

**RADA MIEJSKA
w KORONOWIE**

**UCHWAŁA NR XLI/459/09
RADY MIEJSKIEJ W KORONOWIE
z dnia 25 listopada 2009 roku**

zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/316/08 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, zmiany z 2005 r. Nr 169 poz. 1420, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832, z 2007 r. Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19 poz. 100, Nr 62 poz. 504, Nr 72 poz. 619, Nr 79 poz. 666) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/316/08 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok, zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej Nr XXIX/329/09 z dnia 28 stycznia 2009 roku, Nr XXX/340/09 z dnia 25 lutego 2009 roku, Nr XXXI/357/09 z dnia 25 marca 2009 roku, Nr XXXIII/375/09 z dnia 29 kwietnia 2009 roku, Nr XXXIV/379/09 z dnia 27 maja 2009 roku, Nr XXXV/397/09 z dnia 24 czerwca 2009 roku, Nr XXXVI/416/09 z dnia 6 sierpnia 2009 roku, Nr XXXVIII/424/09 z dnia 26 sierpnia 2009 roku, Nr XXXIX/428/09 z dnia 30 września 2009 roku, Nr XL/444/09 z dnia 28 października 2009 roku i Zarządzeniami Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-9/09 z dnia 27 lutego 2009 roku, Nr SG/0151-15/09 z dnia 31 marca 2009 roku, Nr SG/0151-38/09 z dnia 5 czerwca 2009 roku, Nr SG/0151-44/09 z dnia 30 czerwca 2009, Nr SG/0151-64/09 z dnia 31 sierpnia 2009 roku, Nr SG/0151-67/09 z dnia 8 września 2009 roku, Nr SG/0151-70/09 z dnia 30 września 2009 roku, Nr SG/0151-72/09 z dnia 12 października 2009 roku, Nr SG/0151-73/09 z dnia 19 października 2009 roku, Nr SG/0151-78/09 z dnia 29 października 2009 roku, Nr SG/0151-85/09 z dnia 16 listopada 2009 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody na kwotę” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej 56.770.482,23 zł

- zwiększa się o kwotę 5.289,75 zł

po zmianie plan wydatków wynosi 56.775.771,98 zł

w tym:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień 10.189.457,12 zł

z tego:

- dotacje na zadania zlecone - załącznik Nr 7 i 7a do uchwały budżetowej 8.309.105,00 zł

- dotacje na zadania własne 1.523.922,00 zł

- dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 350.430,12 zł

- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 6.000,00 zł

b) subwencje z budżetu państwa 21.728.047,00 zł

c) dochody własne 24.858.267,86 zł

w tym:

- środki pozyskane z innych źródeł 2.796.804,86 zł;

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody majątkowe w wysokości 3.458.312,00 zł

w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku 940.000,00 zł

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 8.000,00 zł

- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 5.000,00 zł

- środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 670.748,00 zł

- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych 1.834.564,00 zł

b) dochody bieżące w wysokości 53.317.459,98 zł;

3) W § 1 „Wydatki na kwotę” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej 64.551.460,23 zł

- zwiększa się o kwotę 201.940,75 zł

- zmniejsza się o kwotę 206.651,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi 64.546.749,98 zł

w tym:

a) wydatki bieżące 51.591.429,98 zł

z tego:

- wynagrodzenia osobowe w wysokości 19.041.711,27 zł

- wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 453.381,65 zł

- pochodne od wynagrodzeń w wysokości 3.464.280,68 zł

- obsługa długu w wysokości 1.137.000,00 zł

- dotacje w wysokości 2.664.086,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące 24.830.970,38 zł

w tym: rezerwa budżetowa w kwocie 134.500,00 zł

rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 50.000,00 zł

b) wydatki majątkowe 12.955.320,00 zł;

4) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 7.770.978,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. zaciągniętych kredytów w kwocie 7.544.058,00 zł

2. zaciągniętej pożyczki w kwocie 226.920,00 zł”.

5) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11

Plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych:

1. dochody - 347.607,00 zł

2. wydatki - 456.753,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 7 i Nr 8 do niniejszej uchwały”.

6) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 400.000,00 zł

2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7.770.978,00 zł".

7) W załączniku Nr 1 „Dochody budżetowe”, Nr 2 „Wydatki budżetowe”, Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011”, Nr 3a „Zadania inwestycyjne w 2009 r.”, Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2009 roku”, Nr 5 „Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne”, Nr 12 „Plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 rok”, wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1, 2, 3, 3a, 4, 4a, 5, 6, 7 i 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koronowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Koronowo.



Przewodniczący
RADY MIEJSKIEJ

Grzegorz Myk

Uzasadnienie

Na podstawie informacji Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” § 2460 o kwotę 5.289,75 zł z przeznaczeniem na nagrodę dla dyrektora Szkoły Podstawowej w Sitowcu. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 801 rozdział 80101 § 3040, 4110, 4120.

Dokonuje się zmniejszenia wydatków w dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” § 6050 o kwotę 3.000,00 zł – dotyczy zadania pn. „Budowa drogi Serock-Glinki II etap”. Powyższe zmniejszenie wynika z rozliczenia inwestycji. Zmniejszona kwota powoduje zmniejszenie źródła finansowania inwestycji jakim był kredyt bankowy – zmniejszenie deficytu budżetowego.

Dokonuje się zmniejszenia wydatków w dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60017 „Drogi wewnętrzne” § 6050 o kwotę 2.000,00 zł.

