

**UCHWAŁA NR XXIX/228/12
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 30 maja 2012 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/161/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie
uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2012 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 treść § 3 ust. 1 i ust. 3 pkt 2, który otrzymuje brzmienie:
 - 1. paragraf 3 ust. 1 różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 3.902.439 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) środków wolnych 1.216.173 zł
 - 2) emisji obligacji 2.686.266 zł
 - 2. paragraf 3 ust. 3 pkt 2 zmienia się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek do kwoty 2.416.000 zł.
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Kościerzyna

Piotr Słomiński

Uzasadnienie

Zmiana budżetu spowodowana została :

po stronie dochodów :

- zmniejszenie dotacji celowej na realizację zadania "Uspokojenie ruchu poprzez modernizację ul. Józefa Wybickiego, Zgromadzenia Księży Zmartwychwstańców, Marii Skłodowskiej-Curie " w związku z końcowym rozliczeniem tego zadania o 18.279 zł,
- zwiększenie planowanych wpływów z tytułu przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności o 107.000 zł,
- zwiększenie planowanych wpływów w Urzędzie Miasta o 70,300 zł,
- zwiększenie persaldo dotacji na realizację zadania "E-Kościierzyna - Zintegrowany system informatyczny" o 9.872 zł,
- zmniejszenie planowanych wpływów w podatku dochodowym od osób fizycznych o 263.292 zł,
- zmiana zaklasyfikowania środków na realizację zadania "Wyrównanie szans edukacyjnych" (przeniesienie do działu 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej") 178.043 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na realizację zadania pn. "Cyfrowa szkoła" 95.551 zł,
- zwiększenie planowanych dochodów z tytułu zwrotu nadpłat z dotacji 5.800 zł,
- zwiększenie wpływów pomocy społecznej o 20.000 zł,
- zwiększenie wpływów w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska o 39.179 zł, w tym:
 - z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania związane z utylizacją azbestu 35.179 zł,
 - zwiększenie planowanych wpływów w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" o 1.900 zł,

po stronie wydatków:

- zwiększenie wydatków związanych z końcowym rozliczeniem zadania pn. "Uspokojenie ruchu poprzez modernizację ul. Józefa Wybickiego, Zgromadzenia Księży Zmartwychwstańców, Marii Skłodowskiej-Curie" o 400 zł,
- zmiana planu finansowego zadania dotyczącego "E- Kościierzyna - Zintegrowany system informatyczny"
- zmniejszenie rezerwy ogólnej budżetu związanej z wydzieleniem udziału środków własnych w realizacji zadania pn. "Cyfrowa szkoła" 50.000 zł,
- zmiana zaklasyfikowania wydatków związanych z realizacją zadania pn. "Wyrównywania szans edukacyjnych" (do działu 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej") 204.995 zł,
- zwiększenie wydatków inwestycyjnych na realizację zadania "Cyfrowa szkoła" 175.000 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków (w rozdziałach 80101 i 80110) związanych z wydzieleniem środków własnych na realizację zadania pn. "Cyfrowa szkoła" 25.449 zł,
- zmiana zaklasyfikowania środków dotyczących realizowanego zadania wspólnie ze Szkołą Muzyczną w Kościierzynie (do działu 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego") 2.000 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków związanych z realizacją ustawy o związkach zawodowych 10.000 zł,
- wydzielenie środków własnych na wypłaty pomocy materialnej dla uczniów 40.000 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków związanych z realizacją programu utylizacji odpadów azbestowych 44.342 zł.

W związku z Uchwałą Nr 125/g116/Z/12 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 26 kwietnia 2012r. dokonuje się zapisów ujętych w § 4 niniejszej uchwały.

W wyniku powyższych zmian budżet miasta wynosi:

- Dochody ogółem 75.206.248 zł

w tym:

- dochody bieżące 61.757.403 zł
- dochody majątkowe 13.448.845 zł

- Wydatki ogółem 79.108.687 zł

w tym:

- wydatki bieżące 57.685.209 zł
- wydatki majątkowe 21.423.478 zł

- Przychody 7.032.173 zł

- Rozchody 3.129.734 zł

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/228/12
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 30 maja 2012 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	1 787 576,00	-18 279,00	1 769 297,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 339 576,00	-18 279,00	1 321 297,00
		6207	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	339 576,00	-18 279,00	321 297,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 840 944,00	107 000,00	2 947 944,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 840 944,00	107 000,00	2 947 944,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	247 000,00	107 000,00	354 000,00
750			Administracja publiczna	5 658 450,00	80 172,00	5 738 622,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 354,00	70 300,00	155 654,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	300,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	70 000,00	100 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 807 221,00	9 872,00	1 817 093,00
		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	57 931,00	102 425,00	160 356,00
		6207	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	1 749 290,00	-92 553,00	1 656 737,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 894 307,00	-263 292,00	29 631 015,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 256 457,00	-263 292,00	14 993 165,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 786 457,00	-263 292,00	14 523 165,00
801			Oświata i wychowanie	1 356 753,00	-76 692,00	1 280 061,00
	80101		Szkoły podstawowe	615 993,00	-81 792,00	534 201,00
		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	147 900,00	-147 900,00	0,00
		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	30 143,00	-30 143,00	0,00
		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	0,00	700,00	700,00

