

**UCHWAŁA NR X/65/2011**  
**RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE**

z dnia 30 czerwca 2011 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta Tczewa na 2011 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c, d, e ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142; Nr 28, poz. 146; Nr 40, poz. 230; Nr 106, poz. 675) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 zm. z 2010r. Nr 28, poz. 146; Nr 96, poz. 620; Nr 123, poz. 835; Nr 152, poz. 1020; Nr 238, poz. 1578; Nr 257, poz. 1726)– Rada Miejska w Tczewie, po zasięgnięciu opinii Komisji Finansowo – Budżetowej

uchwała, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr IV/22/2011 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 13 stycznia 2011r. w sprawie budżetu miasta Tczewa na 2011 rok zmienionej uchwałą Nr VII/42/2011 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 marca 2011r. paragrafy: 1, 2 ust. 1, 2 i 4, 3, 4 ust. 1, 6 ust. 2, 7, 8 ust. 2 i 11 oraz załączniki 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 i 10 do uchwały otrzymują nowe brzmienie:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

§1.1.„Ustala się dochody budżetu miasta Tczewa w wysokości - **161.771.875 zł** ,

w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 139.787.018 zł,
  - b) dochody majątkowe w kwocie 21.984.857 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały”.

2) § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

§1.2.„Ustala się wydatki budżetu miasta Tczewa w wysokości - **189.005.951 zł** ,

w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 141.997.013 zł,
  - b) wydatki majątkowe w kwocie 47.008.938 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały”.

3) § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

§1.3.„Ustala się plan wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały”.

4) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

§2.1 „Ustala się deficyt budżetu miasta Tczewa w wysokości **27.234.076 zł** ,

który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 24.500.000 zł oraz wolnych środków w kwocie 2.734.076 zł”.

5) § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

§2.2 „Ustala się przychody budżetu miasta Tczewa w kwocie **30.734.076 zł** ,

pochodzące z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 28.000.000 zł oraz wolnych środków w kwocie 2.734.076 zł”.

6) § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

§2.4. „Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta przedstawia załącznik nr 4 do uchwały”.

7) § 3 otrzymuje brzmienie:

§ 3. „W budżecie tworzy się rezerwy:

2) celową w wysokości 2.672.809 zł,

a) z przeznaczeniem na: wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 1.668.376 zł, w tym: wydatki bieżące 68.376 zł, wydatki majątkowe 1.600.000 zł,

d) wydatki majątkowe stanowiące wkład własny do złożonych wniosków o dofinansowanie budowy i doposażenia placów zabaw w placówkach oświatowych – w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych pierwszego stopnia – „Radosna szkoła” 4.433 zł”.

8) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

§4.1. „Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały”.

9) § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

§6.1. „Ustala się plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla zakładów budżetowych: przychody – **12.633.362 zł**, koszty – **12.637.462 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały”.

10) § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

§6.2. „Ustala się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody – **1.016.808 zł**, wydatki – **1.016.808 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały”.

11) § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

§7.1. „Ustala się dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych w wysokości **1.938.762 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały”.

12) § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

§7.2. „Ustala się dotacje podmiotowe dla:

a) podmiotów należących do sektora finansów publicznych w kwocie **3.638.445 zł**,

b) podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych w kwocie **8.693.740 zł** zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały”.

13) § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

§7.3. „Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę **3.001.870 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały”.

14) § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

§8.2 „Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 27.234.076 zł”.