W powyższym rozdziale zwiększa się zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni ulic wraz z poprawą stanu gospodarki wodno-ściekowej w starej części miasta Koronowa” o kwotę 82.000,00 zł; zmniejsza się zadanie pn. „Budowa nawierzchni ulic Słowackiego i Wyczółkowskiego w Koronowie - projekt, I etap” o kwotę 6.000,00 zł; zmniejsza się zadanie pn. „Budowa i przebudowa nawierzchni ulic OM 1000-lecia ul. Brzozowa, ul. Modrzewiowa, ul. Sosnowa, ul. Świerkowa, ul. Topolowa, ul. Klonowa, ul. Łąkowa, ul. Okrężna i ul. Nowotki w Koronowie - I i II etap” o kwotę 28.000,00 zł; zmniejsza się zadanie pn. „Budowa dróg dojazdowych do pawilonów handlowych - ul. Witosza w Koronowie” o kwotę 50.000,00 zł (zmiana struktury finansowania inwestycji).

Zmniejszone środki własne w inwestycjach drogowych przesunięte zostały na zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni ulic wraz z poprawą stanu gospodarki wodno-ściekowej w starej części miasta Koronowa” w kwocie 82.000,00 zł, jako zabezpieczenie środków własnych.

Zmniejszona kwota w wysokości 2.000,00 zł z zadania pn. „Budowa nawierzchni ulic Słowackiego i Wyczółkowskiego w Koronowie - projekt, I etap” przesunięta została do rozdziału 75412 „Ochotnicze straże pożarne” jako zabezpieczenie własnych środków dla inwestycji pn. „Budowa remizy strażackiej we Wtelnie”, w wyniku rozliczenia końcowego inwestycji finansowanej kredytem bankowym (zmiana struktury finansowania inwestycji).

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami o kwotę 550,00 zł w dziale 710 „Działalność usługowa” rozdział 71035 „Cmentarze”. Zmniejsza się usługi remontowe, natomiast zabezpiecza się wydatki związane z zakupem żywności.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami o kwotę 25.000,00 zł w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”. Zmniejsza się zakupy akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, natomiast zabezpiecza się wydatki związane z zakupami inwestycyjnymi – zadanie pn. „Zakupy inwestycyjne dla administracji (zakup sprzętu informatycznego, opłata leasingowa za centralę telefoniczną)”.

Dokonuje się zmniejszenia wydatków w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” § 6050 o kwotę 5.000,00 zł.

W powyższym rozdziale zmniejsza się zadanie pn. „Rozbudowa remizy strażackiej w Mąkowsku wraz z częścią socjalną Wiejskiego Domu Kultury” o kwotę 5.500,00 zł; zmniejsza się zadanie pn. „Budowa remizy strażackiej we Wtelnie” o kwotę 1.500,00 zł (finansowanie

kredytem) i większa się powyższe zadanie o kwotę 2.000,00 zł (finansowanie środkami własnymi). Powyższe przesunięcia wynikają z zakończenia inwestycji oraz zmiany źródeł finansowania inwestycji (zmiana struktury finansowania inwestycji).

Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 30.000,00 zł w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”. Zabezpiecza się wydatki na rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego, zwiększone środki zostały przesunięte z działu 758 „Różne rozliczenia” rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”.

Dokonuje się przesunięć w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół” w następujący sposób:

- w § 4210 „Zakupy materiałów i wyposażenia ” zmniejsza się o kwotę 1,00 zł,
- w § 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się o kwotę 1,00 zł,

Zabezpiecza się wydatki na zakupy inwestycyjne dla Miejsko Gminnego Zespołu Edukacji.

Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 50.000,00 zł w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”. Zabezpiecza się wydatki związane z zakupem energii. Powyższe środki zostały przesunięte z rozdziału 92695 „Pozostała działalność” w wysokości 30.000,00 zł i z rozdziału 92601 „Obiekty sportowe” w wysokości 20.000,00 zł (dotyczy § 4300, § 4350, § 4440, § 4740).

Dokonuje się przesunięć w wydatkach w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” rozdział 92601 „Obiekty sportowe” w następujący sposób:

- w § 4210 „Zakupy materiałów i wyposażenia” zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł,
- w § 4350 „Zakup usług do sieci internet” zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł,
- w § 4360 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej ” zwiększa się o kwotę 100,00 zł,
- w § 4370 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej” zmniejsza się o kwotę 4.000,00 zł,
- w § 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się o kwotę 8.100,00 zł,
- w § 4530 „Podatek od towarów i usług (VAT)” zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł,
- w § 4740 „Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych” zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł,
- w § 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się o kwotę 6.000,00 zł.

Na wniosek Miejsko Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji dokonuje się zabezpieczenia wydatków rzeczowych oraz wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup projektora multimedialnego).

W wyniku zmian w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały „Zadania inwestycyjne w 2009 roku” dokonuje się aktualizacji załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2013” – korelacja załączników.

W wyniku zmniejszenia deficytu budżetowego o kwotę 10.000,00 zł na skutek zmniejszenia wysokości kredytów bankowych dokonuje się uaktualnienia załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały „Przychody i rozchody budżetu w 2009 roku” oraz załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały „Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne”.

Na wniosek Miejsko Gminnego Zespołu Edukacji, w porozumieniu z Dyrektorami szkół dokonuje się zwiększenia dochodów własnych o kwotę 63.851,00 zł w dziale 801 „Oświata i wychowanie” oraz zwiększenia wydatków w powyższym dziale o kwotę 109.283,00 zł i zmniejszenia wydatków o kwotę 19.287,00 zł (przesunięcie pomiędzy paragrafami wydatków). Zmiana rachunków dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych zawarta jest w załączniku Nr 7 i Nr 8 do niniejszej uchwały.

**Przewodniczący
RADY MIEJSKIEJ**

Grzegorz Myk