

**UCHWAŁA NR XXV/174/12  
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 29 lutego 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. 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:

- wykreślenie zadania dotyczącego termomodernizacji użyteczności publicznej, a tym samym zmniejszenie dochodów budżetu o 863.515 zł
- zmiana błędnie zaklasyfikowanych środków z rozdziału 75618 na rozdział 75616

po stronie wydatków:

- zwiększenie wydatków związanych z rozliczeniem końcowym zadania pn. "Taka zdrowa ryba" 51 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków związanych z realizacją zadania pn: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej" o 2.529.271 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków inwestycyjnych związanych z zadaniem "Modernizacja, rozbudowa i wyposażenie Sali Widowiskowej im L. Szopińskiego w Kościerzynie wraz z zagospodarowaniem otoczenia" o 7.380 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków bieżących tego zadania o ww. kwotę,
- zmniejszenie planowanych wydatków na realizację zadania pn: "Zmiana systemu ogrzewania w budynku przy ul. Rogali 22" o 5.000 zł oraz zmniejszenie pozostałych wydatków bieżących o 3.495 zł,
- zmiana planu wydatków bieżących zadania pn: "E-Kościerzyna - Zintegrowany System Informatyczny",
- zwiększenie planowanych wydatków na stypendia dla uczniów o 8.880 zł,
- zwiększa się rozchody budżetu miasta z tytułu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek o 600 zł oraz zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 1.664.720 zł z tytułu wykreślenia w 2012 roku pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej".

**W wyniku zmian budżet miasta wynosi:**

- **Dochody 74.110.931 zł**
- **Wydatki 75.833.534 zł**
- **Przychody 4.852.337zł**
- **Rozchody 3.129.734 zł.**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/174/12  
 Rady Miasta Kościerzyna  
 z dnia 29 lutego 2012 r.

**Dochody**

Dział	Roz - dział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 732 699,00	-863 515,00	2 869 184,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 732 699,00	-863 515,00	2 869 184,00
		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	863 515,00	-863 515,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 953 307,00	0,00	29 953 307,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 925 850,00	242 000,00	6 167 850,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 478 550,00	233 000,00	3 711 550,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 130 000,00	9 000,00	1 139 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 611 000,00	-242 000,00	1 369 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	233 000,00	-233 000,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	9 000,00	-9 000,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>74 974 446,00</b>	<b>-863 515,00</b>	<b>74 110 931,00</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/174/12  
Rady Miasta Kościerzyna  
z dnia 29 lutego 2012 r.

**Wydatki**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 500,00	51,00	100 551,00
	01095		Pozostała działalność	100 000,00	51,00	100 051,00
		2917	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	38,00	38,00
		2919	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	13,00	13,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 562 374,00	-2 537 766,00	6 024 608,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 562 374,00	-2 537 766,00	6 024 608,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 174,00	3 885,00	204 059,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 560 461,00	-2 541 651,00	4 018 810,00
750			Administracja publiczna	12 318 918,00	0,00	12 318 918,00
	75095		Pozostała działalność	6 585 418,00	0,00	6 585 418,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	219 677,00	-2 000,00	217 677,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	606 961,00	8 880,00	615 841,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	80 000,00	8 880,00	88 880,00
		3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00	8 880,00	88 880,00
<b>Razem</b>				<b>78 362 369,00</b>	<b>-2 528 835,00</b>	<b>75 833 534,00</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/174/12

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 29 lutego 2012 r.

**Zmiana planu zadań inwestycyjnych do realizacji w 2012r.**

Lp.	Tytuł zadania	Planowane nakłady w 2012r	źródła finansowania							Inwestor	Klasyfikacja budżetowa	
			RPO	Starostwo Powiatowe	Dotacja z NFOŚ iGW	Budżet państwa	Inwestorzy zewnętrzni	Obligacje	Pożyczka z NFOŚ iGW			Środki własne
1	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	0	0	0	0	0	0	0	0	Gmina Miejska	700/70005	
2	Modernizacja, rozbudowa i wyposażenie Sali Widowiskowej im L. Szopińskiego w Kościerzynie wraz z zagospodarowaniem otoczenia.	4 256 904	613 700	0	0	0	0	2 000 000	0	1 643 204	Gmina Miejska	700/70005
3	Zmiana systemu ogrzewania w budynku przy ul. Rogali 22	25 000	0	0	0	0	0	0	0	25 000	Gmina Miejska	700/70005
<b>Ogółem</b>		<b>18 738 788</b>	<b>5 812 028</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>2 333 000</b>	<b>63 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>6 710 760</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/174/12  
Rady Miasta Kościerzyna  
z dnia 29 lutego 2012 r.

### Zmiana planu przychodów i rozchodów

<b>Przychody</b>				
§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 664 720,00	-1 664 720,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>6 517 057,00</b>	<b>-1 664 720,00</b>	<b>4 852 337,00</b>
<b>Rozchody</b>				
§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 129 134,00	600,00	1 129 734,00
<b>Razem</b>		<b>3 129 134,00</b>	<b>600,00</b>	<b>3 129 734,00</b>