

**UCHWAŁA NR XV/98/11  
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 24 sierpnia 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 planowanych wpływów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i innych (w działach 010, 700, 758,0i 921) 18.000 zł,
- zwiększenie planowanych wpływów z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 30.500 zł,
- zwiększenie planowanych dochodów w Urzędzie Miasta o 15.800 zł,
- ujęcie w planie wpływu środków z podatków zniesionych 6.000 zł,
- zmiana częściowa zaklasyfikowania dotacji na realizację programu pn. „Można Owszem Pomóc Sobie”,
- ujęcie w planie wpływu środków z korekt podatku VAT z lat ubiegłych 92.000 zł.

### po stronie wydatków:

- zwiększenie planowanych wydatków na funkcjonowanie komunikacji miejskiej 11.000 zł,
- wydzielenie środków na dokumentację projektową drogi łączącej ul. 8-go Marca z ul. Staszica 20.000 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej ul. Towarowej (80.000 zł), ulic Strzeleckiej i Strzelnica (55.000 zł) w związku z zamiarem złożenia wniosków do kolejnej edycji programu dotyczącego Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 135.000 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków na remonty dróg o 27.000 zł,
- wydzielenie środków na opracowanie dokumentacji targowiska miejskiego 50.000 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków na opracowania planów zagospodarowania przestrzennego 200.000 zł,
- wydzielenie środków na zakup samochodu typu BUS dla Urzędu Miasta 170.000 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków związanych z obsługą pocztową poboru podatków i innych opłat 20.000 zł.
- wydzielenie kwoty 10.000 zł na budowę boiska - Orlik 2012 przy Zespole Szkół Publicznych nr 1

W wyniku powyższych zmian budżet miasta wynosi:

- **Dochody 79.146.245 zł**
- **Wydatki 83.717.946 zł**
- **Przychody 6.990.481 zł**
- **Rozchody 2.418.780 zł**

**Dochody**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 859 850,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>4 862 850,00</b>
	01095		Pozostała działalność	4 859 850,00	3 000,00	4 862 850,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	3 000,00	9 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 335 638,00</b>	<b>33 500,00</b>	<b>4 369 138,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 335 638,00	33 500,00	4 369 138,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	360 000,00	30 500,00	390 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	22 000,00	3 000,00	25 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 218 626,00</b>	<b>15 800,00</b>	<b>2 234 426,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 454,00	15 800,00	111 254,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	12 200,00	62 200,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 600,00	3 600,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>26 992 954,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>26 998 954,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 820 470,00	6 000,00	6 826 470,00
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	6 000,00	6 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 858 734,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>17 868 734,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 000,00	10 000,00	80 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	70 000,00	10 000,00	80 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>581 508,00</b>	<b>0,00</b>	<b>581 508,00</b>
	85395		Pozostała działalność	581 508,00	0,00	581 508,00
		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	581 508,00	-33 827,00	547 681,00
		2009	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	33 827,00	33 827,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>264 700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>265 400,00</b>
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	700,00	700,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób	0,00	700,00	700,00

			prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 516 124,00</b>	<b>94 000,00</b>	<b>2 610 124,00</b>
	92113		Centra kultury i sztuki	0,00	92 000,00	92 000,00
		0979	Wpływy z różnych dochodów	0,00	92 000,00	92 000,00
	92195		Pozostała działalność	2 507 964,00	2 000,00	2 509 964,00
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>Razem:</b>				78 983 245,00	163 000,00	79 146 245,00

**Wydatki**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 231 000,00</b>	<b>139 000,00</b>	<b>15 370 000,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	130 000,00	11 000,00	141 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	11 000,00	141 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 762 000,00	128 000,00	7 890 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	405 000,00	-27 000,00	378 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 803 000,00	155 000,00	6 958 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 330 038,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>9 380 038,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 330 038,00	50 000,00	9 380 038,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 534 313,00	50 000,00	3 584 313,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>460 570,00</b>	<b>-200 000,00</b>	<b>260 570,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	270 000,00	-200 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 400,00	-200 000,00	65 400,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 452 544,00</b>	<b>144 000,00</b>	<b>8 596 544,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 988 400,00	144 000,00	5 132 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 000,00	-26 000,00	215 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	170 000,00	175 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>43 500,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>63 500,00</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	43 500,00	20 000,00	63 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	20 000,00	42 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 386 750,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 396 750,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	682 000,00	10 000,00	692 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	10 000,00	630 000,00
<b>Razem:</b>				<b>83 554 946,00</b>	<b>163 000,00</b>	<b>83 717 946,00</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/98/11  
 Rady Miasta Kościerzyna  
 z dnia 24 sierpnia 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	20 000	0	0	0	0	0	20 000	Gmina Miejska	600/60016
2	Dokumentacja projektowa ul. Towarowej	80 000	0	0	0	0	0	80 000	Gmina Miejska	600/60016
3	Dokumentacja projektowa ulic Strzelecka i Strzelnica	55 000	0	0	0	0	0	55 000	Gmina Miejska	600/60016
4	Dokumentacja projektowa targowiska miejskiego przy ul. Szopińskiego	50 000	0	0	0	0	0	50 000	Gmina Miejska	700/70005
5	Zakup samochodu dla Urzędu Miasta	170 000	0	0	0	0	0	170 000	Gmina Miejska	750/75023
6	Budowa boiska Orlik 2012 przy Zespole Szkół Publicznych nr 1	10 000	0	0	0	0	0	10 000	Zespół Szkół Publicznych nr 1	921/92195
<b>Ogółem</b>		<b>29 297 305</b>	<b>4 456 168</b>	<b>3 033 456</b>	<b>6 300 000</b>	<b>38 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>9 469 681</b>	<b>X</b>	<b>X</b>