

UCHWAŁA NR LI/550/10
RADY MIEJSKIEJ W KORONOWIE
z dnia 30 czerwca 2010 roku

zmieniająca Uchwałę Nr XLIV/487/10 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 7 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2010.

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, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28 poz. 146) oraz art. 166 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. 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, Nr 157 poz. 1241, Nr 161 poz. 1277) w związku z art. 121 ust. 4, 5 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 157, poz. 1241, Nr 219 poz. 1706) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIV/487/10 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 7 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2010 zmienioną Uchwałami Rady Miejskiej: Nr XLV/489/10 z dnia 27 stycznia 2010 roku, Nr XLVI/507/10 z dnia 24 lutego 2010 roku, Nr XLVII/516/10 z dnia 31 marca 2010 roku, Nr XLIX/533/10 z dnia 28 kwietnia 2010 roku, Nr L/537/10 z dnia 26 maja 2010 roku, zmienioną Zarządzeniami Burmistrza Koronowa: Nr OR/S/0151-14/10 z dnia 10 marca 2010, Nr OR/S/0151-23/10 z dnia 31 marca 2010 roku, Nr OR/S/0151-34/10 z dnia 30 kwietnia 2010 roku, Nr OR/S/0151-43/10 z dnia 17 maja 2010 roku, Nr OR/S/0151-51/10 z dnia 31 maja 2010 roku, Nr OR/S/0151-55/10 z dnia 18 czerwca 2010 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2010 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **54.841.445,81 zł**,

- zwiększa się o kwotę 694.241,00 zł
- zmniejsza się o kwotę 820.000,00 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **54.715.686,81 zł**

w tym:

- a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 9.717.417,00 zł
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 6 w wysokości 7.548.292,00 zł,
 - dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2010 roku według załącznika Nr 7 w wysokości 1.699.525,00 zł,
 - dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów), oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami

samorządu terytorialnego według załącznika Nr 8 w wysokości 464.600,00 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej według załącznika Nr 9 w wysokości 5.000,00 zł,

- b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 21.526.710,00 zł,
- c) dochody własne w wysokości 23.471.559,81 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- a) dochody bieżące w wysokości 51.029.895,81 zł
 - b) dochody majątkowe w wysokości 3.685.791,00 zł, w tym:
 - dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 952.802,00 zł,
 - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 18.000,00 zł,
 - dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 2.000,00 zł,
 - środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 564.600,00 zł,
 - dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 438.850,00 zł,
- środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 1.709.539,00 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2010 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **64.043.275,81 zł**

- zwiększa się o kwotę 2.900.479,00 zł
- zmniejsza się o kwotę 3.026.238,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **63.917.516,81 zł**

w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 52.365.047,81 zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 38.431.385,81 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 24.814.239,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 13.617.146,81 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 2.607.228,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 9.877.156,00 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 278.278,00 zł,
 - e) obsługa długu gminy w wysokości 1.171.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 11.552.469,00 zł, w tym:
 - a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 3.716.369,00 zł.

4) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3

Deficyt budżetu w kwocie 9.201.830,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1. emisji obligacji komunalnych w kwocie 8.270.000,00 zł
- 2. zaciągniętej pożyczki w kwocie 931.830,00 zł”.

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2.624.228,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 853.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały".

6) W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2010 rok”, Nr 2 „Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2010 rok”, Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2014”, Nr 4 „Zadania inwestycyjne w 2010 roku”, Nr 7 „Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2010 roku”, Nr 10 „Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Koronowo podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych”, wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 7 i 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Gminie Koronowo na 2010 rok zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w wysokości 3.994.647,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 umowy Nr WPW.I.3043-2-23-86/2010 dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70095 „Pozostała działalność” § 6297 o kwotę 325.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Szosa Kotomińska w Koronowie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 700 rozdział 70095 § 6057.

Na podstawie umowy Nr PRW.I-3040-UE-1027/2009 dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport”, rozdział 92601 „Obiekty sportowe” § 6297 o kwotę 305.441,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa kompleksów sportowo-rekreacyjnych w miejscowościach Dziedzinek, Gogolinek, Gościeradz, Trzyczyn” współfinansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 926 rozdział 92601 § 6057.

Dokonuje się zmniejszenia dochodów podatkowych w podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 500.000,00 zł w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdział 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” § 0310.

Dokonuje się zmniejszenia dochodów podatkowych w podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz w podatku rolnym od osób fizycznych o kwotę 320.000,00 zł w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdział 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” § 0310 i § 0320.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011-59/10 z dnia 22 czerwca 2010 roku zwiększa się dochody o kwotę 63.800,00 zł w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe” § 2030 - kwota 50.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2010 rok, rozdział 85216 „Zasiłki stałe” § 2030 - kwota 13.800,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej - rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2010 rok. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85214 § 3110, oraz w dziale 852 rozdział 85216 § 3110.

Dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” § 6059 na kwotę 100.000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Wtelno-Stopka-Okole-Stary Dwór-Koronowo oczyszczalnia II etap”.

