

**UCHWAŁA NR X/64/11  
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 25 maja 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.

**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

Zmiana budżetu spowodowana została:

### Po stronie dochodów :

- zmniejszenie dotacji na zadanie dotyczące promocji spożycia ryb o 3.475 zł,
  - zwiększenie dochodów w dziale 700 'Gospodarka mieszkaniowa' o 169.156 zł,
- w tym
- dotacji ze Starostwa Powiatowego na realizację zadania pn: 'Modernizacja, rozbudowa i wyposażenie Sali widowiskowej im. L. Szopińskiego w Kościerzynie wraz z zagospodarowaniem otoczenia' o 49.156 zł,
  - pozostałych wpływów o 120.000 zł,
  - zwiększenie wpływów z usług w Urzędzie Miasta o 20.000 zł,
  - zwiększenie wpływów w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o 33.210 zł,
  - zwiększenie wpływów w dziale 852 „Pomoc społeczna” o 30.000 zł,
  - zmniejszenie dotacji na realizację zadania pn: "Można Owszem Pomóc Sobie" 5.062 zł
  - zwiększenie wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska o 97.000 zł,
  - zwiększenie dotacji ze Starostwa Powiatowego na realizację zadania pn: „Pocztówka z Kościerzyny – Rewitalizacja Rynku Miasta” o 1.111 zł.

### Po stronie wydatków :

- zmniejszenie wydatków związanych z realizacją zadania dotyczącego promocji spożycia ryb o 3.475 zł,
- zwiększenie wydatków związanych z wypłatami odszkodowań o 63.180 zł,
- zmniejszenie wydatków związanych z zakupami nieruchomości 50.000 zł,
- wykreślenie z budżetu zadania pn: „Pętla Wdzydzka – poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez remont dróg powiatowych Nr 2406G na odcinku Kościerzyna – Olpuch oraz Nr 2404G na odcinku Nowa Kiszewa – Olpuch” 100.000 zł,
- zmniejszenie wydatków w dziale 630 „Turystyka” o 7.500 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o 269.156 zł w tym:
- na zadania pn. „Modernizacja, rozbudowa i wyposażenie Sali widowiskowej im. L. Szopińskiego w Kościerzynie wraz z zagospodarowaniem otoczenia” o 1.762.000 zł,
- na zakupy lokali mieszkalnych 220.000 zł,
- zmiany planu wydatków bieżących dotyczących zadania pn: „E – Kościerzyna – zintegrowany system informatyczny” ,
- zwiększenie wydatków na promocję o 3.600 zł,
- wydzielenie środków na składkę na rzecz Związku Miast Polskich 3.900 zł,
- zwiększenie wydatków związanych z monitoringiem miasta, przy jednoczesnym wykreśleniu wydatków związanych z instalacją fotoradaru 60.000 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o 13.100 zł,
- zmiana planu wydatków bieżących dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi,
- zwiększenie wydatków na wypłaty zasiłków i pomocy w naturze o 546 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków na realizację zadania pn: „Można Owszem Pomóc Sobie” o 5.608 zł,- zwiększenie wydatków na pomoc materialną dla uczniów 30.000 zł,
- zwiększenie wydatków związanych z ochroną środowiska o 97.000 zł,
- zwiększenie dotacji dla Centrum Kultury i Sportu na współorganizację festiwalu folklorystycznego o 20.000 zł,
- zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadania pn: „Pocztówka z Kościerzyny – Rewitalizacja Rynku Miasta” o 1.111 zł”,
- zwiększenie wydatków związanych na realizację zadania dotyczącego zajęć sportowych dla uczniów o 33.150 zł.

Ponadto zwiększa się przychody budżetu z emisji obligacji o 1.000.000 zł.

W wyniku zmian budżet miasta wynosi:

