

**UCHWAŁA NR VII/27/11
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 23 marca 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, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 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 oraz wydatki na inwestycje zgodnie z załącznikiem nr 3.
- § 3. Zmienia się przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 4.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Kościerzyna

Piotr Słomiński

Uzasadnienie

Proponowane zmiany do budżetu miasta na 2011 rok:

- **zwiększa się dochody budżetu o kwotę 483.447 zł**

w tym:

- środki z Programu Operacyjnego na kampanię promocyjną spożycia ryb 37.178 zł,
- środki na realizację programu „Europa dla obywateli” 25.224 zł,
- środki Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólny Dom” na dofinansowanie monitoringu miejskiego 10.000 zł,
- zwiększenie subwencji oświatowej 292.764 zł,
- zwiększenie dochodów związanych ze zwrotem części dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2010r. (w dziale 801, 852, 921) 23.281 zł,
- zmiana zaklasyfikowania dochodów związanych z gospodarką odpadami i ochroną powietrza atmosferycznego,
- środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zajęć sportowych dla uczniów w 2011 roku 95.000 zł.

- **Zmienia się wydatki budżetu miasta o 771.428 zł :**

w tym:

- promocja spożycia ryb 41.291 zł,
- zwiększenie wydatków związanych z wypłatami odszkodowań za przejęte grunty o 50.000 zł,
- zwiększenie odszkodowań w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o 30.777 zł,
- zwiększa się wydatki w dziale 750 Administracja publiczna na realizację badań lokalnej gospodarki (3.198 zł) oraz programu „Europa dla obywateli” (45.000 zł),
- zwiększenie wydatków w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na remont pojazdów straży pożarnej oraz zakup sprzętu (30.000 zł), aktualizację programów dla Straży Miejskiej (4.400 zł) oraz zwiększenie wydatków na monitoring miejski o 10.000 zł,
- zwiększenie rezerwy na zarządzanie kryzysowe o 16.065 zł,
- zmiany planu wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie wynikające m.in. z wydzielenia środków na zajęcia sportowe dla uczniów do działu 926 Kultura fizyczna,
- zwiększenie wydatków związanych z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii o 191.244 zł,
- zmiany wynikające z uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczące pomocy społecznej,
- zwiększenie wydatków związanych z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie o 131.624 zł,
- zwiększenie wydatków związanych z wynagrodzeniami osobowymi pracowników świetlic szkolnych (57.000 zł) oraz na udzielanie pomocy materialnej dla uczniów (30.000 zł),
- zwiększenie planowanych wydatków w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na realizację zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w rejonie Rynku” (18.300 zł) oraz na realizację zadań i programów z zakresu ochrony środowiska (60.620 zł),
- zwiększenie dotacji dla Centrum Kultury i Sportu związanej z rozliczeniem obiektu „Strzelnica” (55.500 zł) oraz wydzielenie środków na częściowe pokrycie kosztów eksploatacji Sali im. Lubomira Szopińskiego (73.833 zł),
- wydzielenie środków na realizację zajęć sportowych dla uczniów 189.600 zł.

Zwiększa się przychody budżetu miasta o wolne środki w kwocie 290.481 zł oraz rozchody budżetu miasta w części dotyczącej spłaty kredytów i pożyczek w 2011r. o 2.500 zł.

W wyniku powyższych zmian budżet miasta wynosi:

- **Dochody 79.515.971 zł**
- **Wydatki 80.087.672 zł**
- **Przychody 2.990.481 zł**
- **Rozchody 2.418.780 zł**

