

**UCHWAŁA NR XX/140/11
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 1 grudnia 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Kościerzyna

Piotr Słomiński

Uzasadnienie

Zmiana budżetu spowodowana została:

po stronie dochodów:

- zmniejszeniem planowanych dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych o 776.810 zł,
- zmniejszeniem planowanych wpływów z dotacji na dofinansowanie programów z udziałem środków z Regionalnych Programów Operacyjnych o 3.705.158 zł,
- zmniejszeniem środków na dofinansowanie remontu ulicy Tkaczyka 80.000 zł,
- zwiększeniem części subwencji oświatowej o 90.472 zł,
- zwiększeniem wpływów placówek oświatowych o 21.000 zł,
- zwiększeniem dochodów o kwotę wnioskowanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 10.188 zł,

po stronie wydatków :

- zmniejszeniem planowanych wydatków na remonty i inwestycje drogowe o 87.000 zł,
- zmniejszeniem planowanych wydatków bieżących i inwestycyjnych na realizację zadania dotyczącego rozbudowy i modernizacji Sali Widowiskowej im. Lubomira Szopińskiego o 4.329.243 zł,
- zmniejszeniem planowanych wydatków związanych z realizacją zadania E-Kościerzyna zintegrowany system informatyczny o 605.397 zł,
- zmniejszeniem wydatków związanych z realizacją programu "Lato z Polską" o 3.410 zł,
- zwiększeniem planowanych wydatków związanych z realizacją zadań oświatowych o 245.742 zł,
- zmianą zaklasyfikowania środków związanych z realizacją zadania pn. "poprawa jakości wyposażenia Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie" ,
- zwiększeniem planowanych wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochroną środowiska o 280.000 zł,
- zwiększeniem dotacji dla Muzeum na realizację zadania pn. "Pomorskiej kolei skarbnica- rewitalizacja zabytkowych obiektów Zespołu Parowozowni w Kościerzynie" 59.000 zł

W wyniku powyższych zmian budżet miasta wynosi:

- **Dochody 75.668.255 zł**
- **Wydatki 80.239.956 zł**
- **Przychody 6.990.481 zł**
- **Rozchody 2.418.780 zł.**

Dochody

Dział	Roz - dział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 867 437,00	-776 810,00	4 090 627,00
	01095		Pozostała działalność	4 867 437,00	-776 810,00	4 090 627,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 778 800,00	-776 810,00	4 001 990,00
600			Transport i łączność	8 672 600,00	-419 600,00	8 253 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 077 600,00	-339 600,00	4 738 000,00
		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	339 600,00	-339 600,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 595 000,00	-80 000,00	3 515 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 000,00	-80 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 488 538,00	-846 088,00	3 642 450,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 488 538,00	-846 088,00	3 642 450,00
		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	2 236 053,00	-846 088,00	1 389 965,00
750			Administracja publiczna	2 234 426,00	-1 482 171,00	752 255,00
	75095		Pozostała działalność	1 825 158,00	-1 482 171,00	342 987,00
		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	1 744 398,00	-1 482 171,00	262 227,00
758			Różne rozliczenia	17 868 734,00	90 472,00	17 959 206,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 866 213,00	90 472,00	15 956 685,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 866 213,00	90 472,00	15 956 685,00
801			Oświata i wychowanie	1 474 682,00	21 000,00	1 495 682,00
	80101		Szkoły podstawowe	507 519,00	21 000,00	528 519,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	21 000,00	171 000,00
851			Ochrona zdrowia	8 500,00	0,00	8 500,00

	85111		Szpitala ogólne	8 500,00	0,00	8 500,00
		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	8 500,00	8 500,00
		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	8 500,00	-8 500,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	265 400,00	10 188,00	275 588,00
	90002		Gospodarka odpadami	68 900,00	10 188,00	79 088,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 188,00	10 188,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 610 124,00	-1 037 299,00	1 572 825,00
	92195		Pozostała działalność	2 509 964,00	-1 037 299,00	1 472 665,00
		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	2 113 093,00	-1 037 299,00	1 075 794,00
Razem:				80 108 563,00	-4 440 308,00	75 668 255,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/140/11
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 1 grudnia 2011 r.

