

**UCHWAŁA NR XXVI/189/12
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 28 marca 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 uchwała, 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 budżetu miasta 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 została spowodowana:

po stronie dochodów

- ujęciem w budżecie środków z rozliczenia zadania pn: "Uspokojenie ruchu poprzez modernizację ul. Józefa Wybickiego, Zgromadzenia Księży Zmartwychwstańców, Marii Skłodowskiej - Curie w Kościerzynie" 339.576 zł,
- ujęcie w budżecie dochodów z tytułu rozliczeń związanych z realizacją zadania pn: "Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości 3.460 zł
- ujęciem w budżecie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej" 792.360 zł,
- zwiększenie planowanych wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych o 111.000 zł,
- zwiększenie planowanych dochodów z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych o 10.000 zł,

po stronie wydatków :

- ujęcie w budżecie środków na zakupy nieruchomości gruntowych 108.268 zł,
 - wydzielenie środków na końcowe rozliczenie z instytucją zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym środków na realizację zadania pn. "Uspokojenie ruchu poprzez modernizację ul. Józefa Wybickiego, Zgromadzenia Księży Zmartwychwstańców, Marii Skłodowskiej - Curie w Kościerzynie" 251.910 zł,
 - wydzielenie środków na składkę do Lokalnej Organizacji Turystycznej 24.000 zł,
 - ujęcie w budżecie zadania pn: Termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej" 2.591.870 zł,
 - zmiana zaklasyfikowania części wydatków związanych z realizacją zadania "Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości" 18.450 zł,
 - zwiększenie planowanych wydatków na realizację zadania pn" Wyrównywanie szans edukacyjnych dla klas I -III" 26.952 zł,
 - zwiększenie planowanych wydatków na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi 149.068 zł,
 - zwiększenie planowanych wydatków związanych z oczyszczaniem miasta 60.000 zł,
 - zwiększenie dotacji dla Centrum Kultury i Sportu związanej z rozliczeniem umowy konsorcyjnej na obiekcie Strzelnica 11.884zł,
 - zwiększenie dotacji dla Muzeum Ziemi Kościerskiej o 55.000 zł, na realizację zadania dotyczącego wyposażenia wystawy prezentującej dzieje Młodokaszubów,
 - zwiększenie planowanych wydatków na realizację zadania pn: "Pocztówka z Kościerzyny" 6.000 zł
- Zwiększa się przychody budżetu miasta o 2.028.556 zł (z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych) w tym: środki wolne 363.836 zł, planowana pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej 1.664.720 zł.

W wyniku zmian budżet miasta wynosi:

- **Dochody 75.375.827 zł**
- **Wydatki 79.126.986 zł**
- **Przychody 6.880.893 zł**
- **Rozchody 3.129.734 zł**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/189/12
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 28 marca 2012 r.

Dochody

Dział	Roz - dział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	1 448 000,00	339 576,00	1 787 576,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	339 576,00	1 339 576,00
		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	0,00	339 576,00	339 576,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 869 184,00	795 820,00	3 665 004,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 869 184,00	795 820,00	3 665 004,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	3 460,00	43 460,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	792 360,00	792 360,00
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	121 000,00	30 074 307,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 909 000,00	111 000,00	7 020 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 150 000,00	111 000,00	6 261 000,00
	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	6 167 850,00	10 000,00	6 177 850,00
		0320	Podatek rolny	22 000,00	10 000,00	32 000,00
Razem:				74 119 431,00	1 256 396,00	75 375 827,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/189/12
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 28 marca 2012 r.

Wydatki

Dział	Roz - dział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 551,00	108 268,00	208 819,00
	01095		Pozostała działalność	100 051,00	108 268,00	208 319,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	108 268,00	108 268,00
600			Transport i łączność	4 954 000,00	251 910,00	5 205 910,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 200 000,00	251 910,00	4 451 910,00
		4567	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	0	46 000,00	46 000,00
		6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych.	0	205 910,00	205 910,00
630			Turystyka	4 000,00	24 000,00	28 000,00
	63095		Pozostała działalność	4 000,00	24 000,00	28 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0	24 000,00	24 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 024 608,00	2 591 870,00	8 616 478,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 024 608,00	2 591 870,00	8 616 478,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 059,00	4 790,00	208 849,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 018 810,00	2 587 080,00	6 605 890,00
750			Administracja publiczna	12 319 618,00	0	12 319 618,00
	75095		Pozostała działalność	6 586 118,00	0	6 586 118,00
		4307	Zakup usług pozostałych	69 688,00	13 837,00	83 525,00
		4309	Zakup usług pozostałych	18 545,00	4 613,00	23 158,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 777,00	-18 450,00	922 327,00
801			Oświata i wychowanie	25 011 691,00	26 952,00	25 038 643,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 038 533,00	26 952,00	13 065 485,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	147 900,00	6 800,00	154 700,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	26 100,00	1 200,00	27 300,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 470,00	1 470,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	259	259
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	14 640,00	14 640,00

		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	2 583,00	2 583,00
851			Ochrona zdrowia	580 000,00	149 068,00	729 068,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	526 420,00	149 068,00	675 488,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 420,00	1 400,00	17 820,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	5 300,00	20 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 940,00	82 368,00	232 308,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	60 000,00	110 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 895 000,00	60 000,00	2 955 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	800 000,00	60 000,00	860 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	60 000,00	860 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 471 062,00	72 884,00	3 543 946,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 854 300,00	11 884,00	1 866 184,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 854 300,00	11 884,00	1 866 184,00
	92118		Muzea	804 400,00	55 000,00	859 400,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	704 400,00	55 000,00	759 400,00
	92195		Pozostała działalność	192 362,00	6 000,00	198 362,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 762,00	6 000,00	37 762,00
Razem:				75 842 034,00	3 284 952,00	79 126 986,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/189/12
 Rady Miasta Kościerzyna
 z dnia 28 marca 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 NFOŚiGW	Budżet państwa	Inwestorzy zewnętrzni	Obligacje	Pożyczka z NFOŚiGW	Środki własne		
1	Zakup nieruchomości	108 268	0	0	0	0	0	0	0	108 268	Gmina Miejska	010/01095
2	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	2 587 080	0	0	792 360	0	0	0	1 664 720	130 000	Gmina Miejska	700/70005
3	Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości	4 024 051	3 625 875	0	0	0	0	0	0	398 176	Gmina Miejska	750/75095
5	Budowa Skate Park	60 000	0	0	0	0	0	0	0	60 000	Gmina Miejska	851/85154
6	Budowa ścieżki spacerowej wokół jeziora Kaplicznego	50 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000	Gmina Miejska	851/85154
Ogółem		21 491 486	5 812 028	20 000	792 360	2 333 000	63 000	4 000 000	1 664 720	6 806 378	X	X

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/189/12
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 28 marca 2012 r.

Zmiana planu przychodów i rozchodów

§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	852 337,00	363 836,00	1 216 173,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	1 664 720,00	1 664 720,00
Razem		4 852 337,00	2 028 556,00	6 880 893,00