

UCHWAŁA NR XXII/198/12
RADY MIEJSKIEJ W KORONOWIE
z dnia 17 maja 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 uchwała, 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 styczeń 2012 roku, Nr XIX/162/12 z dnia 29 luty 2012 roku, Nr XX/172/12 z dnia 28 marzec 2012 roku, Nr XXI/183/12 z dnia 27 kwiatnia 2012 roku, oraz Zarządzeniami Burmistrza Koronowa: Nr OR-S.0050.14.2012 z dnia 8 luty 2012r., Nr OR-S.0050.28.2012 z dnia 30 marzec 2012r., Nr OR-S.0050.37.2012 z dnia 13 kwiecień 2012r., Nr OR-S.0050.46.2012 z dnia 27 kwiecień 2012r., wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2012 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **58.973.585,00 zł**,

- zwiększa się o kwotę 307.561,78 zł

- zmniejsza się o kwotę 300.000,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **58.981.146,78 zł**

w tym:

- a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 9.175.829,00 zł:
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 7.852.386,00 zł,
 - dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2012 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 1.318.443,00 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 26.181.864,78 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 55.702.842,78 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 3.278.304,00 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 115.000,00 zł,
- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych 223.394,00 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 1.889.910,00 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2012 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **61.843.815,00 zł**

- zwiększa się o kwotę 1.755.084,55 zł
- zmniejsza się o kwotę 597.522,77 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **63.001.376,78 zł**

w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 54.619.488,78 zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 39.247.279,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 24.671.646,59 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 14.575.632,41 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 3.445.726,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 10.408.100,23 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 268.383,55 zł,
 - e) obsługa długu gminy w wysokości 1.250.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 8.381.888,00 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 4.934.994,00 zł.

4) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3

Deficyt budżetu w kwocie 4.020.230,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 2.250.000,00 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 8.603.304,86 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 4.580.416,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały”.

6) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 5.730.230,00 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 4.020.230,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.210.000,00 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 4.020.230,00 zł,
- 3) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 1.210.000,00 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 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2012 rok”, 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”, Nr 5 „Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 roku”, wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4 i 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 5.203.377,55 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koronowa.

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



Przewodniczący
RADY MIEJSKIEJ
Włodzisław Domek
Włodzisław Domek

Uzasadnienie

Na podstawie informacji otrzymanych z Województwa Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” § 6260 o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie pn. „Budowa drogi Wtelno-Bytkowice-Salno” współfinansowanego z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Wydatki o powyższą kwotę zwiększą się w dziale 600 rozdział 60016 § 6050. W związku z ujęciem nowego zadania dokonano zwiększenia własnych środków o kwotę 300.000,00 zł. Środki zostały przesunięte z zadania pn. „Renowacja budynku Ratusza w Koronowie (prace konserwatorskie i roboty budowlane)” – kwota 50.000,00 zł – środki pochodzące z kredytu bankowego (dział 750 rozdział 75023 § 6050), środków własnych w wysokości 200.000,00 zł oraz środków pochodzących z kredytu bankowego w kwocie 50.000,00 zł.

W związku z informacją Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2012 dokonuje się korekty planu dochodów w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdział 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” § 0010 o kwotę 300.000,00 zł w związku z mniejszymi zaplanowanymi udziałami w PIT.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.18.2012 z dnia 24 kwietnia 2012 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” § 2010 o kwotę 2.132,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania – rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2012 rok. Wydatki o powyższą kwotę zwiększą się w dziale 852 rozdział 85219 § 3110, 4210.

W związku z dofinansowaniem projektu „Nadzieja na lepsze jutro” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” rozdział 85395 „Pozostała działalność” § 2007 o kwotę 226.851,02 zł i § 2009 o kwotę 12.009,76 zł z przeznaczeniem na rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Celem projektu jest zaktywizowanie osób bezrobotnych zamieszkałych na terenie miasta i gminy Koronowo poprzez zastosowanie instrumentów aktywnej integracji. Projekt będzie realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie. Wydatki o powyższą kwotę zwiększą się w dziale 853 rozdział 85395 § 3119, 4217, 4219, 4307, 4309.

