

UCHWAŁA NR VI/40/11
RADY MIEJSKIEJ W KORONOWIE
z dnia 23 luty 2011 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2011

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, Nr 40 poz 230, Nr 106 poz. 675) 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, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/24/10 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2011 wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2011 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **56.250.061,00 zł**,

w tym:

- a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 8.218.728,00 zł
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 7.182.628,00 zł,
 - dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2011 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 1.025.100,00 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 7 w wysokości 5.000,00 zł,
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej według załącznika Nr 8 w wysokości 6.000,00 zł,
- b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 22.418.500,00 zł,
- c) dochody własne w wysokości 25.612.833,00 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- a) dochody bieżące w wysokości 52.949.928,00 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 3.300.133,00 zł, w tym:
 - dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 800.000,00 zł,
 - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 3.000,00 zł,
 - dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 2.000,00 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 2.495.133,00 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2011 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **60.850.061,00 zł**

- zwiększa się o kwotę 41.800,00 zł

- zmniejsza się o kwotę 41.800,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **60.850.061,00 zł**

w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 52.858.928,00 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 38.373.064,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 26.099.584,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 12.273.480,00 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 3.115.000,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 9.938.864,00 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 2.000,00 zł,

e) obsługa długu gminy w wysokości 1.430.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 7.991.133,00 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 5.242.133,00 zł.

4) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3

Deficyt budżetu w kwocie 4.600.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych”.

5) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Upoważnia się Burmistrza Koronowa do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł,

2) zaciągania kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 4.600.000,00 zł,

3) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 4.134.176,00 zł,

4) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzeń ze stosunku pracy, oraz w zakresie wydatków majątkowych,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy”.

6) W załączniku Nr 2 „Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2011 rok”, Nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2011 roku”, wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

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



Przewodniczący
RADY MIEJSKIEJ
Włodzisław Domek


Uzasadnienie

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” na kwotę 6.000,00 zł. Zabezpiecza się nową inwestycję pn. „Zakup ciężkiego wozu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem do prowadzenia akcji ratowniczych i przeciwdziałania zagrożeniom na terenie Gminy Koronowo”.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” na kwotę 28.800,00 zł. Zabezpiecza się wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia, zakupem środków żywności i zakupem usług pozostałych. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie. Zwiększone środki zostały przesunięte z rozdziału 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport”, rozdział 92695 „Pozostała działalność” na kwotę 1.000,00 zł. Zabezpiecza się podatek VAT.

Dokonuje się zmiany zapisu paragrafu 11 uchwały pierwotnej w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011, dodając do upoważnienia do zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 4.600.000,00 zł, środki z emisji obligacji komunalnych.

Przewodniczący
RADY MIEJSKIEJ

Włodzimierz Domek

Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2011 rok

załącznik Nr 1
do Uchwały Nr V/40/11
Rady Miejskiej w Koronowie
dnia 23 lutego 2011 r.
mieniającej Uchwałę Nr III/24/10
Rady Miejskiej w Koronowie
dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	568 500,00	0,00	568 500,00
			Ochotnicze strażne pożarne	383 500,00	0,00	383 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00	- 6 000,00	84 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
801	80146		Oświata i wychowanie	25 430 816,00	28 800,00	25 459 616,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	97 220,00	28 800,00	126 020,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	- 6 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 500,00	7 500,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	1 800,00	8 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	25 500,00	78 000,00
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	729 974,00	- 28 800,00	701 174,00
			Pomoc materialna dla uczniów	70 870,00	- 28 800,00	42 070,00
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	- 19 000,00	41 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	- 9 800,00	200,00
			Kultura fizyczna	1 915 930,00	0,00	1 915 930,00
926	92695		Pozostała działalność	501 500,00	0,00	501 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 1 000,00	19 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				60 850 061,00	0,00	60 850 061,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr V/40/11
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 23 lutego 2011 r.
zmieniającej Uchwałę Nr III/24/10
Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2011

Zmieniający Załącznik Nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2011 r.” do Uchwały Nr III/24/10 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo rok 2011