**§ 2.** Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Tczewie

**Mirosław Augustyn**

## Uzasadnienie

### 1) ZWIĘKSZENIE BUDŻETU MIASTA PO STRONIE DOCHODÓW O KWOTĘ – 1.221.807 zł, z tego:

- dochody bieżące zwiększenie o kwotę - 776.130 zł,
- dochody majątkowe zwiększenie o kwotę - 445.677 zł,  
z tytułu:
  - a) otrzymanej dotacji na realizację projektu pn.: „Pętla Żuławska-rozwoj turystyki wodnej” – w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 47.333 zł,
  - b) refundacji poniesionych wydatków dotyczących realizacji projektu pn.: „Promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez wykorzystanie naturalnych walorów przyrodniczych Tczewa” – 352.198 zł,
  - c) zwiększenia wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 46.146 zł,
  - d) zwiększenia planowanych dochodów przez gminne jednostki organizacyjne (wnioski złożone przez Dyrektorów SP nr 12-3.000 zł, SP nr 10-4.540 zł, SP nr 7-900 zł, Gimnazjum nr 3-13.160 zł, CWRDW-100.800 zł) – 122.400 zł,
  - e) ustalenia planu dochodów z tytułu naliczonych kar pieniężnych za nieterminowe wykonywanie robót – 267.384 zł,
  - f) ustalenia planu dochodów nieplanowanych pochodzących z rozliczeń z lat ubiegłych, pozostałych odsetek, wpływów z usług, niewykonanych wydatków niewygasających 2010 roku i innych – 308.994 zł,
  - g) rekompensaty utraconych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości zakładów pracy chronionej – 72.752 zł,
  - h) wpływów ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 4.600 zł.

### 2) ZWIĘKSZENIE BUDŻETU MIASTA PO STRONIE WYDATKÓW O KWOTĘ netto – 1.429.210 zł,

w tym:

- wydatki bieżące zwiększenie o kwotę - 1.346.974 zł,
- wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę - 82.236 zł,

#### 2A) zwiększenie planu wydatków o kwotę – 1.654.210 zł,

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę - 1.346.974 zł,
- wydatki majątkowe o kwotę - 307.236 zł,

z przeznaczeniem na:

- a) wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku przy ul. Mickiewicza 18 – 71.736 zł, Zadanie ujęte było w wykazie wydatków niewygasających 2010 roku z terminem wykonania do dnia 30.03.2011r. Z uwagi na to, że w ustalonym terminie nie udało się ostatecznie rozliczyć zadania należy kwotę w wysokości 71.736 zł ująć w planie wydatków 2011 roku aby dokonać zapłaty za wykonaną i odebraną dokumentację.
- b) wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Tczewskiego Centrum Kultury – 60.000 zł,
- c) dofinansowanie zakupu paliwa do pojazdów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji w Tczewie poprzez wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji
- d) wykonanie koncepcji projektowej budowy ul. Poligonowej na odcinku od skrzyżowania z Aleją Solidarności do skrzyżowania z ul. Rokicką – 50.000 zł,

- e) zwiększenie planu na wynagrodzenia osobowe i pochodne w Straży Miejskiej w celu zabezpieczenia środków na wypłatę odprawy emerytalnej oraz zatrudnienie z dniem 1 lipca br. pracownika do ochrony budynku Domu Przedsiębiorcy – 24.125 zł,
- f) zwiększenie planu dotacji dla organizacji pozarządowych na wsparcie sportu seniorskiego – 300.000 zł,
- g) zwiększenie planów wydatków szkół podstawowych i gimnazjów z przeznaczeniem na: – 318.971 zł,
- wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej w sanitariach szkolnych SSP nr 2, SP nr 8, SP nr 10, SP nr 11, Gim nr 1 – 125.000 zł,
  - przystosowanie sal oraz toalet dla dzieci pięcioletnich realizujących od 1 września 2011 roku roczne przygotowanie przedszkolne: SP nr 5, SP nr 10, SP nr 11 – 33.400 zł,
  - organizację półkolonii letnich w szkołach podstawowych w oparciu o zwiększoną ilość grup – 3.900 zł,
  - wykonanie remontu dachu i instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 10 – 57.635 zł,
  - wypłatę odprawy pośmiertnej rodzinie zmarłej nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 5 – 26.536 zł,
  - wykonanie remontu instalacji elektrycznej w kuchni Szkoły Podstawowej nr 5 – 32.500 zł,
  - remont podłogi sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej nr 8 – 10.000 zł,
  - naprawę boiska przy Szkole Podstawowej nr 8 – 30.000 zł.
- h) zwiększenie kwoty na remonty chodników – 30.000 zł,
- i) zakup kolekcji zdjęć i widokówek miasta Tczewa z lat 1900-2010 – 20.000 zł,
- j) zwiększenie planu dotacji przedmiotowej dla ZGKZM – 138.762 zł,
- k) zwiększenie planu wydatków CWRDW, SP nr 7, SP nr 10, SP nr 12, Gimnazjum nr 3 w związku z wypracowaniem przez jednostki większych dochodów niż planowano – 122.400 zł,
- w tym:
- wydatki bieżące – 51.500 zł,
  - wydatki majątkowe – 70.900 zł.
- l) zwiększenie kwoty na usługi doradcze w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego dotyczącego budowy parkingów wielopoziomowych – 50.000 zł,
- m) zakup zbiorników na gaz do ogrzewania hali namiotowej przy TCSiR – 24.600 zł,
- n) zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 4.616 zł,
- o) wykonanie koncepcji projektowej zagospodarowania budynku CED – 20.000 zł,
- p) wykonanie dokumentacji projektowej budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 10 w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012” – 40.000 zł,
- q) zabezpieczenie 20% kwoty na wypłatę zasiłków stałych oraz opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej – pismo Wojewody Pomorskiego FB-I.3111.175.2011.EP z dnia 13.06.2011r. – 324.000 zł,
- r) wykonanie dokumentacji projektowych na budowę boisk wielofunkcyjnych na os. Górki i Os. Bajkowym – 40.000 zł.

