**UCHWAŁA NR XIV/87/11
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 20 lipca 2011 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr V/12/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie
uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2011 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 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Kościerzyna

Piotr Słomiński

Uzasadnienie

Zmiana budżetu spowodowana została:

po stronie dochodów:

- zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej z rezerwy z tytułu dofinansowania remontów bieżących 63.758 zł
- zwiększeniem dochodów o wnioskowaną dotację na realizację lodowiska sezonowego w ramach programu "Biały Orlik" 300.000 zł
- zmianą zaklasyfikowania środków na realizację zajęć sportowych w szkołach

po stronie wydatków:

- zmniejszeniem wydatków związanych z realizacją budowy ulicy Wejhera o 7.000 zł
- zmniejszeniem planowanych wydatków na realizację opracowania dokumentacji termomodernizacji obiektów gminnych o 40.000 zł
- zmniejszeniem planowanych wydatków na realizację zadania dotyczącego Centrum wspierania biznesu o 50.000 zł
- zmniejszeniem planowanych wydatków z tytułu udzielonych poręczeń o 33.000 zł
- zmniejszeniem planowanych wydatków na modernizację dachu Szkoły Podstawowej nr 2 o 90.000 zł
- zmniejszeniem planowanych wydatków na dokumentację sal gimnastycznych o 50.000 zł
- zwiększeniem planowanych wydatków na remonty w Zespole Szkół Publicznych nr 1 o 63.578 zł
- zmniejszeniem planowanych wydatków na realizację zadania dotyczącego Kościerskiego Parku Kultury o 50.000 zł
- wydzieleniem środków na realizację zadania dotyczącego budowy lodowiska sezonowego w ramach programu "Biały Orlik" 620.000 zł.

W wyniku zmian budżet miasta wynosi:

- Dochody 78.983.245 zł
- Wydatki 83.554.946 zł
- Przychody 6.990.481 zł
- Rozchody 2.418.780 zł

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/87/11
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 20 lipca 2011 r.

Dochody

Dział	Roz - dział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	17 795 156,00	63 578,00	17 858 734,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 802 635,00	63 578,00	15 866 213,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 802 635,00	63 578,00	15 866 213,00
926			Kultura fizyczna	95 000,00	300 000,00	395 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	300 000,00	300 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	300 000,00
	92695		Pozostała działalność	95 000,00	0,00	95 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 000,00	-95 000,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	0,00	95 000,00	95 000,00

			jednostek sektora finansów publicznych			
Razem:				78 619 667,00	363 578,00	78 983 245,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	15 238 000,00	-7 000,00	15 231 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 769 000,00	-7 000,00	7 762 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 810 000,00	-7 000,00	6 803 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 370 038,00	-40 000,00	9 330 038,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 370 038,00	-40 000,00	9 330 038,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 574 313,00	-40 000,00	3 534 313,00
750			Administracja publiczna	8 502 544,00	50 000,00	8 452 544,00
	75095		Pozostała działalność	2 788 841,00	-50 000,00	2 738 841,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 841,00	-50 000,00	118 841,00
757			Obsługa długu publicznego	1 042 014,00	-33 000,00	1 009 014,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę	244 014,00	-33 000,00	211 014,00

			samorządu terytorialnego			
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	244 014,00	-33 000,00	211 014,00
801			Oświata i wychowanie	23 399 864,00	-76 422,00	23 323 442,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 819 431,00	-76 422,00	11 743 009,00
		4270	Zakup usług remontowych	323 965,00	63 578,00	387 543,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	769 100,00	-140 000,00	629 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 541 407,00	-50 000,00	4 491 407,00
	92195		Pozostała działalność	1 605 074,00	-50 000,00	1 555 074,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 744,00	-50 000,00	60 744,00
926			Kultura fizyczna	754 750,00	620 000,00	1 374 750,00
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00	620 000,00	670 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	620 000,00	620 000,00
Razem:				83 191 368,00	363 578,00	83 554 946,00

Zmiana planu zadań inwestycyjnych do realizacji w 2011r. oraz źródła ich realizacji

Lp.	Tytuł zadania	Planowane nakłady w 2011r	Źródła finansowania					Inwestor	Klasyfikacja budżetowa	
			RPO	Starostwo Powiatowe	Budżet państwa	Inwestorzy prywatni	Obligacje			Środki własne
4	Budowa ulicy Wejhera	303 000	0	0	0	0	0	303 000	Gmina Miejska	600/60016
11	Opracowanie dokumentacji termomodernizacji obiektów gminnych	74 000	0	0	0	0	0	74 000	Gmina Miejska	700/70005
14	Centrum wspierania biznesu - motorem innowacyjnego rozwoju regionu	100 000	0	0	0	0	0	100 000	Gmina Miejska	750/75095
18	Modernizacja dachu Szkoły Podstawowej nr 2	280 000	0	0	0	0	0	280 000	Szkoła Podstawowa nr 2	801/80101
19	Dokumentacja budowy sal gimnastycznych	50 000	0	0	0	0	0	50 000	Gmina Miejska	801/80101
29	Kościerski Park Kultury	50 000	0	0	0	0	0	50 000	Gmina Miejska	921/92195
31	Budowa lodowiska sezonowego	620 000	0	0	300 000	0	0	320 000	Gmina Miejska	926/92601

	w ramach programu "Biały Orlik"									
Ogółem		28 912 305	4 456 168	3 033 456	6 300 000	38 000	6 000 000	9 084 681	X	X