Zadania inwestycyjne w 2011 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania			w złotych		
							dochody własne jst	A. kredyty pożyczki obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środków	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01041	6050	Odnowa Wsi - rozbudowa świetlicy wiejskiej w Popielewie oraz modernizacja i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Glinkach i Starym Dworze	519 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. (Rok rozporządzenia/rok zakończenia - 2010/2011).
2.	600	60016	6050	Budowa drogi Saino-Gogolin	320 170,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. (Rok rozporządzenia/rok zakończenia - 2010/2011).
3.	600	60017	6050	Budowa nawierzchni ulic wraz z odwodnieniem OM Koloniarska w Koronowie, dla ulic: Nadrzezna, Strumykowa, Pogodna, Pochmurna, Słoneczna - I etap	1 662 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. (Rok rozporządzenia/rok zakończenia - 2010/2011).
4.	600	60017	6057 6059	Budowa odcinka ulicy Przemysłowej wraz z budową ścieżki rowerowej w Koronowie	1 514 897,00	1 164 897,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. (Rok rozporządzenia/rok zakończenia - 2010/2012).
5.	600	60017	6057 6059	Przebudowa nawierzchni ulic wraz z poprawą stanu gospodarki wodno-ściekowej w starej części miasta Koronowa	5 471 756,00	2 786 756,00	0,00	0,00	886 756,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. (Rok rozporządzenia/rok zakończenia - 2010/2011).
6.	750	75023	6050	Budowa serwerowni, sieci komputerowej, okablowania strukturalnego dla potrzeb Urzędu Miejskiego w związku z bezpiecznym przetwarzaniem danych oraz elektronicznym obiegiem dokumentów	70 000,00	70 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie (Rok rozporządzenia/rok zakończenia - 2010/2011).
7.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne dla administracji (zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem, opłata leasingowa za centralę telefoniczną)	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie (Rok rozporządzenia/rok zakończenia - 2011).
8.	750	75075	6060	Infokioski nowoczesną formą promocji i informowania o Gminie Koronowo	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Programów Pomocowych, Promocji, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. (Rok rozporządzenia/rok zakończenia - 2011).

9.	754	75412	6050	Zakup ciężkiego wozu ratowniczo- gaśniczego wraz z wyposażeniem do prowadzenia akcji ratowniczych i przeciwdziałania zagrożeniom na terenie Gminy Koronowo	6 000,00	6 000,00		A. 6 000,00 B. C.	0,00 A. 0,00 B. 0,00 C.	0,00 0,00 0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Programów Pomocowych, Promocji, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2011).
10.	754	75415	6050	Wykonanie pomostu dla potrzeb cumowania łodzi ratowniczej WOPR i Policji w Pleczykach	10 000,00	10 000,00		A. 10 000,00 B. C.	0,00 A. 0,00 B. 0,00 C.	0,00 0,00 0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2011).
11.	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Makowarsku - dokumentacja projektowa	50 000,00	50 000,00		A. 0,00 B. C.	0,00 A. 0,00 B. 50 000,00 C.	0,00 0,00 0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2011).
12.	851	85154	6060	Zakup kserokopiarek dla Miejsko- Gminnej Komisji Rozwiązywania Probleμών Alkoholowych i Poradni Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień	14 000,00	14 000,00		A. 14 000,00 B. C.	0,00 A. 0,00 B. 0,00 C.	0,00 0,00 0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2011).
13.	852	85219	6060	Zakupy inwestycyjne dla Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem)	10 000,00	10 000,00		A. 10 000,00 B. C.	0,00 A. 0,00 B. 0,00 C.	0,00 0,00 0,00	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2011).
14.	900	90001	6057 6059	Budowa sieci wodociągowo- kanalizacyjnej dla miejscowości Samociążek	5 000 000,00	950 000,00		A. 0,00 B. C.	0,00 A. 0,00 B. 50 000,00 C.	0,00 0,00 0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2011/2012).
15.	900	90017	6060	Zakupy inwestycyjne (opłata leasingowa za równiarkę)	463 880,00	120 000,00		A. 120 000,00 B. C.	0,00 A. 0,00 B. 0,00 C.	0,00 0,00 0,00	Urząd Miejski w Koronowie. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2008/2012).
16.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Pomianowskiego w Koronowie	35 000,00	35 000,00		A. 35 000,00 B. C.	0,00 A. 0,00 B. 0,00 C.	0,00 0,00 0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji, Planowania i Rozwoju. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2010/2011).
17.	926	92601	6057 6059	Budowa kompleksów sportowo rekreacyjnych w miejscowościach Lucim i Trzyszczyń	356 480,00	340 480,00		A. 0,00 B. C.	0,00 A. 0,00 B. 132 000,00 C.	0,00 0,00 0,00	Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Programów Pomocowych, Promocji, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2010/2011).
18.	926	92601	6060	Zakup urządzeń do skate-parku przy Miejsko Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Koronowie	60 000,00	60 000,00		A. 0,00 B. C.	0,00 A. 0,00 B. 60 000,00 C.	0,00 0,00 0,00	Miejsko Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2011).
19.	926	92601	6060	Zakup oprogramowania dla potrzeb księgowości w Miejsko Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Koronowie	7 000,00	7 000,00		A. 7 000,00 B. C.	0,00 A. 0,00 B. 0,00 C.	0,00 0,00 0,00	Miejsko Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie. (Rok rozpoczęcia/rok zakończenia - 2011).
Ogółem					15 672 183,00	7 991 133,00	896 000,00	4 600 000,00	2 495 133,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Planuje się dokonać emisji obligacji komunalnych w wysokości 4.600.000,00 zł na pokrycie deficytu budżetowego - finansowanie wydatków inwestycyjnych.

Przewodniczący
RADY MIEJSKIEJ
Włodzimierz Domek