**2B) zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę – 225.000 zł,**

w związku z przesunięciem na rok 2012 terminu wykonania dokumentacji projektowej adaptacji budynku na potrzeby MOPS wraz z termomodernizacją budynku.

Powyższe zmiany spowodują zwiększenie planowanego deficytu budżetu miasta o kwotę 207.403 zł, który ukształtuje się w wysokości 27.234.076 zł i sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 24.500.000 zł, oraz wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 2.734.076 zł.

Jednocześnie dokonano:

- a) przeniesień między rozdziałami w planie dochodów,
- b) zmniejszenia planu wydatków Centrum Informatycznego w dz. 754, rozdz. 75495 w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 39.165 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu w dz. 750, rozdz. 75023 w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 39.165 zł,
- c) zmniejszenia planu dotacji celowych na realizację zadań bieżących dla organizacji pozarządowych w dz. 750, rozdz. 75095 o kwotę 15.000 zł z jednoczesnym utworzeniem planu dotacji na finansowanie inwestycji w ramach wkładu własnego organizacji pozarządowych realizujących projekty współfinansowane ze środków funduszy europejskich lub z programów o zasięgu co najmniej wojewódzkim w dz. 754, rozdz. 75495 w kwocie 15.000 zł,
- d) zmniejszenia planu wydatków majątkowych, w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE w dz. 750, rozdz. 75095 o kwotę 10.000 zł w 2011 roku ( i o kwotę 5.000 zł w 2012r roku) z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE z przeznaczeniem na realizację zadań „miękkich” przy projekcie pn.: „Wrota Tczewa, dla rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego” (odpowiednio w 2011 roku – 10.000 zł; w 2012 roku - 5.000 zł),
- e) zwiększenia o 370.000 zł kwoty na zadanie inwestycyjne realizowane z udziałem środków z budżetu UE pn.: „Budowa pomostów cumowniczych-Pętla Żuławska rozwój turystyki wodnej Etap I” i przesunięcia terminu jego realizacji do roku 2012. Łączny koszt zadania realizowanego w latach 2011-2012 wyniesie 1.000.000 zł, w tym:
  - rok 2011 – 630.000 zł,
  - rok 2012 – 370.000 zł.
- f) zmniejszenia planu wydatków Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu w dz. 854, rozdz. 85415 w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 5.680 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu dotacji na zadania bieżące w dz. 801, rozdz. 80110 o kwotę 5.680 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów za osiągnięcia w nauce lub sporcie za I i II semestr roku szkolnego 2010/2011 dla uczniów Gimnazjum Katolickiego w Tczewie.

Ponadto w pozycji 33 załącznika nr 3 do uchwały dokonano zmiany nawy zadania. Jest: „Wykonanie separatorów i odstojników na wylotach deszczowych nad rzeką Wisłą”. Po zmianie: „Wykonanie oczyszczalni wód opadowych na wylotach kanalizacji deszczowej do Kanału Młyńskiego w Tczewie”.

W załączniku nr 7 do uchwały dokonano zwiększenia w dz. 801, rozdz. 80101 o kwotę 2.239 zł planu dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych – w związku z otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzone mienie w Szkole Podstawowej nr 11 i 12.

Załącznik do Uchwały Nr X/65/2011  
Rady Miejskiej w Tczewie  
z dnia 30 czerwca 2011 r.

Załączniki dostępne są w Urzędzie Miejskim w Tczewie w wydziale Budżetu i Podatków lub na stronie internetowej [www.bip.tczew.pl](http://www.bip.tczew.pl).