

**UCHWAŁA NR XXXI/240/12
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 27 czerwca 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 paragrafu 3 ust. 1, który otrzymuje brzmienie:

1. § 3 ust.1 różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 3.831.239 zł, który zostanie pokryty przychodami z:

- 1) środki wolne 1.216.173 zł
- 2) emisji obligacji 2.615.066 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:

- zwiększenie dochodów z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności o 25.000 zł
- zwiększenia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej" o 71.200 zł
- zwiększenie planowanych dochodów w Urzędzie Miasta o 41.500 zł
- zwiększenie planowanych dochodów w dziale "Oświata i wychowanie" wynikające z rozliczeń dotacji 12.335 zł
- zmniejszenie planowanej dotacji na realizację programu pn: "Można Owszem Pomóc Sobie" o 250.250 zł
- zmiana zaklasyfikowania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrona Środowiska i Gospodarki Wodnej 35.179 zł

po stronie wydatków:

- wydzielenie dodatkowych środków na wypłaty odszkodowań o 15.000 zł
 - wydzielenie środków na opracowanie dokumentacji ul. Towarowej II etap 69.000 zł
 - zwiększenie planowanych wydatków Urzędu Miasta o 46.700 zł, w tym m.in.:
 - wydzielenie środków na zakup kserokopiarki 7.000 zł
 - wydzielenie dodatkowych środków na Zintegrowany System Informatyczny 50.000 zł
 - zmniejszenie planowanych wydatków na remonty o 23.300 zł
 - zwiększenie wydatków na energię elektryczną o 20.000 zł
 - zmniejszenie planowanych poręczeń i gwarancji o 387.244 zł
 - zwiększenie planowanych wydatków w dziale "Oświata i wychowanie" wynikających m.in. z rozliczeń dotacji i wydzielenia środków na zakupy 25.456 zł
 - zmiany planów wydatków bieżących i inwestycyjnych związanych z programem "Radosna szkoła" 53.000 zł
 - zmiana planu wydatków w dziale "Pomoc społeczna" i "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" wynikające z wniosków Biura Obsługi Placówek Oświatowych i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej związanych z realizacją programów z zakresu Kapitału Ludzkiego.
 - zwiększenie planowanych wydatków związanych z realizacją zadania pn: "Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowych obiektów Zespołu Parowozowni w Kościerzynie o 11.700 zł.
 - zwiększenie planowanych środków na realizację zadania pn. "Budowa kompleksu boisk w ramach programu Orlik 2012" 300.000 zł
- Zmniejszenie planowanych przychodów w bieżącym roku z tytułu pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej" o 71.200 zł

W wyniku powyższych zmian budżet miasta wynosi:

- **Dochody ogółem 75.107.933 zł**

w tym:

- dochody bieżące 61.562.888 zł
- dochody majątkowe 13.545.045 zł
- **Wydatki ogółem 78.939.172 zł**

w tym:

- wydatki bieżące 57.007.494 zł
- wydatki majątkowe 21.931.678 zł
- **Przychody 6.960.973 zł**
- **Rozchody 3.129.734 zł.**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/240/12
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 27 czerwca 2012 r.

Dochody

Dział	Roz - dział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 947 944,00	96 200,00	3 044 144,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 947 944,00	96 200,00	3 044 144,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	354 000,00	25 000,00	379 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	791 300,00	71 200,00	862 500,00
750			Administracja publiczna	5 738 622,00	41 500,00	5 780 122,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 654,00	41 500,00	197 154,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	41 500,00	141 500,00
801			Oświata i wychowanie	1 280 061,00	12 335,00	1 292 396,00
	80101		Szkoły podstawowe	534 201,00	12 335,00	546 536,00
		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	700,00	12 335,00	13 035,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	855 043,00	-250 250,00	604 793,00
	85395		Pozostała działalność	855 043,00	-250 250,00	604 793,00
		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	824 900,00	-250 250,00	574 650,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	244 179,00	0,00	244 179,00
	90002		Gospodarka odpadami	54 179,00	0,00	54 179,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 179,00	-35 179,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	35 179,00	50 179,00
Razem:				75 208 148,00	-100 215,00	75 107 933,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/240/12
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 27 czerwca 2012 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	214 241,00	15 000,00	229 241,00
	01095		Pozostała działalność	213 741,00	15 000,00	228 741,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	15 000,00	115 000,00
600			Transport i łączność	5 206 310,00	69 000,00	5 275 310,00
	60016		Drogi publiczne gminne	604 000,00	69 000,00	673 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	69 000,00	119 000,00
750			Administracja publiczna	12 221 356,00	46 700,00	12 268 056,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	277 000,00	0,00	277 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	198 000,00	- 15 000,00	183 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	15 000,00	53 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 244 500,00	- 3 300,00	5 241 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	6 000,00	16 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293 000,00	- 13 000,00	280 000,00
		4260	Zakup energii	135 000,00	20 000,00	155 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 600,00	- 23 300,00	59 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	7 000,00	107 000,00
	75095		Pozostała działalność	6 459 856,00	50 000,00	6 509 856,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 904,00	50 000,00	488 904,00
757			Obsługa długu publicznego	1 768 892,00	- 387 244,00	1 381 648,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	709 292,00	- 387 244,00	322 048,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	709 292,00	- 387 244,00	322 048,00
801			Oświata i wychowanie	25 783 715,00	25 456,00	25 809 171,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 614 237,00	12 700,00	13 626 937,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	197 110,00	- 2 000,00	195 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 451,00	700,00	198 151,00
		4270	Zakup usług remontowych	528 000,00	- 16 500,00	511 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 139 050,00	30 500,00	1 169 550,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	565 008,00	- 5 000,00	560 008,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 821,00	- 5 000,00	424 821,00
	80110		Gimnazja	6 833 341,00	17 056,00	6 850 397,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 043,00	4 043,00
		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	20 013,00	20 013,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	114 599,00	- 2 000,00	112 599,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 000,00	- 5 000,00	13 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	678 878,00	700,00	679 578,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 650,00	700,00	35 350,00
851			Ochrona zdrowia	729 068,00	0,00	729 068,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	675 488,00	0,00	675 488,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 700,00	- 110,00	9 590,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	110,00	4 910,00
852			Pomoc społeczna	13 368 430,00	11 967,00	13 380 397,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	40 000,00	40 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 700,00	14 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 300,00	1 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	950 000,00	11 967,00	961 967,00
		3110	Świadczenia społeczne	950 000,00	11 967,00	961 967,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 551 670,00	- 20 000,00	1 531 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	963 870,00	- 14 700,00	949 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 500,00	- 3 000,00	189 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 500,00	- 1 000,00	28 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	- 1 300,00	28 700,00
	85295		Pozostała działalność	608 800,00	- 20 000,00	588 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	- 9 000,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	- 9 000,00	7 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 2 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 073 605,00	- 262 594,00	811 011,00
	85395		Pozostała działalność	965 605,00	- 262 594,00	703 011,00
		3117	Świadczenia społeczne	71 070,00	- 10 174,00	60 896,00