W związku z realizacją zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie OM Tuszyny II w Koronowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” § 6297 o kwotę 11.569,00 zł. Wydatki o powyższą kwotę zwiększą się w dziale 900 rozdział 90001 § 6057.

Na podstawie informacji Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu Nr WUOZ.T.PPK.5124.3.1.15.2012.UD dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” § 6290 o kwotę 15.000,00 zł na zadanie pn. „Renowacja budynku Synagogi w Koronowie (prace konserwatorskie i roboty budowlane) wraz z adaptacją na cele kulturalno-oświatowe”. Wydatki o powyższą kwotę zwiększą się w dziale 921 rozdział 92195 § 6050.

Wydatki również zwiększono w wyniku doszacowania wartości inwestycji o kwotę 29.000,00 zł.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” na kwotę 7.500,00 zł – zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowy Dwór”. Powyższe środki zmniejszono w wyniku oszacowania wartości realizacji inwestycji.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdział „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” na kwotę 325.000,00 zł – zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wiskitno”. Powyższe środki zwiększono w wyniku oszacowania wartości realizacji inwestycji.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdział 01041 „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013” na kwotę 40.000,00 zł – zadanie inwestycyjne pn. „Odnowa Wsi – termomodernizacja i roboty budowlane w Wiejskim Domu Kultury w Mąkowarsku”. Powyższe środki zwiększono w wyniku oszacowania wartości realizacji inwestycji.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” na kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup gruzu betonowego oraz mieszanki wapienno-mineralnej do utwardzenia dróg gminnych”.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdział 60095 „Pozostała działalność” na kwotę 19.500,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie inwentaryzacji budowlanej wraz z przeglądem okresowym mostów i wiaduktów zlokalizowanych na terenie Gminy Koronowo”. Środki zostały przesunięte z rozdziału 01010, 90001 i 90017.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” na kwotę 50.000,00 zł – zadanie inwestycyjne pn. „Renowacja budynku Ratusza w Koronowie (prace konserwatorskie i roboty budowlane)”. Zmniejszone środki zostały przesunięte do rozdziału 60016 „Drogi publiczne gminne” z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa drogi Wtelno-Bytkowice-Salno”.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe” na kwotę 28.022,77 zł – przesunięcie do rozdziału 85395 zabezpieczając udział własny w realizację projektu „Nadzieja na lepsze jutro” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” na kwotę 536.000,00 zł - inwestycja pn. „Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej dla miejscowości Samociążek”. W powyższym rozdziale dokonano również zmniejszenia wydatków na kwotę 506.000,00 zł. Powyższe zmiany wynikają ze zmiany struktury finansowania inwestycji oraz ze zwiększenia o kwotę 30.000,00 zł w wyniku oszacowania końcowej wartości inwestycji.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90017 „Zakłady gospodarki komunalnej” na kwotę 6.000,00 zł –

zadanie inwestycyjne pn. „Zakupy inwestycyjne (opłata leasingowa za równiarkę)”. Powyższe środki zmniejszono w wyniku oszacowania wartości realizacji inwestycji.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90095 „Pozostała działalność” na kwotę 29.000,00 zł - zadanie inwestycyjne pn. „Stabilizacja osuwiska – odtworzenie budowli ziemnej, nasypu mostu kolejki wąskotorowej w Okolu”. Powyższe środki zwiększono w wyniku oszacowania wartości realizacji inwestycji. Zwiększenie wartości inwestycji łącznie z zwiększonymi dochodami stanowią wartość 44.000,00 zł.

W załączniku Nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku” do niniejszej uchwały zostały wprowadzone wolne środki w wysokości 3.373.074,86 zł

Przewodniczący
RADY MIEJSKIEJ
Włodzisław Domek
Włodzisław Domek