

**UCHWAŁA NR XXXIX/300/12
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 19 grudnia 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 przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 4.
- § 5. Zmienia się treść paragrafu 3 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 2
 - § 3 ust.1 pkt 2 - różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 6.365.939 zł, który zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji miejskich 5.149.766 zł,
 - § 3 ust. 3 pkt 2 - ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek do kwoty 1.350.000 zł.
- § 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Kościerzyna

Piotr Słomiński

Uzasadnienie

Zmiana budżetu spowodowana została: .

po stronie dochodów:

- zmiana zaklasyfikowania części dochodów związanych z realizacją zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez modernizację drogi nr 1931G na odcinku Strzelnica - Strzelecka"
- decyzją Nr FB-I.3111.337.346.1.2012.SM zwiększono plan dotacji z rezerwy celowej przeznaczonej na opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 o 18.083 zł,
- zwiększenie planowanej dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej" o 78.424 zł,

po stronie wydatków :

- zwiększenie planowanych wydatków na zadanie pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej" o 3.975 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków bieżących związanych z realizacją zadania pn. "E-Kościeryzna" o 56.000 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planowanych wydatków związanych z energią elektryczną urzędu miasta o kwotę 14.082 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarki komunalnej o 60.000 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków związanych z opracowaniem dokumentacji sal gimnastycznych o 70.500 zł,
- zmniejszenie przychodów budżetu miasta o kwotę 74.449 zł w związku ze zmniejszoną pożyczką na to zadanie "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej" spowodowaną otrzymaniem większej dotacji.
- zwiększenie planowanych rozchodów związanych z spłatą pożyczki 70,500 zł.

W wyniku powyższych zmian budżet wynosi:

- Dochody .ogółem 73.825.304 zł

w tym.

- dochody bieżące 61.286.714 zł

- dochody majątkowe 12.538.590 zł

Wydatki ogółem 80.191.243 zł

w tym:

- wydatki bieżące 59.068.889 zł

- wydatki majątkowe 21.122.354 zł

Przychody 9.566.173 zł

Rozchody 3.200.234 zł

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/300/12
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 19 grudnia 2012 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	1 960 985,00	0,00	1 960 985,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 512 985,00	83 000,00	1 595 985,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	63 000,00	63 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	448 000,00	-83 000,00	365 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	63 000,00	-63 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	-20 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 075 720,00	78 424,00	3 154 144,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 075 720,00	78 424,00	3 154 144,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	784 076,00	78 424,00	862 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	604 793,00	18 082,00	622 875,00
	85305		Żłobki	0,00	18 082,00	18 082,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	18 082,00	18 082,00
Razem:				73 728 798,00	96 506,00	73 825 304,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/300/12
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 19 grudnia 2012 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 358 106,00	3 975,00	7 362 081,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 358 106,00	3 975,00	7 362 081,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 144 786,00	3 975,00	5 148 761,00
750			Administracja publiczna	12 268 726,00	-41 918,00	12 226 808,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 450 520,00	14 082,00	5 464 602,00
		4260	Zakup energii	243 000,00	14 082,00	257 082,00
	75095		Pozostała działalność	6 253 482,00	-56 000,00	6 197 482,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 468,00	-35 000,00	109 468,00
		4307	Zakup usług pozostałych	49 021,00	-10 000,00	39 021,00
		4309	Zakup usług pozostałych	11 657,00	-3 000,00	8 657,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 321,00	-8 000,00	7 321,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 201 708,00	60 000,00	3 261 708,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	260 366,00	39 400,00	299 766,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 014,00	40 000,00	178 014,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	-600,00	34 400,00
	90002		Gospodarka odpadami	74 342,00	600,00	74 942,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 342,00	600,00	74 942,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	877 000,00	10 000,00	887 000,00
		4260	Zakup energii	465 000,00	40 000,00	505 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	412 000,00	-30 000,00	382 000,00
	90095		Pozostała działalność	607 700,00	10 000,00	617 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 700,00	8 500,00	111 200,00
926			Kultura fizyczna	2 315 532,00	-70 500,00	2 245 032,00
	92601		Obiekty sportowe	1 764 000,00	-70 500,00	1 693 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 718 000,00	-70 500,00	1 647 500,00
Razem:				80 239 686,00	-48 443,00	80 191 243,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/300/12
 Rady Miasta Kościerzyna
 z dnia 19 grudnia 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 NFOŚiGW	Budżet państwa	Inwestorzy zewnętrzni	Obligacje	Pożyczka z NFOŚiGW			Środki własne
7	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	2 291 916	0	0	855 900	0	0	0	1 264 100	171 916	Urząd Miasta	700/70005
20	Dokumentacja budowy sal gimnastycznych przy szkołach	29 500	0	0	0	0	0	0	0	29 500	Urząd Miasta	926/92601
Ogółem		20 916 444	5 505 241	20 000	855 900	1 675 922	63 000	4 000 000	1 264 100	7 532 281	X	X

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/300/12
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 19 grudnia 2012 r.

Zmiana przychodów i rozchodów

Przychody				
§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 424 449,00	-74 449,00	1 350 000,00
Razem		9 640 622,00	-74 449,00	9 566 173,00
Rozchody				
§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 129 734,00	70 500,00	1 200 234,00
Razem		3 129 734,00	70 500,00	3 200 234,00