

**UCHWAŁA NR IX/57/11
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 27 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. 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

- zwiększenie dochodów z tytułu podpisanego porozumienia z Bankiem Spółdzielczym w Kościerzynie na partycypację w kosztach remontu ulicy Tkaczyka 80.000 zł
- zwiększenie planowanych wpływów z podatków lokalnych o 100.000 zł
- zwiększenie planowanych dotacji z budżetu państwa na realizację programu „Radosna szkoła” o 100.783 zł
- zwiększenie planowanych dotacji z gmin z tytułu zwrotu kosztów dotacji na dzieci w przedszkolach niepublicznych 90.000 zł

po stronie wydatków:

- zwiększenie planowanych wydatków na remonty dróg o 80.000 zł
- wydzielenie środków na budowę placu zabaw przy ZSP nr 2 201.600 zł,
- wydzielenie środków na dofinansowanie zakupu psa dla Policji
- wydzielenie środków na realizację porozumienia z Gminą Kościerzyna w sprawie wysypiska śmieci w Gostomiu 300.000 zł.

W wyniku zmian budżet miasta wynosi:

Dochody - 77.645.300 zł

Wydatki - 81.216.981 zł

Przychody 5.990.481 zł

Rozchody - 2.418.780 zł

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/57/11
 Rady Miasta Kościerzyna
 z dnia 27 kwietnia 2011 r.

Dochody

Dział	Roz - dział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	5 592 600,00	80 000,00	5 672 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	515 000,00	80 000,00	595 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	80 000,00	80 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 729 954,00	100 000,00	26 829 954,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 840 305,00	100 000,00	5 940 305,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 300 000,00	50 000,00	3 350 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 210 000,00	50 000,00	1 260 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 041 318,00	190 783,00	1 232 101,00
	80101		Szkoły podstawowe	169 676,00	100 783,00	270 459,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	100 783,00	100 783,00
	80104		Przedszkola	270 040,00	90 000,00	360 040,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 000,00	90 000,00	360 000,00
Razem:				77 274 517,00	370 783,00	77 645 300,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/57/11
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 27 kwietnia 2011 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	14 948 200,00	80 000,00	15 028 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 379 200,00	80 000,00	7 459 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	325 000,00	80 000,00	405 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 337 201,00	100 763,00	23 437 964,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 715 618,00	102 763,00	11 818 381,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 136 219,00	-74 000,00	7 062 219,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	-4 000,00	46 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 500,00	-14 837,00	245 663,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 000,00	-4 000,00	38 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	16 000,00	-2 000,00	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 000,00	201 600,00	704 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 232 166,00	-2 000,00	1 230 166,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818 000,00	-2 000,00	816 000,00
851			Ochrona zdrowia	750 124,00	0,00	750 124,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	638 784,00	0,00	638 784,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 094,00	-1 000,00	72 094,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 636 053,00	190 000,00	2 826 053,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	966 562,00	200 000,00	1 166 562,00
		4300	Zakup usług pozostałych	909 636,00	-100 000,00	809 636,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	300 000,00	300 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	320 000,00	-10 000,00	310 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	-10 000,00	310 000,00
Razem:				80 846 218,00	370 763,00	81 216 981,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/57/11
 Rady Miasta Kościerzyna
 z dnia 27 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		
16	Radosna szkoła przy Zespole Szkół Półpublicznych nr 2 w Kościerzynie	201 600	0	0	0	0	0	201 600	ZSP nr 2	801/80101
23	Dofinansowanie rozbudowy wysypiska śmieci w Gostomiu	300 000	0	0	0	0	0	300 000	Gmina Miejska	900/90003
Ogółem		26 173 403	4 453 446	2 983 189	3 000 000	38 000	5 000 000	10 698 768	X	X