			w nadmiernej wysokości			
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	331 950,00	95 551,00	427 501,00
	80104		Przedszkola	651 105,00	1 000,00	652 105,00
		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	1 000,00	1 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	89 655,00	700,00	90 355,00
		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	700,00	700,00
	80110		Gimnazja	0,00	3 400,00	3 400,00
		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	3 400,00	3 400,00
852			Pomoc społeczna	8 934 740,00	20 000,00	8 954 740,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 500 000,00	20 000,00	7 520 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20 000,00	20 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	677 000,00	178 043,00	855 043,00
	85395		Pozostała działalność	677 000,00	178 043,00	855 043,00
		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	677 000,00	147 900,00	824 900,00
		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	30 143,00	30 143,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	205 000,00	39 179,00	244 179,00
	90002		Gospodarka odpadami	15 000,00	39 179,00	54 179,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	35 179,00	35 179,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	468 151,00	1 900,00	470 051,00
	92195		Pozostała działalność	376 151,00	1 900,00	378 051,00
		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	1 600,00	1 600,00
		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	300,00	300,00
Razem:				75 138 217,00	68 031,00	75 206 248,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/228/12
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 30 maja 2012 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	5 205 910,00	400,00	5 206 310,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 451 910,00	400,00	4 452 310,00
		4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	46 000,00	400,00	46 400,00
750			Administracja publiczna	12 347 618,00	-126 262,00	12 221 356,00
	75095		Pozostała działalność	6 586 118,00	-126 262,00	6 459 856,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	40 000,00	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 096,00	-26 628,00	144 468,00
		4307	Zakup usług pozostałych	83 525,00	-34 504,00	49 021,00
		4309	Zakup usług pozostałych	23 158,00	-11 501,00	11 657,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	581,00	14 740,00	15 321,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 500,00	-11 208,00	23 292,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	-3 736,00	7 764,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 279,00	315 625,00	438 904,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 198 328,00	-306 788,00	4 891 540,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	922 327,00	-102 262,00	820 065,00
758			Różne rozliczenia	618 051,00	-50 000,00	568 051,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	618 051,00	-50 000,00	568 051,00
		4810	Rezerwy	618 051,00	-50 000,00	568 051,00
801			Oświata i wychowanie	25 831 159,00	-47 444,00	25 783 715,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 661 681,00	-47 444,00	13 614 237,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	158 136,00	-158 136,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	27 907,00	-27 907,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 900,00	-7 449,00	197 451,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 470,00	-1 470,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	259,00	-259,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	99 060,00	-10 000,00	89 060,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 640,00	-14 640,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 583,00	-2 583,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	964 050,00	175 000,00	1 139 050,00
	80110		Gimnazja	6 841 341,00	-8 000,00	6 833 341,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 300,00	-8 000,00	111 300,00
	80132		Szkoły artystyczne	2 000,00	-2 000,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	136 000,00	10 000,00	146 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	15 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	868 610,00	204 995,00	1 073 605,00
	85395		Pozostała działalność	760 610,00	204 995,00	965 605,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 700,00	158 136,00	173 836,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	27 907,00	30 707,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	1 470,00	15 470,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	259,00	2 759,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	14 640,00	14 640,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 583,00	2 583,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	738 893,00	40 000,00	778 893,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	214 032,00	40 000,00	254 032,00
		3240	Stypendia dla uczniów	214 032,00	40 000,00	254 032,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 955 000,00	44 342,00	2 999 342,00
	90002		Gospodarka odpadami	30 000,00	44 342,00	74 342,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	44 342,00	74 342,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 543 946,00	2 000,00	3 545 946,00
	92195		Pozostała działalność	198 362,00	2 000,00	200 362,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 762,00	2 000,00	39 762,00
Razem:				79 040 656,00	68 031,00	79 108 687,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/228/12
 Rady Miasta Kościerzyna
 z dnia 30 maja 2012 r.

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Lp.	Tytuł zadania	Planowane nakłady w 2012r	źródła finansowania							Inwestor	Klasyfikacja budżetowa	
			RPO	Starostwo Powiatowe	Dotacja z NFOŚiG W	Budżet państwa	Inwestorzy zewnętrzni	Obligacje	Pożyczka z NFOŚiGW			Środki własne
1	E:Kościerzyna -Zintegrowany system informatyczny	2 126 458	1 265 665	0	0	0	0	0	0	860 793	Gmina Miejska	750/75095
2	Cyfrowa szkoła	175 000	0	0	0	95 551	0	0	0	79 449	Szkoła Podstawowa Nr 2	801/80101
Ogółem		21 217 568	5 505 241	20 000	791 300	1 760 501	63 000	4 000 000	1 816 000	7 261 526	X	X