

**UCHWAŁA NR XXVII/210/12
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 25 kwietnia 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 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 przychody budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 4.
- § 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

- zmniejszeniem planowanej dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o 1.060 zł

- zwiększeniem planowanych wpływów z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności o 177.000 zł

- zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej o 270.423 zł

- zwiększeniem środków na zadanie pod nazwą "Wyrównywanie szans edukacyjnych" o 4.043 zł

- zwiększenie dochodów o przyznaną dotację na realizację programu "Radosna Szkoła" 331.950 zł

- ujęciem dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów 125.152 zł

po stronie wydatków

- zwiększenie planowanych wydatków na realizację zadania pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Kościerzynie" o 150.220 zł

- ujęciem w budżecie wydatków związanych z realizacją programu "Radosna Szkoła" 663.950 zł

- zmniejszenie planowanych wydatków bieżących i inwestycyjnych placówek oświatowych o 83.000 zł

- zwiększenie wydatków na program Wyrównywanie szans edukacyjnych o 4.043 zł

- zwiększenie planowanych wydatków na dotację dla niepublicznych gimnazjów o 200.423 zł

- wydzielenie środków na świadczenia socjalne dla uczniów 125.152 zł

- zmniejszenie wydatków bieżących o 2.000 zł

- Zwiększa się planowane przychody budżetu w związku z przyspieszeniem planowanych transz wypłat pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o 151.280 zł

W wyniku zmian budżet miasta wynosi:

- Dochody ogółem 76.312.795 zł

w tym :

- dochody bieżące 61.955.969 zł

- dochody majątkowe 14.356.826 zł

- Wydatki ogółem 80.215.234

w tym:

- wydatki bieżące 57.707.568 zł

- wydatki majątkowe 22.507.666 zł

- Przychody 7.032.173 zł

- Rozchody 3.129.734 zł

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/210/12
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 665 004,00	175 940,00	3 840 944,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 665 004,00	175 940,00	3 840 944,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	70 000,00	177 000,00	247 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	792 360,00	-1 060,00	791 300,00
758			Różne rozliczenia	18 677 774,00	270 423,00	18 948 197,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 003 251,00	270 423,00	17 273 674,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 003 251,00	270 423,00	17 273 674,00
801			Oświata i wychowanie	1 020 760,00	335 993,00	1 356 753,00
	80101		Szkoły podstawowe	280 000,00	335 993,00	615 993,00
		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	26 100,00	4 043,00	30 143,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	331 950,00	331 950,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	125 152,00	125 152,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	125 152,00	125 152,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	125 152,00	125 152,00
Razem:				75 405 287,00	907 508,00	76 312 795,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/210/12
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 616 478,00	150 220,00	8 766 698,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 616 478,00	150 220,00	8 766 698,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 605 890,00	150 220,00	6 756 110,00
801			Oświata i wychowanie	25 040 643,00	785 516,00	25 826 159,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 065 485,00	602 093,00	13 667 578,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	-4 000,00	12 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 632 586,00	-20 000,00	7 612 586,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	154 700,00	3 436,00	158 136,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	27 300,00	607,00	27 907,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 900,00	-13 000,00	208 900,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	101 060,00	-2 000,00	99 060,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	36 000,00	-3 000,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00	-17 000,00	563 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15 500,00	-3 000,00	12 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 000,00	660 050,00	964 050,00
	80110		Gimnazja	6 662 618,00	183 423,00	6 846 041,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	384 400,00	200 423,00	584 823,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 000,00	-4 000,00	124 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
		4260	Zakup energii	318 600,00	-10 000,00	308 600,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 500,00	-1 000,00	7 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	615 841,00	123 052,00	738 893,00
	85401		Świetlice szkolne	523 141,00	-2 100,00	521 041,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 627,00	-2 100,00	30 527,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	88 880,00	125 152,00	214 032,00
		3240	Stypendia dla uczniów	88 880,00	125 152,00	214 032,00
Razem:				79 156 446,00	1 058 788,00	80 215 234,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/210/12
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Zmiana planu zadań inwestycyjnych

Lp.	Tytuł zadania	Planowane nakłady w 2012r	źródła finansowania							Inwestor	Klasyfikacja budżetowa	
			RPO	Starostwo Powiatowe	Dotacja z NFOŚiGW	Budżet państwa	Inwestorzy zewnętrzni	Obligacje	Pożyczka z NFOŚiGW			Środki własne
1	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	2 737 300	0	0	791 300	0	0	0	1 816 000	130 000	Gmina Miejska	700/70005
2	Radosna szkoła - budowa oraz modernizacja placów zabaw	127 700	0	0	0	63 850	0	0	0	63 850	Szkoła Podstawowa Nr 1	80101/6050
3	Radosna szkoła - budowa oraz modernizacja placów zabaw	127 700	0	0	0	63 850	0	0	0	63 850	Szkoła Podstawowa Nr 2	80101/6050
4	Radosna szkoła - budowa oraz modernizacja placów zabaw	177 600	0	0	0	88 800	0	0	0	88 800	Zespół Szkół Publicznych Nr 3	80101/6050
5	Radosna szkoła - budowa oraz modernizacja placów zabaw	230 950	0	0	0	115 450	0	0	0	115 500	Zespół Szkół Publicznych Nr 1	80101/6050
6	Nowa sieć komputerowa w szkołach	86 100	0	0	0	0	0	0	0	86 100	Zespół Szkół Publicznych Nr 1	801/80101
Ogółem		22 301 756	5 812 028	20 000	791 300	2 664 950	63 000	4 000 000	1 816 000	7 134 478	X	X

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/210/12
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Zmiana planu przychodów i rozchodów

§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 664 720,00	151 280,00	1 816 000,00
Razem		6 880 893,00	151 280,00	7 032 173,00