

**UCHWAŁA NR XVI/111/11
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 30 września 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 dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznik 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 :

- zwiększeniem planowanych wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym na prawo własności o 40.000 zł oraz z odpłatnego nabycia prawa własności o 79.400 zł,
- zwiększeniem dochodów w dziale 801 "Oświata i wychowanie z tytułu uzyskania dotacji na zadanie pn. "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenia różnic w jakości usług edukacyjnych" na 2011 rok 203.950 zł,
- zmniejszeniem dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o 2.000 zł,
- korektą zapisów paragrafów w obrębie działu 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"

po stronie wydatków :

- zmniejszeniem środków na zakup gruntów o 48.000 zł
- zmniejszeniem wydatków na zadaniu pn. "Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego w Kościerzynie poprzez modernizację ulicy Dworcowej stanowiącej podstawowy element ciągu łączącego drogę krajową nr 20 z drogą wojewódzką nr 221" o 40.000 zł,
- zmniejszeniem wydatków na zadaniu pn. "Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego w obszarze drogi wojewódzkiej nr 221 poprzez modernizację ciągu dróg: ulicy Towarowej na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna i drogi 187088G na terenie Gminy Kościerzyna" o 20.000 zł,
- zmniejszeniem wydatków na zadaniu "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez modernizację drogi nr 1931G na odcinku Strzelecka- Strzelnica w Kościerzynie" o 5.000 zł,
- zmniejszeniem wydatków na zadaniu pn. "Regionalny węzeł komunikacyjny Kościerzyna-Północ połączenie drogi krajowej nr 20 z drogą wojewódzką nr 214" o 30.000 zł,
- zmniejszeniem dotacji dla organizacji pozarządowych o 32.000 zł
- zmniejszeniem środków w rozdziale 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" o 83.600 zł
- wydzieleniem środków na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku komunalnym przy ul. Rogali 128.000 zł,
- zmniejszeniem rezerwy ogólnej o 51.000 zł
- zwiększeniem wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie" o ww. dotację,
- dofinansowaniem zakupu echokardiografu dla Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie 131.000 zł
- wydzieleniem środków na zwiększenie kapitału zakładowego PWiK poprzez zakup 330 udziałów 198.000 zł,
- wydzieleniem środków na zwiększenie kapitału zakładowego KOSPEC poprzez zakup 4 udziałów 2.000 zł,
- wykreśleniem dotacji na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami 30.000 zł.

W wyniku powyższych zmian budżet miasta wynosi :

- **Dochody 79.578.145 zł**
- **Wydatki 84.149.846 zł**
- **Przychody 6.990.481 zł**
- **Rozchody 2.418.780 zł**

Dochody

Dział	Roz - dział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 369 138,00	119 400,00	4 488 538,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 369 138,00	119 400,00	4 488 538,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	40 000,00	70 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	79 400,00	279 400,00
801			Oświata i wychowanie	1 265 311,00	203 950,00	1 469 261,00
	80101		Szkoły podstawowe	303 569,00	203 950,00	507 519,00
		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	173 357,00	173 357,00
		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	30 593,00	30 593,00
852			Pomoc społeczna	8 657 623,00	-2 000,00	8 655 623,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 050,00	-2 000,00	46 050,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 000,00	-2 000,00	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 610 124,00	0,00	2 610 124,00
	92113		Centra kultury i sztuki	92 000,00	0,00	92 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	92 000,00	92 000,00
		0979	Wpływy z różnych dochodów	92 000,00	-92 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	2 509 964,00	0,00	2 509 964,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 000,00	2 000,00
		0929	Pozostałe odsetki	2 000,00	-2 000,00	0,00
Razem:				79 256 795,00	321 350,00	79 578 145,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	325 868,00	-48 000,00	277 868,00
	01095		Pozostała działalność	325 268,00	-48 000,00	277 268,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 750,00	-48 000,00	71 750,00
600			Transport i łączność	15 370 000,00	-95 000,00	15 275 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 339 000,00	-40 000,00	7 299 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 189 000,00	-40 000,00	7 149 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 890 000,00	-55 000,00	7 835 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 958 000,00	-55 000,00	6 903 000,00
630			Turystyka	6 000,00	-4 000,00	2 000,00
	63095		Pozostała działalność	6 000,00	-4 000,00	2 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	-4 000,00	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 380 038,00	44 400,00	9 424 438,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 380 038,00	44 400,00	9 424 438,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 584 313,00	44 400,00	3 628 713,00
	75095		Pozostała działalność	2 738 841,00	0,00	2 738 841,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 841,00	81 020,00	199 861,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 723 699,00	-60 765,00	1 662 934,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574 567,00	-20 255,00	554 312,00
758			Różne rozliczenia	365 106,00	-51 000,00	314 106,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	365 106,00	-51 000,00	314 106,00
		4810	Rezerwy	365 106,00	-51 000,00	314 106,00
801			Oświata i wychowanie	23 323 442,00	195 750,00	23 519 192,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 679 009,00	203 950,00	11 882 959,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	88 358,00	88 358,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 592,00	15 592,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 050,00	11 050,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 950,00	1 950,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	73 950,00	73 950,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	13 050,00	13 050,00
	80195		Pozostała działalność	175 000,00	-8 200,00	166 800,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone	18 000,00	-8 200,00	9 800,00

