

**UCHWAŁA NR XXXVI/278/12
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 24 października 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 pkt 2 i ust. 3 pkt 1, które otrzymują brzmienie:
 - § 3 ust. 1 pkt 2 - różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 6.510.888 zł, który zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji 5.294.715 zł.
 - § 3 ust. 3 pkt 1 - ustala się limit zobowiązań z tytułu emitowanych papierów wartościowych do kwoty 7.000.000 zł.
- § 5. Zmienia się wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 5.
- § 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:

- dotacją Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększającą plan dotacji o kwotę 4.038 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
- zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych o 900.000 zł,
- zmniejszenie planowanych wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych o 400.000 zł,
- zmniejszenie planowanych dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych 100.000 zł,
- zmniejszenia planowanych dochodów z opłaty skarbowej 100.000 zł,
- zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych o 1.123.849 zł,
- zmniejszenie planowanych wpływów z tytułu rozliczeń zadania pn: "Pocztówka z Kościerzyny" o 376.151 zł
- decyzją Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększającą plan dotacji o kwotę 1.055 zł na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych oraz 52.184 zł na zakup podręczników dla uczniów,
- decyzjami z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększające plan dotacji na wypłatę zasiłków okresowych o 50.000 zł, na wypłaty dodatków dla pracownika socjalnego o 22.000 zł oraz na finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych o 1.500 zł

po stronie wydatków:

- zwiększenie planowanych wydatków wynikających z otrzymanych zwiększeń dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych 130.777 zł,
 - zwiększenie planowanych wydatków na konserwację dróg o 30.000 zł,
 - zwiększenie planowanych wydatków związanych z gospodarką mieszkaniową 130.000 zł,
 - zmniejszenie planowanych wydatków związanych z realizacją zadania pn: "Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości" o 250.000 zł,
 - zwiększenie planowanych wydatków związanych z obsługą zadłużenia, przy jednoczesnym zmniejszeniu poręczeń udzielonych spółkom miejskim o tę kwotę 130.000 zł,
 - zwiększenie planowanych wydatków związanych z realizacją zadań oświatowych o 120.000 zł,
 - zmiany wydatków w dziale 851 i 852 realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
 - zmniejszenie planowanych wydatków związanych z ochroną zabytków o 30.000 zł.
- Zwiększa się planowane przychody w formie emisji obligacji miejskich na kwotę 3.000.000 zł na pokrycie realizowanych zadań inwestycyjnych i bieżących, będących w toku realizacji w związku ze zmniejszeniem planowanych dochodów.

W wyniku powyższych zmian budżet miasta wynosi :

- Dochody ogółem 72.829.013 zł

w tym:

- dochody bieżące 60.464.971 zł
- dochody majątkowe 12.364.042 zł

- Wydatki ogółem 79.339.901 zł

w tym:

- wydatki bieżące 58.107.082 zł
- wydatki majątkowe 21.232.819 zł
- Przychody 9.640.622 zł
- Rozchody 3.129.734zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/278/12
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 24 października 2012 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 486 222,00	-895 962,00	2 590 260,00
	01095		Pozostała działalność	3 486 222,00	-895 962,00	2 590 260,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 430 800,00	-900 000,00	2 530 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 422,00	4 038,00	9 460,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 558 332,00	-1 723 849,00	27 834 483,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 020 350,00	-400 000,00	6 620 350,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 261 000,00	-400 000,00	5 861 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 187 850,00	-100 000,00	6 087 850,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	-100 000,00	600 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 369 000,00	-100 000,00	1 269 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	730 000,00	-100 000,00	630 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 910 132,00	-1 123 849,00	13 786 283,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 523 165,00	-1 052 000,00	13 471 165,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	386 967,00	-71 849,00	315 118,00
801			Oświata i wychowanie	1 391 296,00	1 055,00	1 392 351,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 055,00	1 055,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	1 055,00	1 055,00
852			Pomoc społeczna	9 197 281,00	73 500,00	9 270 781,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	298 000,00	50 000,00	348 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	298 000,00	50 000,00	348 000,00

			państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	181 060,00	22 000,00	203 060,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	173 000,00	22 000,00	195 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00	1 500,00	81 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 000,00	1 500,00	21 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	160 859,00	52 184,00	213 043,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	160 859,00	52 184,00	213 043,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 859,00	52 184,00	213 043,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	470 051,00	-376 151,00	93 900,00
	92195		Pozostała działalność	378 051,00	-376 151,00	1 900,00
		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	376 151,00	-376 151,00	0,00
Razem:				75 698 236,00	-2 869 223,00	72 829 013,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/278/12
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 24 października 2012 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	236 414,00	4 038,00	240 452,00
	01095		Pozostała działalność	235 764,00	4 038,00	239 802,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106,00	79,00	185,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 316,00	3 959,00	9 275,00
600			Transport i łączność	5 353 310,00	30 000,00	5 383 310,00
	60016		Drogi publiczne gminne	691 000,00	30 000,00	721 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	425 000,00	30 000,00	455 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 200 649,00	130 000,00	7 330 649,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 200 649,00	130 000,00	7 330 649,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 889,00	130 000,00	326 889,00
750			Administracja publiczna	12 398 256,00	-250 000,00	12 148 256,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 350 500,00	-450,00	5 350 050,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 300,00	-450,00	84 850,00
	75095		Pozostała działalność	6 514 856,00	-249 550,00	6 265 306,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	450,00	450,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 065,00	-250 000,00	570 065,00
757			Obsługa długu publicznego	1 366 648,00	0,00	1 366 648,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 059 600,00	130 000,00	1 189 600,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 059 600,00	130 000,00	1 189 600,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	307 048,00	-130 000,00	177 048,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	307 048,00	-130 000,00	177 048,00
801			Oświata i wychowanie	26 219 988,00	121 055,00	26 341 043,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 886 354,00	-110 000,00	13 776 354,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 724 812,00	-160 000,00	7 564 812,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 257 028,00	50 000,00	1 307 028,00
	80110		Gimnazja	7 038 897,00	230 000,00	7 268 897,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 277 244,00	180 000,00	4 457 244,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	723 057,00	50 000,00	773 057,00
	80195		Pozostała działalność	146 000,00	1 055,00	147 055,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 055,00	1 055,00
851			Ochrona zdrowia	729 068,00	0,00	729 068,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	675 488,00	0,00	675 488,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 700,00	3 300,00	89 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211 188,00	-20 000,00	191 188,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 590,00	-3 300,00	6 290,00
852			Pomoc społeczna	13 621 038,00	73 500,00	13 694 538,00
	85202		Domy pomocy społecznej	367 200,00	0,00	367 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 200,00	1 800,00	45 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	324 000,00	-1 800,00	322 200,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 700,00	0,00	30 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	400,00	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 040,00	-1 240,00	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 480,00	2 000,00	11 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 180,00	-1 160,00	14 020,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 132 000,00	-47 682,00	7 084 318,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 318,00	47 682,00	200 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	979 967,00	72 000,00	1 051 967,00
		3110	Świadczenia społeczne	979 967,00	72 000,00	1 051 967,00
	85216		Zasiłki stałe	358 300,00	-22 000,00	336 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	358 300,00	-22 000,00	336 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 548 890,00	20 800,00	1 569 690,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	1 200,00	8 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 390,00	22 000,00	972 390,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 000,00	4 000,00	23 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00	2 400,00	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	2 000,00	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	-16 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	5 200,00	58 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	498 000,00	1 500,00	499 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 090,00	1 500,00	28 590,00
	85295		Pozostała działalność	776 000,00	1 200,00	777 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 130,00	1 200,00	35 330,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	876 600,00	52 184,00	928 784,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	307 739,00	52 184,00	359 923,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 707,00	52 184,00	87 891,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 556 246,00	-30 000,00	3 526 246,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	-30 000,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do	30 000,00	-30 000,00	0,00

			sektora finansów publicznych			
Razem:				79 209 124,00	130 777,00	79 339 901,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/278/12
 Rady Miasta Kościerzyna
 z dnia 24 października 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	Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości	3 774 051	3 625 875	0	0	0	0	0	0	148 176	Urząd Miasta	750/75095
Ogółem		21 026 909	5 505 241	20 000	777 476	1 676 043	63 000	4 000 000	1 409 049	7 576 100	X	X

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/278/12
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 24 października 2012 r.

Zmiana planu przychodów

§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4 000 000,00	3 000 000,00	7 000 000,00
Razem		6 640 622,00	3 000 000,00	9 640 622,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/278/12
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 24 października 2012 r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dochody						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 422,00	4 038,00	9 460,00
	01095		Pozostała działalność	5 422,00	4 038,00	9 460,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 422,00	4 038,00	9 460,00
852			Pomoc społeczna	8 006 270,00	1 500,00	8 007 770,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 490,00	1 500,00	22 990,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 000,00	1 500,00	21 500,00
Razem:				8 156 656,00	5 538,00	8 162 194,00
Wydatki						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 422,00	4 038,00	9 460,00
	01095		Pozostała działalność	5 422,00	4 038,00	9 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106,00	79,00	185,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 316,00	3 959,00	9 275,00
852			Pomoc społeczna	7 847 720,00	23 500,00	7 871 220,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 132 000,00	- 47 682,00	7 084 318,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 318,00	47 682,00	200 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 220,00	22 000,00	23 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220,00	22 000,00	23 220,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	1 500,00	21 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 090,00	1 500,00	20 590,00
Razem:				7 997 052,00	27 538,00	8 024 590,00