ü Dochody 78.007.072

ü Wydatki 82.578.773

ü Przychody 6.990.481

ü Rozchody 2.418.780

**Dochody**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>7 480 003,00</b>	<b>-3 475,00</b>	<b>7 476 528,00</b>
	01095		Pozostała działalność	7 480 003,00	-3 475,00	7 476 528,00
		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	37 178,00	-3 475,00	33 703,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 166 482,00</b>	<b>169 156,00</b>	<b>4 335 638,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 166 482,00	169 156,00	4 335 638,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	120 000,00	140 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	963 722,00	49 156,00	1 012 878,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 185 238,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>2 205 238,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 454,00	20 000,00	95 454,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	20 000,00	50 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 232 101,00</b>	<b>33 210,00</b>	<b>1 265 311,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	270 459,00	33 110,00	303 569,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	32 010,00	32 010,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 100,00	1 100,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	100,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 533 273,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>8 563 273,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 050,00	30 000,00	66 050,00
		0830	Wpływy z usług	1 050,00	30 000,00	31 050,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>586 570,00</b>	<b>-5 062,00</b>	<b>581 508,00</b>
	85395		Pozostała działalność	586 570,00	-5 062,00	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	586 570,00	-5 062,00	581 508,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>167 700,00</b>	<b>97 000,00</b>	<b>264 700,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	97 000,00	177 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	97 000,00	177 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 515 013,00</b>	<b>1 111,00</b>	<b>2 516 124,00</b>
	92195		Pozostała działalność	2 506 853,00	1 111,00	2 507 964,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	369 467,00	1 111,00	370 578,00
<b>Razem:</b>				<b>77 665 132,00</b>	<b>341 940,00</b>	<b>78 007 072,00</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/64/11  
Rady Miasta Kościerzyna  
z dnia 25 maja 2011 r.

**Wydatki**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>311 641,00</b>	<b>9 705,00</b>	<b>321 346,00</b>
	01095		Pozostała działalność	311 041,00	9 705,00	320 746,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	-1 700,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	32 090,00	-1 775,00	30 315,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	63 180,00	163 180,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	169 750,00	-50 000,00	119 750,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 028 200,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>14 928 200,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 439 000,00	-100 000,00	7 339 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	-100 000,00	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>13 500,00</b>	<b>-7 500,00</b>	<b>6 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	13 500,00	-7 500,00	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	-7 500,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 224 882,00</b>	<b>2 031 156,00</b>	<b>9 256 038,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 224 882,00	2 031 156,00	9 256 038,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 570,00	311,00	290 881,00
		4307	Zakup usług pozostałych	15 707,00	-152,00	15 555,00
		4309	Zakup usług pozostałych	25 458,00	-494,00	24 964,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 624 655,00	1 835 658,00	3 460 313,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 960 945,00	2 722,00	1 963 667,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 178 270,00	-26 889,00	3 151 381,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	220 000,00	220 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 436 656,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>8 444 156,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 852,00	3 600,00	304 452,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 912,00	3 600,00	131 512,00
	75095		Pozostała działalność	2 714 941,00	3 900,00	2 718 841,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 100,00	-58 100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 232,00	57 945,00	173 177,00
		4307	Zakup usług pozostałych	14 215,00	117,00	14 332,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 739,00	38,00	4 777,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 900,00	3 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 841,00	0,00	168 841,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 157 205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 157 205,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	915 614,00	-60 000,00	855 614,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-60 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	184 791,00	60 000,00	244 791,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	60 000,00	220 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 149 106,00</b>	<b>-762 000,00</b>	<b>387 106,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 149 106,00	-762 000,00	387 106,00

		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	762 000,00	-762 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 437 964,00</b>	<b>-13 100,00</b>	<b>23 424 864,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 818 381,00	13 050,00	11 831 431,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 062 219,00	-8 000,00	7 054 219,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	7 000,00	53 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 663,00	-3 260,00	242 403,00
		4270	Zakup usług remontowych	307 165,00	21 800,00	328 965,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 675,00	-4 490,00	246 185,00
	80110		Gimnazja	6 347 182,00	-26 400,00	6 320 782,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 500,00	-26 400,00	144 100,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	585 027,00	250,00	585 277,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	250,00	29 250,00
	80195		Pozostała działalność	175 000,00	0,00	175 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 000,00	0,00	112 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>750 124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750 124,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	638 784,00	0,00	638 784,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 770,00	837,00	24 607,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 545,00	135,00	3 680,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 705,00	5 508,00	81 213,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 094,00	1 000,00	73 094,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 200,00	1 920,00	7 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 320,00	-9 400,00	148 920,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 596 700,00</b>	<b>546,00</b>	<b>12 597 246,00</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	898 800,00	546,00	899 346,00
		3110	Świadczenia społeczne	898 800,00	546,00	899 346,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>649 939,00</b>	<b>-5 608,00</b>	<b>644 331,00</b>
	85395		Pozostała działalność	649 939,00	-5 608,00	644 331,00
		3117	Świadczenia społeczne	53 864,00	-465,00	53 399,00
		3119	Świadczenia społeczne	9 505,00	-81,00	9 424,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 353,00	-682,00	217 671,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 531,00	-119,00	38 412,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 773,00	-837,00	14 936,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 783,00	-147,00	2 636,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 475,00	-234,00	36 241,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 437,00	-42,00	6 395,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 736,00	-37,00	5 699,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 012,00	-6,00	1 006,00
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 250,00	-4 250,00	0,00
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	750,00	-750,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	8 862,00	15 662,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 564,00	2 764,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	5 496,00	13 996,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	970,00	2 470,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	4 250,00	2 941,00	7 191,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	750,00	519,00	1 269,00
		4307	Zakup usług pozostałych	193 010,00	-16 427,00	176 583,00
		4309	Zakup usług pozostałych	34 060,00	-2 898,00	31 162,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	850,00	-442,00	408,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150,00	-78,00	72,00