W związku z informacją z powiatu bydgoskiego dokonuje się zmniejszenia wydatków w dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” § 6300 na kwotę

380.000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w powiecie bydgoskim w pobliżu dróg i węzłów komunikacyjnych”.

Dokonyje się zmniejszenia wydatków na kwotę 820.000,00 zł i zwiększenia wydatków na kwotę 920.000,00 zł w dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” § 4300. Zmniejszone wydatki wynikają z zmniejszonych dochodów w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”. Zwiększone wydatki wynikają z przesunięcia finansowania wydatków przychodami, w wyniku zmiany sposobu finansowania wydatków z tytułu emisji obligacji komunalnych w związku z zmianą celów emisji papierów dłużnych.

Dokonyje się zmniejszenia wydatków w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” § 4390 na kwotę 20.000,00 zł. Zabezpiecza się wydatki w dziale 801 rozdział 80110 „Gimnazja” związane z dotacją podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - „AVANS” w Koronowie.

Dokonyje się zmniejszenia wydatków w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdział 70095 „Pozostała działalność” § 6050 na kwotę 120.000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa budynku komunalnego we Wtelnie”.

Dokonyje się zmniejszenia wydatków w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdział 70095 „Pozostała działalność” § 6050 na kwotę 845.000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Szosa Kotomińska w Koronowie”. Zmianie ulega klasyfikacja budżetowa w wyniku czego dokonuje się zwiększenia o kwotę 325.000,00 zł w § 6057 i o kwotę 325.000,00 zł w § 6059.

Dokonyje się zwiększenia wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” § 6050 na kwotę 250.000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Koronowie”.

Dokonyje się zmniejszenia wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” § 3110 na kwotę 24.000,00 zł. Zabezpiecza się wydatki w dziale 854 rozdział 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” związane z zakupem usług pozostałych - kwota 3.000,00 zł, oraz zabezpiecza się wydatki w dziale 854 rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” związane ze stypendiami dla uczniów - kwota 21.000,00 zł.

Dokonyje się przesunięcia wydatków pomiędzy paragrafami w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” na kwotę 18.436,00 zł. Zabezpiecza się stypendia dla uczniów, zakupy materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego oraz zakup akcesoriów komputerowych.

Dokonyje się przesunięcia wydatków pomiędzy rozdziałami w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na kwotę 20.000,00 zł. Zabezpiecza się zakup energii w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”. Środki zostały przesunięte z rozdziału 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”.

Dokonyje się zwiększenia wydatków w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” na kwotę 50.000,00 zł zabezpieczając usługi pozostałe. Środki zostały przesunięte z rozdziału 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”.

Dokonyje się zwiększenia wydatków w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” na kwotę 152.802,00 zł zabezpieczając usługi pozostałe. Środki zostały przesunięte z rozdziału 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”.

Dokonyje się przesunięcia wydatków pomiędzy paragrafami w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” na kwotę 6.000,00 zł. Zabezpiecza się wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło).

Dokonyje się przesunięcia wydatków pomiędzy paragrafami w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90095 „Pozostała działalność” na kwotę 63.000,00 zł. Zabezpiecza się wydatki inwestycyjne dodając nowe inwestycje pn. „Budowa palcu zabaw przy ul. Pomianowskiego w Koronowie” kwota 45.000,00 zł oraz inwestycje pn. „Budowa placu zabaw w Morzewcu” kwota 18.000,00 zł.

Dokonyje się zmniejszenia wydatków w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport”, rozdział 92601 „Obiekty sportowe” § 6050 na kwotę 500.000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Odnowa Wsi (budowa kompleksów sportowo-rekreacyjnych w miejscowościach: Trzuszczyn, Gościeradz, Gogolinek, Dziedzinek)”. Zmianie ulega klasyfikacja budżetowa w wyniku czego dokonuje się zwiększenia o kwotę 305.441,00 zł w § 6057 i o kwotę 250.000,00 zł w § 6059.

Dokonyje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport”, rozdział 92695 „Pozostała działalność” na kwotę 7.000,00 zł zabezpieczając zakup środków żywności.

Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Gminie Koronowo na 2010 rok zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

Dokonyje się uaktualnienia Załącznika Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2014” do Uchwały Nr XLIV/487/10 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 7 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo rok 2010 – korelacja z załącznikiem inwestycyjnym.

Dokonyje się uaktualnienia Załącznika Nr 14 „Wydatki na programy i projekty realizowane przez Gminę Koronowo ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności” do Uchwały Nr XLIV/487/10 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 7 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2010, Załącznika Nr 8 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów), oraz wpływy i wydatki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 roku” oraz Załącznika Nr 10 „Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Koronowo podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” do Uchwały Nr XLIV/487/10 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 7 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2010.

Dokonyje się uaktualnienia Załącznika Nr 7 „Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2010 roku” do Uchwały Nr XLIV/487/10 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 7 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2010.

Przewodniczący
RADY MIEJSKIEJ

Grzegorz Myk