			w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
851			Ochrona zdrowia	750 124,00	131 000,00	881 124,00
	85111		Szpitala ogólne	58 500,00	131 000,00	189 500,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	48 500,00	131 000,00	179 500,00
852			Pomoc społeczna	12 691 596,00	-2 000,00	12 689 596,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	481 520,00	-2 000,00	479 520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 840,00	-2 000,00	10 840,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 016 053,00	200 000,00	3 216 053,00
	90095		Pozostała działalność	117 000,00	200 000,00	317 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	200 000,00	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 491 407,00	-30 000,00	4 461 407,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	-30 000,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	-30 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 396 750,00	-19 800,00	1 376 950,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	475 000,00	-19 800,00	455 200,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	475 000,00	-19 800,00	455 200,00
Razem:				83 828 496,00	321 350,00	84 149 846,00

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	Zakupy nieruchomości	71 750	0	0	0	0	0	71 750	Gmina Miejska	010/01095
2	Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego w Kościerzynie poprzez modernizację ulicy Dworcowej stanowiącej podstawowy element ciągu łączącego drogą krajową nr 20 z wojewódzką nr 221	7 149 000	0	1 550 000	3 000 000	38 000	2 000 000	561 000	Gmina Miejska	600/60014
3	Regionalny węzeł komunikacyjny Kościerzyna Północ- połączenie drogi krajowej nr 20 z drogą wojewódzką nr 214	70 000	0	0	0	0	0	70 000	Gmina Miejska	600/60016
4	Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego w obszarze drogi wojewódzkiej nr 221 poprzez modernizację ciągu dróg: ulicy Towarowej na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna i drogi 187088G na terenie Gminy Kościerzyna	60 000	0	0	0	0	0	60 000	Gmina Miejska	600/60016
5	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez modernizację drogi nr 1931G na odcinku Strzelecka-Strzelnica w Kościerzynie	50 000	0	0	0	0	0	50 000	Gmina Miejska	600/60016
6	Dokumentacja budowy budynku socjalnego	0	0	0	0	0	0	0	Gmina Miejska	700/70005
7	Modernizacja budynku przy ul. Długiej 14 i 14a	166 400	0	0	0	0	0	166 400	Gmina Miejska	700/70005
8	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku komunalnym przy ul. Rogali	128 000	0	0	0	0	0	128 000	Gmina Miejska	700/70005
9	Dofinansowanie zakupu echokardiografu dla Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie	131 000	0	0	0	0	0	131 000	Gmina Miejska	851/85111
10	Podwyższenie kapitału zakładowego dla PWiK	198 000	0	0	0	0	0	198 000	Gmina	900/90095

	"Wodociągi Kościerskie" Sp. z o.o. w Kościerzynie								Miejska	
11	Podwyższenie kapitału zakładowego dla Zakładu Energetyki Ciepłej KOSPEC Sp. z o.o. w Kościerzynie	2 000	0	0	0	0	0	2 000	Gmina Miejska	900/90095
12	Pocztówka z Kościerzyny - Rewitalizacja Rynku Miasta	1 446 848	704 352	370 578	0	0	0	371 918	Gmina Miejska	921/92195
Ogółem		29 526 266	4 400 218	3 033 456	6 300 000	38 000	6 000 000	9 754 592	X	X

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/111/11
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 30 września 2011 r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dochody						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 474 020,00	- 2 000,00	7 472 020,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 050,00	- 2 000,00	16 050,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 000,00	- 2 000,00	15 000,00
Razem:				7 670 200,00	- 2 000,00	7 668 200,00
Wydatki						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 362 870,00	- 2 000,00	7 360 870,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00	- 2 000,00	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 720,00	- 2 000,00	7 720,00
Razem:				7 557 996,00	- 2 000,00	7 555 996,00