

**UCHWAŁA NR XXXIII/250/12
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 29 sierpnia 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 i ust. 3 pkt 2, które otrzymują brzmienie:
1. § 3 ust.1 różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 3.510.888 zł, który zostanie pokryty przychodami z:
- 1) środki wolne 1.216.173 zł
 - 2) emisji obligacji 2.294.715 zł
2. § 3 ust. 3 pkt 2 zmienia się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów do kwoty 2.324.449 zł.
- § 5.** Zmienia się limit określony w § 10 ust. 2 ww. uchwały z kwoty 600.000 zł do kwoty 900.000 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 :

- zwiększenie dotacji związanej z końcowym rozliczeniem zadania pn: "Uspokojenie ruchu poprzez modernizację ulic Skłodowskiej, Zmartwychwstańców i Wybickiego" 191.688 zł,
- zmiana zaklasyfikowania dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczącej" Termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej" oraz zmniejszenie planowanej dotacji o kwotę 78.424 zł
- zwiększenie dochodów Urzędu Miasta o 32.700 zł,
- zwiększenie planowanych dochodów w podatku od spadku i darowizn (10.000 zł) oraz z podatku rolnego i leśnego (350 zł),
- zmniejszenie planowanych wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych o 83.033 zł,
- zmniejszenie planowanych wpływów części wyrównawczej subwencji ogólnej o 13.892 zł,
- zwiększenie planowanych dochodów w dziale "Oświata i wychowanie" o 98.900 zł, - zwiększenie planowanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej 57.800 zł,

po stronie wydatków:

- zwiększenie planowanych wydatków związanych ze składką na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej 150 zł,
 - zwiększenie planowanych wydatków na realizację zadania dotyczącego opracowania dokumentacji budowy ulicy Kupieckiej 18.000 zł,
 - zmiana planowanych wydatków na realizację zadania pn: " Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej"
 - zwiększenie planowanych wydatków w Urzędzie Miasta 92.000 zł,
 - zmniejszenie planowanej rezerwy ogólnej o 72.000 zł,
 - zwiększenie planowanych wydatków związanych z realizacją zadań oświatowych 156.817 zł,
 - zwiększenie planowanych wydatków związanych z otrzymanymi dotacjami z budżetu państwa 57.800 zł,
 - zwiększenie planowanych wydatków na realizację zadania pn: "Budowa kompleksu boisk w ramach programu Orlik 2012" 68.000 zł.
 - zmniejsza się planowane przychody z tytułu zaciągnięcia pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej" o 320.351 zł.
- Ponadto zwiększa się planowany limit na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w bieżącym roku do kwoty 900.000 zł. (w rachunku bieżącym).

W wyniku powyższych zmian budżet miasta wynosi:

- **Dochody ogółem 75.509.349 zł**

w tym :

- dochody bieżące 62.009.956 zł
- dochody majątkowe 13.499.393 zł

- **Wydatki ogółem 79.020.237 zł**

w tym :

- wydatki bieżące 57.567.418 zł
- wydatki majątkowe 21.452.819 zł.

- **Przychody 6.640.622 zł**

- **Rozchody 3.129.734 zł**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/250/12
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 29 sierpnia 2012 r.

Dochody

Dział	Roz - dział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	1 769 297,00	191 688,00	1 960 985,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 321 297,00	191 688,00	1 512 985,00
		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	321 297,00	191 688,00	512 985,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 044 144,00	-78 424,00	2 965 720,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 044 144,00	-78 424,00	2 965 720,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	862 500,00	-862 500,00	0,00
		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	0,00	784 076,00	784 076,00
750			Administracja publiczna	5 780 122,00	32 700,00	5 812 822,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	197 154,00	32 700,00	229 854,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	12 700,00	12 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	141 500,00	20 000,00	161 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 631 015,00	-72 683,00	29 558 332,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 020 000,00	350,00	7 020 350,00
		0320	Podatek rolny	400,00	100,00	500,00
		0330	Podatek leśny	600,00	250,00	850,00
	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	6 177 850,00	10 000,00	6 187 850,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	80 000,00	10 000,00	90 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 993 165,00	-83 033,00	14 910 132,00

