

**UCHWAŁA NR XXIV/171/12
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 25 stycznia 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. 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:

- zmianą zaklasyfikowania dotacji z budżetu państwa na realizację zadania pn. Poprawa bezpieczeństwa poprzez modernizację drogi nr 1931G na odcinku Strzelnica - Strzelecka,
- ujęcie w budżecie dotacji na realizację zadania pn. Kościerzyna centrum przyjaźni i aktywności obywatelskiej 25.594 zł
- zwiększenie planowanych dotacji na realizację zadania pn. E-Kościerzyna - Zintegrowany system informatyczny 338.41 zł
- zwiększenie planowanych dochodów z podatku od nieruchomości i podatku rolnego 242.000 zł
- ujęcie w budżecie środków z wnioskowanej dotacji na realizację zadania pn. Czas na naukę jazdy na łyżwach w Kościerzynie 34.615 zł

po stronie wydatków :

- zmiana zaklasyfikowania wydatków związanych z zadaniem pn. Poprawa bezpieczeństwa poprzez modernizację drogi nr 1931G na odcinku Strzelnica - Strzelecka
- zmiana zaklasyfikowania wydatków związanych z zadaniem pn Opracowanie dokumentacji zagospodarowania budynków wraz z termomodernizacją obiektów szkolnych przy ul. Wybickiego w Kościerzynie
- zmniejszenie planowanych wydatków bieżących w gospodarce mieszkaniowej o 66.000 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków inwestycyjnych związanych ze zmianą systemu ogrzewania w budynku przy ul. Rogali 22 30.000 zł
- zwiększenie planowanych wydatków na realizację zadania pn. E-Kościerzyna - Zintegrowany system informatyczny o 1.278.163 zł
- wydzielenie środków na realizację zadania pn. Kościerzyna centrum przyjaźni aktywności obywatelskiej 13.354 zł
- zmniejszenie wydatków bieżących w administracji publicznej o 46.000 zł
- zmniejszenie planowanych poręczeń, kredytów i pożyczek o 217.289 zł
- zmniejszenie wydatków związanych z dotacjami dla niepublicznych placówek oświatowych o 270.000 zł
- zmiana zaklasyfikowania dotacji dla niepublicznego żłobka
- zmniejszenie planowanych wydatków związanych z gospodarką komunalną o 185.000 zł przy jednoczesnym zwiększeniu zakupu udziałów w Spółce Stary Las o 5.000 zł
- wydzielenie środków bieżących na realizację zadania pn. Poczta z Kościerzyny Rewitalizacja Rynku Miasta 34.362 zł
- wydzielenie środków na realizację zadania pn. Czas na naukę jazdy na łyżwach w Kościerzynie 69.230 zł

W wyniku powyższych zmian budżet miasta wynosi:

- **Dochody 74.959.046 zł**
- **Wydatki 78.346.969 zł**
- **Przychody 6.517.057 zł**
- **Rozchody 3.129.134 zł.**

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	1 448 000,00	0,00	1 448 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 448 000,00	-1 000 000,00	448 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 295 815,00	363 635,00	5 659 450,00
	75095		Pozostała działalność	1 443 586,00	363 635,00	1 807 221,00
		2007	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	32 337,00	25 594,00	57 931,00
		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	1 411 249,00	338 041,00	1 749 290,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 711 307,00	242 000,00	29 953 307,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 369 000,00	242 000,00	1 611 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	0,00	233 000,00	233 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	0,00	9 000,00	9 000,00
926			Kultura fizyczna	333 000,00	34 615,00	367 615,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	34 615,00	34 615,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	34 615,00	34 615,00
			Razem	74 318 796,00	640 250,00	74 959 046,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	4 954 000,00	0,00	4 954 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 804 000,00	-4 200 000,00	604 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 250 000,00	-4 200 000,00	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 698 374,00	-136 000,00	8 562 374,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 698 374,00	-136 000,00	8 562 374,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	-30 000,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	236 174,00	-36 000,00	200 174,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 530 461,00	30 000,00	6 560 461,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	-100 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	11 073 401,00	1 245 517,00	12 318 918,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 241 500,00	-26 000,00	5 215 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	108 600,00	-26 000,00	82 600,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	-20 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-20 000,00	70 000,00
	75095		Pozostała działalność	5 293 901,00	1 291 517,00	6 585 418,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 989,00	63 688,00	219 677,00
		4307	Zakup usług pozostałych	32 337,00	36 651,00	68 988,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 779,00	7 766,00	18 545,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 706,00	15 573,00	123 279,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 322 452,00	875 876,00	5 198 328,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	648 814,00	291 963,00	940 777,00
757			Obsługa długu publicznego	1 986 751,00	-217 859,00	1 768 892,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	927 151,00	-217 859,00	709 292,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	927 151,00	-217 859,00	709 292,00
801			Oświata i wychowanie	25 126 442,00	-170 000,00	24 956 442,00
	80104		Przedszkola	2 415 522,00	-120 000,00	2 295 522,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 350 722,00	-120 000,00	2 230 722,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	167 674,00	-30 000,00	137 674,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	167 674,00	-30 000,00	137 674,00
	80110		Gimnazja	6 788 578,00	-120 000,00	6 668 578,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	504 400,00	-120 000,00	384 400,00
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	100 000,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	868 610,00	0,00	868 610,00
	85305		Żłobki	108 000,00	0,00	108 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	108 000,00	-108 000,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	108 000,00	108 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 080 000,00	-185 000,00	2 895 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	275 000,00	-50 000,00	225 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-50 000,00	150 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	900 000,00	-100 000,00	800 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	-100 000,00	800 000,00
	90095		Pozostała działalność	643 000,00	-35 000,00	608 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	-40 000,00	103 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	5 000,00	505 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 436 700,00	34 362,00	3 471 062,00
	92195		Pozostała działalność	158 000,00	34 362,00	192 362,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	1 762,00	31 762,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	17 278,00	17 278,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	15 322,00	15 322,00
926			Kultura fizyczna	1 838 000,00	69 230,00	1 907 230,00
	92695		Pozostała działalność	8 000,00	69 230,00	77 230,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 830,00	16 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 300,00	7 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	44 550,00	44 550,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	550,00	550,00
			Razem	77 706 719,00	640 250,00	78 346 969,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/171/12
 Rady Miasta Kościerzyna
 z dnia 25 stycznia 2012 r.

Zamian 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	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez modernizację drogi nr 1931G na odcinku Strzelnica - Strzelecka	4 200 000	0	20 000	0	1 000 000	63 000	2 000 000	0	1 117 000	Gmina Miejska	600/60014
2	Zmiana systemu ogrzewania w budynku przy ul. Rogali 22	30 000	0	0	0	0	0	0	0	30 000	Gmina Miejska	700/70005
3	E:Kościerzyna - Zintegrowany system informatyczny	2 219 883	1 572 453	0	0	0	0	0	0	647 430	Gmina Miejska	750/75095
4	Zakup udziałów wysypisko śmieci "Stary Las"	505 000	0	0	0	0	0	0	0	505 000	Gmina Miejska	900/90095
Ogółem		21 280 439	5 812 028	20 000	863 515	2 333 000	63 000	4 000 000	1 664 720	6 724 176	X	X