Wydatki

Dział	Roz - dział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	15 275 000,00	-87 000,00	15 188 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 945 000,00	-87 000,00	7 858 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	368 000,00	-70 000,00	298 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 013 000,00	-17 000,00	6 996 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 424 438,00	-4 329 243,00	5 095 195,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 424 438,00	-4 329 243,00	5 095 195,00
		4300	Zakup usług pozostałych	239 881,00	-63,00	239 818,00
		4307	Zakup usług pozostałych	15 555,00	-8 573,00	6 982,00
		4309	Zakup usług pozostałych	24 964,00	-13 759,00	11 205,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 628 713,00	-2 692 213,00	936 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 963 667,00	-620 635,00	1 343 032,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 151 381,00	-994 000,00	2 157 381,00
750			Administracja publiczna	8 596 544,00	-608 807,00	7 987 737,00
	75095		Pozostała działalność	2 738 841,00	-608 807,00	2 130 034,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	-200,00	5 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 787,00	-46 097,00	121 690,00
		4307	Zakup usług pozostałych	39 556,00	-5,00	39 551,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 322,00	35,00	41 357,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 774,00	12,00	13 786,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 861,00	-85 686,00	120 175,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 662 934,00	-357 649,00	1 305 285,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	554 312,00	-119 217,00	435 095,00
801			Oświata i wychowanie	23 574 613,00	245 742,00	23 820 355,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 977 459,00	75 281,00	12 052 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 042 952,00	20 270,00	7 063 222,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 126 599,00	11 000,00	1 137 599,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	164 749,00	4 000,00	168 749,00
		4260	Zakup energii	555 800,00	20 011,00	575 811,00
		4300	Zakup usług pozostałych	264 085,00	20 000,00	284 085,00
	80104		Przedszkola	2 226 807,00	73 461,00	2 300 268,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 181 700,00	73 461,00	2 255 161,00
	80110		Gimnazja	6 321 782,00	67 000,00	6 388 782,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	513 000,00	44 000,00	557 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88 120,00	3 000,00	91 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 000,00	10 000,00	126 000,00
		4260	Zakup energii	275 800,00	10 000,00	285 800,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	33 000,00	10 000,00	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	10 000,00	43 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	809 627,00	20 000,00	829 627,00
		4220	Zakup środków żywności	410 000,00	20 000,00	430 000,00
851			Ochrona zdrowia	881 124,00	0,00	881 124,00
	85111		Szpitala ogólne	189 500,00	0,00	189 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 500,00	8 500,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	-8 500,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	-1 500,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 216 053,00	280 000,00	3 496 053,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	247 300,00	10 000,00	257 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 000,00	10 000,00	179 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	10 000,00	25 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	25 000,00	35 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 226 562,00	130 000,00	1 356 562,00
		4300	Zakup usług pozostałych	869 636,00	130 000,00	999 636,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	388 000,00	15 000,00	403 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	388 000,00	15 000,00	403 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	785 571,00	100 000,00	885 571,00
		4260	Zakup energii	425 571,00	57 000,00	482 571,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	43 000,00	403 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 461 407,00	59 000,00	4 520 407,00
	92118		Muzea	649 000,00	59 000,00	708 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	649 000,00	59 000,00	708 000,00
Razem:				84 680 264,00	-4 440 308,00	80 239 956,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/140/11
 Rady Miasta Kościerzyna
 z dnia 1 grudnia 2011 r.

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

Lp.	Tytuł zadania	Planowane nakłady w 2011r	Źródła finansowania					Inwestor	Klasyfikacja budżetowa	
			RPO	Starostwo Powiatowe	Budżet państwa	Inwestorzy prywatni	Obligacje			Środki własne
1	Dokumentacja projektowa drogi łączącej ul. 8-go Marca z ul. Staszica	3 000	0	0	0	0	0	3 000	Gmina Miejska	600/60016
2	Modernizacja, rozbudowa i wyposażenie Sali widowiskowej im. L. Szopińskiego w Kościerzynie wraz z zagospodarowaniem otoczenia	4 018 513	1 343 032	1 012 878	0	0	1 000 000	662 603	Gmina Miejska	700/70005
3	E:Kościerzyna - Zintegrowany system informatyczny	1 760 855	1 305 285	0	0	0	0	455 570	Gmina Miejska	750/75095
4	Poprawa jakości wyposażenia Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie poprzez zakup mammografu cyfrowego i USG oraz upowszechnienie dostępu do diagnostyki zdrowotnej w Sercu Kaszub"	48 500	0	0	0	0	0	48 500	Gmina Miejska	851/85111
Ogółem		24 630 066	3 352 669	3 033 456	6 300 000	38 000	6 000 000	5 905 941	X	X