

**UCHWAŁA NR XXXIV/266/12
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 21 września 2012 r.

**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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Kościerzyna

Piotr Słomiński

Uzasadnienie

Zmiana budżetu spowodowana została:

po stronie dochodów:

- zwiększenie dochodów związanych ze sprzedażą mienia o 30.800 zł,
- zwiększenie dochodów z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania 110.000 zł,
- dotacją z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację programu "Asystent rodziny" 15.221 zł oraz na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, 18.000 zł
- przyznaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn: "Tajemnice Jeziora Gałęźnego" 14.866 zł

po stronie wydatków:

- zwiększenie środków na wypłatę odszkodowań o 7.000 zł
- zwiększenie planowanych wydatków związanych z funkcjonowaniem komunikacji miejskiej o 60.000 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków na realizację zadania pn: Modernizacja, rozbudowa i wyposażenie Sali Widowiskowej im L. Szopińskiego w Kościerzynie wraz z zagospodarowaniem otoczenia." 30.000 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków na remonty mienia komunalnego o 50.000 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków na plany zagospodarowania przestrzennego i opracowania geodezyjne o 195.200 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków na obsługę długu 15.000 zł,
- zmniejszenie rezerwy ogólnej budżetu o 31.000 zł
- zwiększenie planowanych wydatków w dziale "Oświata i wychowanie" per saldo o 266.000 zł,
- zwiększenie wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z ww. decyzjami z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na łączną kwotę 33.221 zł,
- zwiększenie wydatków związanych z oświetleniem ulic o 57.000 zł,
- wydzielenie środków na realizację zadania pn: "Tajemnice Jeziora Gałęźnego" 14.866 zł.

W wyniku powyższych zmian budżet miasta wynosi:

- **Dochody ogółem 75.698.236 zł**

w tym:

- dochody bieżące 62.058.043 zł
- dochody majątkowe 13.640.193 zł

- **Wydatki ogółem 79.209.124 zł**

w tym:

- wydatki bieżące 57.726.305 zł
- wydatki majątkowe 21.482.819 zł

- **Przychody 6.640.622 zł**

- **Rozchody 3.129.734 zł.**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/266/12
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 21 września 2012 r.

Dochody

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Zmiana | Plan po zmianie |
|---------------|----------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 455 422,00 | 30 800,00 | 3 486 222,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 3 455 422,00 | 30 800,00 | 3 486 222,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 3 400 000,00 | 30 800,00 | 3 430 800,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 965 720,00 | 110 000,00 | 3 075 720,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 965 720,00 | 110 000,00 | 3 075 720,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 379 000,00 | 110 000,00 | 489 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 9 164 060,00 | 33 221,00 | 9 197 281,00 |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 0,00 | 15 221,00 | 15 221,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 15 221,00 | 15 221,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 280 000,00 | 18 000,00 | 298 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 280 000,00 | 18 000,00 | 298 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 244 179,00 | 14 866,00 | 259 045,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0,00 | 14 866,00 | 14 866,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 14 866,00 | 14 866,00 |
| Razem: | | | | 75 509 349,00 | 188 887,00 | 75 698 236,00 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/266/12
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 21 września 2012 r.

Wydatki

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Zmiana | Plan po zmianie |
|------------|----------|------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 229 414,00 | 7 000,00 | 236 414,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 228 764,00 | 7 000,00 | 235 764,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 115 000,00 | 7 000,00 | 122 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 293 310,00 | 60 000,00 | 5 353 310,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 150 000,00 | 60 000,00 | 210 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 | 60 000,00 | 210 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 7 208 649,00 | -8 000,00 | 7 200 649,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 7 208 649,00 | -8 000,00 | 7 200 649,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 70 000,00 | -50 000,00 | 20 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 184 889,00 | 12 000,00 | 196 889,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 157 386,00 | 30 000,00 | 5 187 386,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 355 100,00 | -195 200,00 | 159 900,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 185 000,00 | -109 200,00 | 75 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 180 000,00 | -109 200,00 | 70 800,00 |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 165 100,00 | -86 000,00 | 79 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 165 100,00 | -86 000,00 | 79 100,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 1 381 648,00 | -15 000,00 | 1 366 648,00 |
| | 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 322 048,00 | -15 000,00 | 307 048,00 |
| | | 8020 | Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | 322 048,00 | -15 000,00 | 307 048,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 370 546,00 | -31 000,00 | 339 546,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 370 546,00 | -31 000,00 | 339 546,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 370 546,00 | -31 000,00 | 339 546,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 25 903 988,00 | 266 000,00 | 26 169 988,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 13 660 354,00 | 176 000,00 | 13 836 354,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 280 000,00 | 16 000,00 | 296 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 522 989,00 | 160 000,00 | 7 682 989,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 113 067,00 | -20 000,00 | 93 067,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 97 674,00 | -20 000,00 | 77 674,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 6 938 897,00 | 100 000,00 | 7 038 897,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 624 823,00 | 100 000,00 | 724 823,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 40 000,00 | 10 000,00 | 50 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 10 000,00 | 50 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 13 587 817,00 | 33 221,00 | 13 621 038,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 40 000,00 | 15 221,00 | 55 221,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 700,00 | 15 221,00 | 29 921,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 961 967,00 | 18 000,00 | 979 967,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 961 967,00 | 18 000,00 | 979 967,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 999 342,00 | 71 866,00 | 3 071 208,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 225 000,00 | 14 866,00 | 239 866,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 600,00 | 3 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 650,00 | 650,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 13 066,00 | 13 066,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 147 000,00 | 550,00 | 147 550,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 760 000,00 | 57 000,00 | 817 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 400 000,00 | 35 000,00 | 435 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 360 000,00 | 22 000,00 | 382 000,00 |
| Razem: | | | | 79 020 237,00 | 188 887,00 | 79 209 124,00 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/266/12
 Rady Miasta Kościerzyna
 z dnia 21 września 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 | Modernizacja, rozbudowa i wyposażenie Sali Widowiskowej im L. Szopińskiego w Kościerzynie wraz z zagospodarowaniem otoczenia. | 4 270 441 | 613 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 1 656 740 | Urząd Miasta | 700/70005 |
| Ogółem | | 21 276 909 | 5 505 241 | 20 000 | 777 476 | 1 676 043 | 63 000 | 4 000 000 | 1 409 049 | 7 826 100 | X | X |