		3119	Świadczenia społeczne	12 540,00	- 1 793,00	10 747,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 600,00	- 65 752,00	184 848,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 200,00	- 11 580,00	32 620,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 510,00	- 2 810,00	14 700,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 090,00	- 500,00	2 590,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 300,00	- 1 560,00	34 740,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	- 268,00	6 132,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	- 811,00	4 889,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	- 237,00	863,00
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	264,00	264,00
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	47,00	47,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	173 836,00	- 1 923,00	171 913,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	30 707,00	- 369,00	30 338,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 470,00	- 7 177,00	8 293,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 759,00	- 1 296,00	1 463,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	- 7 200,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	- 1 300,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	221 900,00	- 125 731,00	96 169,00
		4309	Zakup usług pozostałych	39 130,00	- 22 159,00	16 971,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	- 40,00	460,00
		4437	Różne opłaty i składki	330,00	- 160,00	170,00
		4439	Różne opłaty i składki	60,00	- 30,00	30,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00	- 20,00	5 580,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	- 15,00	985,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 545 946,00	10 300,00	3 556 246,00
	92118		Muzea	859 400,00	11 700,00	871 100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	11 700,00	111 700,00
	92195		Pozostała działalność	200 362,00	- 1 400,00	198 962,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	- 1 400,00	6 600,00
926			Kultura fizyczna	1 931 492,00	300 000,00	2 231 492,00
	92601		Obiekty sportowe	1 380 000,00	300 000,00	1 680 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	300 000,00	1 650 000,00
Razem:				79 110 587,00	- 171 415,00	78 939 172,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/240/12
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 27 czerwca 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		
1	II etap opracowania dokumentacji ul. Towarowa	69 000	0	0	0	0	0	0	0	69 000	Urząd Miasta	600/60016
2	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	2 737 300	0	0	862 500	0	0	0	1 744 800	130 000	Urząd Miasta	700/70005
3	Zakup kserokopiarki	7 000	0	0	0	0	0	0	0	7 000	Urząd Miasta	750/75023
4	E:Kościerzyna -Zintegrowany system informatyczny	2 176 458	1 265 665	0	0	0	0	0	0	910 793	Urząd Miasta	750/75095
5	Radosna szkoła - budowa oraz modernizacja placów zabaw	122 400	0	0	0	63 850	0	0	0	58 550	Szkoła Podstawowa Nr 1	801/80101
6	Radosna szkoła - budowa oraz modernizacja placów zabaw	114 400	0	0	0	63 850	0	0	0	50 550	Szkoła Podstawowa Nr 2	801/80101
7	Radosna szkoła - budowa oraz modernizacja placów zabaw	180 100	0	0	0	88 800	0	0	0	91 300	Szkoła Podstawowa Nr 3	801/80101
8	Radosna szkoła - budowa oraz modernizacja placów zabaw	281 450	0	0	0	115 450	0	0	0	166 000	Szkoła Podstawowa Nr 6	801/80101

9	Nowa sieć komputerowa w szkołach	82 200	0	0	0	0	0	0	0	82 200	Szkoła Podstawowa Nr 6	801/80101
10	Opracowanie dokumentacji koncepcyjnej Kościerskiego Parku Kultury	211 700								211 700		
a	Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowych obiektów Zespołu Parowozowni w Kościerzynie	111 700	0	0	0	0	0	0	0	111 700	Muzeum Ziemi Kościerskiej	921/92118
11	Budowa kompleksu boisk w ramach programu Orlik 2012	1 550 000	0	0	0	333 000	0	0	0	1 217 000	Urząd Miasta	926/92601
Ogółem		21 725 768	5 505 241	20 000	862 500	1 760 501	63 000	4 000 000	1 744 800	7 769 726	X	X

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/240/12
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 27 czerwca 2012 r.

Zamiana planów przychodów i rozchodów

§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 816 000,00	-71 200,00	1 744 800,00
Razem		7 032 173,00	-71 200,00	6 960 973,00