

**UCHWAŁA NR XII/74/11
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 21 czerwca 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:

- zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu sprzedaży mienia o 2.621.200 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na modernizację ulic w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011 3.000.000 zł,
- zwiększenie planowanych dochodów z tytułu zrekompensowania przez PFRON utraty dochodów z tytułu utraty podatku od nieruchomości od zakładów pracy chronionej 163.000 zł.

po stronie wydatków:

- wydzielenie środków na realizację opracowania dokumentacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest 5.000 zł,
- zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadania pn: „Modernizacja ciągu ulic Heykiego, Szkolna, Majkowskiego, Rogali, Sawickiej, Derdowskiego, Abrahama, Lipowa stanowiących połączenie drogi nr 1931G z drogą wojewódzką nr 214 w Kościerzynie . Budowy ulic w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011.” 309.800 zł,
- wydzielenie środków na opracowanie dokumentacji termomodernizacji obiektów gminnych 114.000 zł,
- wydzielenie środków na realizację zadania pn: „Kościerzyna – Centrum Przyjaźni i Aktywności Obywatelskiej” 45.000 zł,
- wydzielenie środków na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 30.000 zł,
- zmniejszenie wydatków w Szkole Podstawowej nr 1 i 2 o 25.000 zł,
- wydzielenie udziału środków własnych na zasiłki stałe 60.000 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków związanych z utrzymaniem terenów zielonych 93.000 zł,
- zwiększenie dotacji dla Centrum Kultury i Sportu o 4.000 zł.

W wyniku powyższych zmian budżet miasta wynosi:

- **Dochody 78.573.394 zł**
- **Wydatki 83.145.095 zł**
- **Przychody 6.990.481 zł**
- **Rozchody 2.418.780 zł**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/74/11

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 21 czerwca 2011 r.

Dochody

Dział	Roz - dział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 481 050,00	-2 621 200,00	4 859 850,00
	01095		Pozostała działalność	7 481 050,00	-2 621 200,00	4 859 850,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 400 000,00	-2 621 200,00	4 778 800,00
600			Transport i łączność	5 672 600,00	3 000 000,00	8 672 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	595 000,00	3 000 000,00	3 595 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 829 954,00	163 000,00	26 992 954,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 657 470,00	163 000,00	6 820 470,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	39 800,00	163 000,00	202 800,00
Razem:				78 031 594,00	541 800,00	78 573 394,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/74/11
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 21 czerwca 2011 r.

Wydatki

Dział	Roz - dział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
150			Przetwórstwo przemysłowe	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	15095		Pozostała działalność	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
600			Transport i łączność	14 928 200,00	309 800,00	15 238 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 459 200,00	309 800,00	7 769 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500 200,00	309 800,00	6 810 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 256 038,00	114 000,00	9 370 038,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 256 038,00	114 000,00	9 370 038,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 460 313,00	114 000,00	3 574 313,00
750			Administracja publiczna	8 444 156,00	45 000,00	8 489 156,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 988 400,00	0,00	4 988 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 000,00	-2 000,00	241 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	2 000,00	58 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 000,00	-5 500,00	175 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000,00	5 500,00	14 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	304 452,00	-25 000,00	279 452,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 512,00	-25 000,00	106 512,00
	75095		Pozostała działalność	2 718 841,00	70 000,00	2 788 841,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 230,00	5 230,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 690,00	4 690,00
		4307	Zakup usług pozostałych	14 332,00	25 224,00	39 556,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 777,00	34 856,00	39 633,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 157 205,00	0,00	1 157 205,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	0,00	30 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	-30 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 424 864,00	-25 000,00	23 399 864,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 831 431,00	-25 000,00	11 806 431,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 054 219,00	-25 000,00	7 029 219,00
852			Pomoc społeczna	12 597 246,00	0,00	12 597 246,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	46 500,00	6 000,00	52 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 500,00	6 000,00	52 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	899 346,00	-66 000,00	833 346,00
		3110	Świadczenia społeczne	899 346,00	-66 000,00	833 346,00
	85216		Zasiłki stałe	267 500,00	60 000,00	327 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	267 500,00	60 000,00	327 500,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 923 053,00	93 000,00	3 016 053,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	310 000,00	93 000,00	403 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	93 000,00	403 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 541 407,00	0,00	4 541 407,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 711 333,00	4 000,00	1 715 333,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 711 333,00	4 000,00	1 715 333,00
	92195		Pozostała działalność	1 609 074,00	-4 000,00	1 605 074,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	-4 000,00	3 000,00
Razem:				82 603 295,00	541 800,00	83 145 095,00

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
2	Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego w Kościerzynie poprzez modernizację ulicy Dworcowej stanowiącej podstawowy element ciągu łączącego drogę krajową nr 20 z wojewódzką nr 221 - Modernizacja ulicy	7 189 000	0	1 550 000	3 000 000	38 000	2 000 000	601 000	Gmina Miejska	600/60014
5	Modernizacja ciągu ulic Heykego, Szkolna, Majkowskiego, Rogali, Sawickiej, Derdowskiego, Abrahama, Lipowa stanowiących połączenie drogi powiatowej nr 1931G z drogą wojewódzką nr 214 w Kościerzynie Budowy ulic w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011	6 400 000	0	100 000	3 000 000	0	3 000 000	300 000	Gmina Miejska	600/60016
11	Opracowanie dokumentacji termomodernizacji obiektów gminnych	114 000	0	0	0	0	0	114 000	Gmina Miejska	700/70005
15	Dofinansowanie zakupu pojazdu gaśniczego dla KP-SP	30 000	0	0	0	0	0	30 000	Gmina Miejska	754/75410
Ogółem		28 514 805	4 456 168	3 033 456	6 000 000	38 000	6 000 000	8 987 181	X	X