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 442 825,00	37 178,00	7 480 003,00
	01095		Pozostała działalność	7 442 825,00	37 178,00	7 480 003,00
		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	37 178,00	37 178,00
750			Administracja publiczna	2 142 388,00	25 224,00	2 167 612,00
	75095		Pozostała działalność	1 799 934,00	25 224,00	1 825 158,00
		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	55 536,00	25 224,00	80 760,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	10 000,00	210 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	17 502 392,00	292 764,00	17 795 156,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 509 871,00	292 764,00	15 802 635,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 509 871,00	292 764,00	15 802 635,00
801			Oświata i wychowanie	1 026 600,00	14 718,00	1 041 318,00
	80101		Szkoły podstawowe	155 000,00	14 676,00	169 676,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	14 676,00	14 676,00
	80104		Przedszkola	270 000,00	40,00	270 040,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	40,00	40,00
	80110		Gimnazja	0,00	2,00	2,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2,00	2,00
852			Pomoc społeczna	8 532 870,00	403,00	8 533 273,00
	85295		Pozostała działalność	290 000,00	403,00	290 403,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	403,00	403,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	167 700,00	0,00	167 700,00
	90002		Gospodarka odpadami	68 900,00	0,00	68 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	68 900,00	68 900,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	68 900,00	-68 900,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 800,00	0,00	8 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 800,00	8 800,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 800,00	-8 800,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 506 853,00	8 160,00	2 515 013,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	0,00	8 140,00	8 140,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 140,00	8 140,00
	92118		Muzea	0,00	20,00	20,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	20,00	20,00
926			Kultura fizyczna	0,00	95 000,00	95 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	95 000,00	95 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	95 000,00	95 000,00
Razem:				79 032 524,00	483 447,00	79 515 971,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	220 350,00	91 291,00	311 641,00
	01095		Pozostała działalność	219 750,00	91 291,00	311 041,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 700,00	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,00	900,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 388,00	3 388,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 213,00	3 213,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	32 090,00	32 090,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 774 105,00	30 777,00	6 804 882,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 774 105,00	30 777,00	6 804 882,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	30 777,00	40 777,00
750			Administracja publiczna	8 431 246,00	48 198,00	8 479 444,00
	75095		Pozostała działalność	2 727 157,00	48 198,00	2 775 355,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 073,00	3 198,00	118 271,00
		4307	Zakup usług pozostałych	55 536,00	25 224,00	80 760,00
		4309	Zakup usług pozostałych	31 341,00	19 776,00	51 117,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 088 014,00	44 400,00	1 132 414,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	30 000,00	30 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	30 000,00	30 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	911 214,00	4 400,00	915 614,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	4 400,00	54 400,00
	75495		Pozostała działalność	150 000,00	10 000,00	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	10 000,00	160 000,00
758			Różne rozliczenia	1 608 000,00	16 065,00	1 624 065,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 608 000,00	16 065,00	1 624 065,00
		4810	Rezerwy	376 000,00	16 065,00	392 065,00
801			Oświata i wychowanie	23 518 891,00	-81 690,00	23 437 201,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 852 308,00	-36 690,00	11 815 618,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	530 005,00	-6 630,00	523 375,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	140 165,00	340 165,00
		4300	Zakup usług pozostałych	424 400,00	-173 725,00	250 675,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	3 500,00	24 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 237 236,00	-5 070,00	1 232 166,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 880,00	-5 070,00	53 810,00
	80104		Przedszkola	2 241 700,00	107,00	2 241 807,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	107,00	107,00
	80110		Gimnazja	6 393 989,00	-46 807,00	6 347 182,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych	0,00	533,00	533,00

		niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	329 923,00	-23 340,00	306 583,00
	4300	Zakup usług pozostałych	194 500,00	-24 000,00	170 500,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	94 594,00	8 180,00	102 774,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 401,00	8 180,00	55 581,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	814 037,00	-1 410,00	812 627,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 410,00	-1 410,00	21 000,00
851		Ochrona zdrowia	558 880,00	191 244,00	750 124,00
	85111	Szpitala ogólne	58 500,00	0,00	58 500,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	48 500,00	48 500,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 500,00	-48 500,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	447 540,00	191 244,00	638 784,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 300,00	25 800,00	130 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	4 770,00	23 770,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	745,00	3 545,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	29 705,00	75 705,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 870,00	50 424,00	73 294,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	5 200,00	5 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	129 320,00	29 000,00	158 320,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	900,00	2 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00	1 200,00	5 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 500,00	7 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
852		Pomoc społeczna	12 646 320,00	-49 620,00	12 596 700,00
	85203	Ośrodki wsparcia	231 440,00	6 000,00	237 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	231 440,00	6 000,00	237 440,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	59 620,00	-49 620,00	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 800,00	-25 800,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	-4 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	620,00	-620,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 100,00	-23 100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900,00	-900,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	-1 200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	273 500,00	-6 000,00	267 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	273 500,00	-6 000,00	267 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	631 243,00	82 910,00	714 153,00
	85401	Świetlice szkolne	467 643,00	52 910,00	520 553,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 989,00	57 000,00	394 989,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 341,00	-4 090,00	24 251,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	77 000,00	30 000,00	107 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	77 000,00	30 000,00	107 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 757 133,00	78 920,00	2 836 053,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	460 000,00	18 300,00	478 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	18 300,00	218 300,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	60 620,00	140 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 620,00	14 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	54 000,00	126 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-3 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 390 963,00	129 333,00	4 520 296,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 562 000,00	129 333,00	1 691 333,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 562 000,00	129 333,00	1 691 333,00
926			Kultura fizyczna	522 000,00	189 600,00	711 600,00
	92695		Pozostała działalność	7 000,00	189 600,00	196 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	540,00	540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	80,00	80,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 380,00	3 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	550,00	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	184 850,00	184 850,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	200,00	200,00
Razem:				79 316 244,00	771 428,00	80 087 672,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/27/11

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 23 marca 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
12	Monitoring miejski	160 000	0	0	0	0	0	160 000	Gmina Miejska	754/75495
17	Budowa placu zabaw w ul. Chojnickiej	40 000	0	0	0	0	0	40 000	Gmina Miejska	851/85154
21	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Rynku	18 300	0	0	0	0	0	18 300	Gmina Miejska	900/90001
Ogółem		24 368 603	4 453 446	2 983 189	6 000 000	38 000	2 000 000	8 893 968	X	X

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/27/11
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 23 marca 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2011r.

Lp.	Treść	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			2 700 000,00	290 481,00	2 990 481,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy	950	700 000,00	290 481,00	990 481,00
Rozchody ogółem:			2 416 280,00	2 500,00	2 418 780,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 416 280,00	2 500,00	1 418 780,00