

UCHWAŁA NR XX/172/12
RADY MIEJSKIEJ W KORONOWIE
z dnia 28 marzec 2012 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2012

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, Nr 167, poz. 1759, 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 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281) 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, z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII/142/11 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2012 zmienioną Uchwałami Rady Miejskiej: Nr XVIII/150/12 z dnia 25 stycznia 2012 roku, Nr XIX/162/12 z dnia 29 lutego 2012 roku, oraz Zarządzeniem Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.14.2012 z dnia 8 lutego 2012r., wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2012 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **57.797.943,00 zł**,
w tym:

- a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 8.318.252,00 zł:
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 7.182.752,00 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 25.856.238,00 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- a) dochody bieżące w wysokości 54.906.405,00 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 2.891.538,00 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 i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 100.000,00 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.

3) W § 2 „Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2012 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **60.168.173,00 zł**

- zwiększa się o kwotę 584.610,00 zł

- zmniejsza się o kwotę 84.610,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **60.668.173,00 zł**

w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 53.544.551,00 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 38.572.211,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 24.667.034,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 13.905.177,00 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 3.422.000,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 10.298.840,00 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 7.123.622,00 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 4.606.622,00 zł.

4) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3

Deficyt budżetu w kwocie 2.870.230,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu bankowego długoterminowego 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 1.770.230,00 zł”.

5) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 7.450.646,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 4.580.416,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały”.

6) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 7.950.646,00 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 2.870.230,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4.580.416,00 zł”.

7) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 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 kredytów bankowych długoterminowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 2.870.230,00 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".
- 8) W załączniku Nr 2 „Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2012 rok”, Nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2012 roku”, Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku”, wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1, 2 i 3 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
Włodzimierz Domek

Uzasadnienie

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 710 „Działalność usługowa”, rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” na kwotę 10.000,00 zł. Powyższe środki przesuwa się do rozdziału 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół”.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” na kwotę 30.000,00 zł zabezpieczając nowe zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej grodziska na osiedlu Tuszyń w Koronowie”.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” na kwotę 500.000,00 zł zabezpieczając nowe zadanie inwestycyjne pn. „Dofinansowanie do zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Koronowie”. Zwiększone środki budżetowe wynikają z zwiększonego deficytu budżetowego o kwotę 500.000,00 zł, finansowanego przychodami z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół” na kwotę 10.000,00 zł zabezpieczając usługi remontowe w Miejsko Gminnym Zespole Edukacji w Koronowie. W powyższym rozdziale dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 15.000,00 zł zabezpieczając nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa dedykowanej sieci elektrycznej oraz teleinformatycznej wraz z modernizacją serwerowni”. Zmian dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 852 „Pomoc Społeczna”, rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” na kwotę 6.316,00 zł - przesunięcie do rozdziału 85206. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85206 „Wspieranie rodziny” na kwotę 29.610,00 zł zabezpieczając wydatki rzeczowe z zakresu zadań dotyczących wspierania rodziny - do zadań własnych gminy należy zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny. Wydatki dotyczą zatrudnienia i kosztów związanych z dojazdem do danego środowiska i kosztów szkolenia. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 852 „Pomoc Społeczna”, rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na kwotę 23.294,00 zł - przesunięcie do rozdziału 85206. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie.

Przewodniczący

RADY MIEJSKIEJ

Włodzisław Domek
Włodzisław Domek