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	470 000,00	-83 033,00	386 967,00
758			Różne rozliczenia	18 948 197,00	-13 892,00	18 934 305,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 026 254,00	-13 892,00	1 012 362,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 026 254,00	-13 892,00	1 012 362,00
801			Oświata i wychowanie	1 292 396,00	98 900,00	1 391 296,00
	80101		Szkoły podstawowe	546 536,00	97 800,00	644 336,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	79 500,00	179 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	5 000,00	11 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 300,00	3 300,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	1 100,00	1 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00
852			Pomoc społeczna	9 106 260,00	57 800,00	9 164 060,00
	85216		Zasiłki stałe	300 000,00	6 300,00	306 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	300 000,00	6 300,00	306 300,00
	85295		Pozostała działalność	443 500,00	51 500,00	495 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	311 000,00	51 500,00	362 500,00
Razem:				75 293 260,00	216 089,00	75 509 349,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/250/12
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 29 sierpnia 2012 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	229 264,00	150,00	229 414,00
	01030		Izby rolnicze	500,00	150,00	650,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500,00	150,00	650,00
600			Transport i łączność	5 275 310,00	18 000,00	5 293 310,00
	60016		Drogi publiczne gminne	673 000,00	18 000,00	691 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00	18 000,00	137 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 586 698,00	-425 049,00	7 161 649,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 586 698,00	-425 049,00	7 161 649,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 979,00	15 910,00	199 889,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 300,00	1 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 599 645,00	-442 259,00	5 157 386,00
750			Administracja publiczna	12 288 256,00	92 000,00	12 380 256,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 245 500,00	92 000,00	5 337 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	22 000,00	142 000,00
		4260	Zakup energii	155 000,00	20 000,00	175 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	234 000,00	50 000,00	284 000,00
758			Różne rozliczenia	523 546,00	-72 000,00	451 546,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	523 546,00	-72 000,00	451 546,00
		4810	Rezerwy	523 546,00	-72 000,00	451 546,00
801			Oświata i wychowanie	25 809 171,00	94 817,00	25 903 988,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 637 637,00	22 717,00	13 660 354,00
		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	1 595,00	5 317,00	6 912,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	1 000,00	12 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 526 989,00	-4 000,00	7 522 989,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	191 310,00	-7 000,00	184 310,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	4 000,00	59 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 151,00	19 300,00	209 451,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	232 660,00	-2 000,00	230 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	563 000,00	4 900,00	567 900,00

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 500,00	5 000,00	13 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 500,00	-1 000,00	6 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 300,00	-300,00	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	-2 500,00	16 500,00
	80104		Przedszkola	3 095 704,00	-7 000,00	3 088 704,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 223,00	-7 000,00	564 223,00
	80110		Gimnazja	6 879 697,00	59 200,00	6 938 897,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 043,00	35 000,00	39 043,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	-2 000,00	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	707 357,00	15 700,00	723 057,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112 599,00	-4 000,00	108 599,00
		4260	Zakup energii	308 600,00	15 000,00	323 600,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 500,00	1 500,00	8 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 500,00	-2 000,00	5 500,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	679 578,00	9 900,00	689 478,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 026,00	3 000,00	70 026,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 350,00	5 000,00	40 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	5 000,00	22 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	-800,00	2 200,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00	-800,00	3 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113 191,00	0,00	113 191,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	-5 000,00	11 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 998,00	5 000,00	64 998,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	444 289,00	10 000,00	454 289,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	25 000,00
852			Pomoc społeczna	13 530 017,00	57 800,00	13 587 817,00
	85216		Zasiłki stałe	352 000,00	6 300,00	358 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	352 000,00	6 300,00	358 300,00
	85295		Pozostała działalność	724 500,00	51 500,00	776 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	651 500,00	51 500,00	703 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	814 600,00	62 000,00	876 600,00
	85401		Świetlice szkolne	521 041,00	44 000,00	565 041,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 194,00	40 000,00	422 194,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 306,00	4 000,00	74 306,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	289 739,00	18 000,00	307 739,00
		3240	Stypendia dla uczniów	254 032,00	18 000,00	272 032,00

926			Kultura fizyczna	2 231 512,00	68 020,00	2 299 532,00
	92601		Obiekty sportowe	1 680 000,00	68 000,00	1 748 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650 000,00	68 000,00	1 718 000,00
	92695		Pozostała działalność	101 512,00	20,00	101 532,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	135,00	20,00	155,00
Razem:				79 124 499,00	-104 262,00	79 020 237,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/250/12
 Rady Miasta Kościerzyna
 z dnia 29 sierpnia 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	Dokumentacja budowy ul. Kupieckiej	68 000	0	0	0	0	0	0	0	68 000	Urząd Miasta	600/60016
7	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	2 295 041	0	0	777 476	0	0	0	1 409 049	108 516	Urząd Miasta	700/70005
2	Budowa kompleksu boisk w ramach programu Orlik 2012	1 618 000	0	0	0	333 000	0	0	0	1 285 000	Urząd Miasta	926/92601
Ogółem		21 246 909	5 505 241	20 000	777 476	1 676 043	63 000	4 000 000	1 409 049	7 796 100	X	X

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/250/12
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 29 sierpnia 2012 r.

Zmiana planu przychodów

§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 744 800,00	-320 351,00	1 424 449,00
Razem		6 960 973,00	-320 351,00	6 640 622,00