		4437	Różne opłaty i składki	510,00	-196,00	314,00
		4439	Różne opłaty i składki	90,00	-34,00	56,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 080,00	1 500,00	5 580,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	720,00	265,00	985,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>873 073,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>903 073,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	277 250,00	30 000,00	307 250,00
		3240	Stypendia dla uczniów	277 250,00	30 000,00	307 250,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 826 053,00</b>	<b>97 000,00</b>	<b>2 923 053,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140 620,00	97 000,00	237 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	97 000,00	223 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 520 296,00</b>	<b>21 111,00</b>	<b>4 541 407,00</b>
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 691 333,00	20 000,00	1 711 333,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 691 333,00	20 000,00	1 711 333,00
	92195		Pozostała działalność	1 607 963,00	1 111,00	1 609 074,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	674 230,00	1 111,00	675 341,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>711 600,00</b>	<b>33 150,00</b>	<b>744 750,00</b>
	92695		Pozostała działalność	196 600,00	33 150,00	229 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540,00	-40,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	-110,00	440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 850,00	33 400,00	218 250,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	-100,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>81 236 813,00</b>	<b>1 341 960,00</b>	<b>82 578 773,00</b>

**Zmiana planu zadań inwestycyjnych w 2011r.**

Lp.	Tytuł zadania	Planowane nakłady w 2011r	Źródła finansowania					Inwestor	Klasyfikacja budżetowa	
			RPO	Starostwo Powiatowe	Budżet państwa	Inwestorzy prywatni	Obligacje			Środki własne
1	Zakupy nieruchomości	119 750	0	0	0	0	0	119 750	Gmina Miejska	010/01095
3	Pętla Wdzydzka - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez remont dróg powiatowych Nr 2403G na odcinku Kościerzyna - Olpuch oraz Nr 2404G na odcinku Nowa Kiszewa - Olpuch	0	0	0	0	0	0	0	Powiat Kościerski	600/60014
7	Modernizacja, rozbudowa i wyposażenie Sali widowiskowej im. L. Szopińskiego w Kościerzynie wraz z zagospodarowaniem otoczenia	8 325 361	1 963 667	1 012 878	0	0	1 000 000	4 348 816	Gmina Miejska	700/70005
10	Zakupy mieszkań	220 000	0	0	0	0	0	220 000	Gmina Miejska	700/70005
11	E:Kościerzyna - Zintegrowany system informatyczny	2 317 107	1 723 699	0	0	0	0	593 408	Gmina Miejska	750/75095
12	Centrum wspierania biznesu - motorem innowacyjnego rozwoju regionu	150 000	0	0	0	0	0	150 000	Gmina Miejska	750/75095
13	Monitoring miejski	220 000	0	0	0	0	0	220 000	Gmina Miejska	754/75495
14	Rozbudowa systemu fotoradarów	0	0	0	0	0	0	0	Gmina Miejska	754/75416
27	Pocztówka z Kościerzyny - Rewitalizacja Rynku Miasta	1 446 387	760 302	370 578	0	0	0	315 507	Gmina Miejska	921/92195
<b>Ogółem</b>		<b>28 056 005</b>	<b>4 456 168</b>	<b>3 033 456</b>	<b>3 000 000</b>	<b>38 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>11 528 381</b>	<b>X</b>	<b>X</b>



Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/64/11  
Rady Miasta Kościerzyna  
z dnia 25 maja 2011 r.

**Zmiana planu przychodów budżetu w 2011r.**

Lp.	Treść	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 990 481,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>6 990 481,00</b>
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5 000 000,00	1 000 000,00	6 000 000,00