

**UCHWAŁA NR XVII/142/11
RADY MIEJSKIEJ W KORONOWIE**

z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (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, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 217 poz. 1281) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 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, z 2011 r. Nr 201 poz. 1183) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok w wysokości 57.501.443,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

- a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 8.297.752,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 7.162.252,00 zł,
 - dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2012 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 1.130.500,00 zł,
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej według załącznika Nr 7 w wysokości 5.000,00 zł,
- b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 23.623.453,00 zł,
- c) dochody własne w wysokości 25.580.238,00 zł

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- a) dochody bieżące w wysokości 54.709.905,00 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 2.791.538,00 zł, w tym:
- dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 1.000.000,00 zł,
 - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 40.000,00 zł,
 - dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 10.000,00 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 1.741.538,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości 59.869.531,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 53.410.051,00 zł, w tym:
- a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 38.451.211,00 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 24.676.434,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 13.774.777,00 zł,

- b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 3.422.000,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 10.285.340,00 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 1.500,00 zł,
 - e) obsługa długu gminy w wysokości 1.250.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 6.459.480,00 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 4.604.480,00 zł.

2. Określa się:

- 1) Zadania inwestycyjne w 2012 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 4.605.980,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 2.368.088,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 1.100.000,00 zł oraz przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 1.268.088,00 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 6.948.504,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 4.580.416,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków funduszu sołectkiego w wysokości 410.930,81 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.775.500,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.658.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 7. Określa się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych:

- 1) przychody w wysokości 15.870.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 15.860.400,00 zł, zgodnie z załącznikami Nr 10.

§ 8. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Gminie Koronowo na 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 400.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 370.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

2. Ustala się wydatki w kwocie 29.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 10. Określa się planowane dochody i wydatki budżetu państwa w 2012 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 7.448.504,00 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 500.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 2.368.088,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4.580.416,00 zł.

§ 12. 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 pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 2.368.088,00 zł,
- 3) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 4.580.416,00 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.

§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 280.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 150.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koronowa.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.



Przewodniczący Rady
Miejskiej w Koronowie


Włodzimierz Domek

Uzasadnienie

Budżet Gminy Koronowo na rok 2012 został opracowany na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o finansach publicznych, informacji Ministra Finansów o planowanych wielkościach części subwencji ogólnej dla gmin, informacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o wstępnych wielkościach dotacji celowych. Planowane dochody w wysokości 57.501.443,00 zł są zgodne z załącznikiem Nr 1 do Uchwały. Planowane wydatki są zgodne z załącznikiem Nr 2 i wynoszą 59.869.531,00 zł. Plan wydatków uwzględnia zakres zadań gminy wynikający z ustaw, zawartych porozumień i zobowiązań, w tym spłat odsetek od pożyczek, kredytów i emisji obligacji komunalnych, utrzymania zasobów mienia gminy, wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz dotacji podmiotowych i dotacji na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych. Budżet gminy zawiera wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności, wyodrębniony został również fundusz sołecki. Powstały deficyt budżetowy w wysokości 2.368.088,00 zł planuje się pokryć emisją obligacji komunalnych, oraz pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Przewodniczący
RADY MIEJSKIEJ
Włodzisław Domek