

**UCHWAŁA NR VIII/41/11
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 13 kwietnia 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 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 przychody budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 4.
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Kościerzyna

Piotr Słomiński

Uzasadnienie

Zmienia się budżet miasta na 2011r.

Po stronie dochodów:

- zmniejsza się dotację z budżetu państwa na realizację zadania pn. "Modernizacja ciągu ulic Heykiego, Szkolna, Majkowskiego, Rogali, Sawickiej, Derdowskiego, Abrahama, Lipowa stanowiących połączenie drogi powiatowej nr 1931G z drogą wojewódzką nr 214 w Kościerzynie budowy ulic w ramach NPPDL" o 3.000.000 zł
- zwiększa się dochody o 582.000 zł
w tym ;
- podatek od nieruchomości od osób prawnych i odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań podatkowych o 312.000 zł
- udziały w podatkach państwowych o 270.000 zł

Po stronie wydatków:

- zwiększa się wydatki na realizację zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego w Kościerzynie poprzez modernizację ulicy Dworcowej stanowiącej podstawowy element ciągu łączącego drogę krajową nr 20 z drogą wojewódzką nr 221 - Modernizacja ulicy" o 1.150.000 zł,
- zmniejsza się wydatki na opracowanie dokumentacji budynku socjalnego o 50.000 zł,
- zmniejsza się wydatki bieżące na realizację zadania pn. "E-Kościerzyna - Zintegrowany system informacyjny" o 60.414 zł
- zmniejsza się wydatki na poręczenia kredytów o 157.586 zł
- zmniejsza się wydatki na opracowanie dokumentacji sal gimnastycznych o 100.000 zł
- zmienia się termin realizacji zadania "Modernizacja systemu dezodoryzacji powietrza z kompostowni na oczyszczalni ścieków w Kościerzynie na 2012r. 200.000 zł
- zwiększa się przychody z tytułu emisji obligacji miejskich o kwotę 3.000.000 zł na sfinansowanie realizacji zadania pn. "Modernizacja ciągu ulic Heykiego, Szkolna, Majkowskiego, Rogali, Sawickiej, Derdowskiego, Abrahama, Lipowa stanowiących połączenie drogi powiatowej nr 1931G z drogą wojewódzką nr 214 w Kościerzynie budowy ulic w ramach NPPDL"

W wyniku powyższych zmian budżet miasta wynosi:

- **Dochody 77.115.597 zł**
- **Wydatki 80.687.298 zł**
- **Przychody 5.990.481 zł**
- **Rozchody 2.418.780 zł.**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/41/11

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 13 kwietnia 2011 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	8 592 600,00	-3 000 000,00	5 592 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 515 000,00	-3 000 000,00	515 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 147 954,00	582 000,00	26 729 954,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 345 470,00	312 000,00	6 657 470,00
		0310	Podatek od nieruchomości	5 884 470,00	188 000,00	6 072 470,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	124 000,00	204 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 499 179,00	270 000,00	12 769 179,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 109 179,00	200 000,00	12 309 179,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	390 000,00	70 000,00	460 000,00
Razem:				79 533 597,00	-2 418 000,00	77 115 597,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/41/11

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 13 kwietnia 2011 r.

Wydatki

Dział	Ro- dział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	13 798 200,00	1 150 000,00	14 948 200,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 289 000,00	1 150 000,00	7 439 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 039 000,00	1 150 000,00	7 189 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 804 882,00	-50 000,00	6 754 882,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 804 882,00	-50 000,00	6 754 882,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 204 655,00	-50 000,00	1 154 655,00
750			Administracja publiczna	8 497 070,00	-60 414,00	8 436 656,00
	75095		Pozostała działalność	2 775 355,00	-60 414,00	2 714 941,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 271,00	-3 039,00	115 232,00
		4307	Zakup usług pozostałych	57 246,00	-43 031,00	14 215,00
		4309	Zakup usług pozostałych	19 083,00	-14 344,00	4 739,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	18 841,00	168 841,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	593 408,00	-18 841,00	574 567,00
757			Obsługa długu publicznego	1 199 600,00	-157 586,00	1 042 014,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	401 600,00	-157 586,00	244 014,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	401 600,00	-157 586,00	244 014,00
801			Oświata i wychowanie	23 437 201,00	-100 000,00	23 337 201,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 815 618,00	-100 000,00	11 715 618,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	-100 000,00	470 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 836 053,00	-200 000,00	2 636 053,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	477 300,00	-200 000,00	277 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 300,00	-200 000,00	18 300,00
Razem:				80 105 298,00	582 000,00	80 687 298,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/41/11

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 13 kwietnia 2011 r.

Plan zadań inwestycyjnych na 2011r.

Lp.	Tytuł zadania	Planowane nakłady w 2011r	Źródła finansowania					Inwestor	Klasyfikacja budżetowa	
			RPO	Starostwo Powiatowe	Budżet państwa	Inwestorzy prywatni	Obligacje			Środki własne
2	Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego w Kościerzynie poprzez modernizację ulicy Dworcowej stanowiącej podstawowy element ciągu łączącego drogę krajową nr 20 z wojewódzką nr 221 - Modernizacja ulicy	7 189 000	0	1 550 000	3 000 000	38 000	0	2 601 000	Gmina Miejska	600/60014
5	Modernizacja ciągu ulic Heykego, Szkolna, Majkowskiego, Rogali, Sawickiej, Derdowskiego, Abrahama, Lipowa stanowiących połączenie drogi powiatowej nr 1931G z drogą wojewódzką nr 214 w Kościerzynie Budowy ulic w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011	6 090 200	0	100 000	0	0	5 000 000	990 200	Gmina Miejska	600/60016
8	Dokumentacja budowy budynku socjalnego	50 000	0	0	0	0	0	50 000	Gmina Miejska	700/70005
10	E:Kościerzyna - Zintegrowany system informatyczny	2 298 266	1 723 699	0	0	0	0	574 567	Gmina Miejska	750/75095
11	Centrum wspierania biznesu - motorem innowacyjnego rozwoju regionu	168 841	0	0	0	0	0	168 841	Gmina Miejska	750/75095
15	Dokumentacja budowy sal gimnastycznych	100 000	0	0	0	0	0	100 000	Gmina Miejska	801/80101
Ogółem		25 168 603	4 453 446	2 983 189	3 000 000	38 000	5 000 000	9 693 968	X	X

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/41/11
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 13 kwietnia 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2011r.

Lp.	Treść	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	3	4	5
Przychody ogółem:			2 990 481,00	3 000 000,00	5 990 481,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 000 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00