

**UCHWAŁA NR XXVI/229/12
RADY MIEJSKIEJ W KORONOWIE
z dnia 29 sierpnia 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, z 2012 r. poz. 567) 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 lutego 2012 roku, Nr XX/172/12 z dnia 28 marzec 2012 roku, Nr XXI/183/12 z dnia 27 kwietnia 2012 roku, Nr XXII/198/12 z dnia 17 maja 2012 roku, Nr XXIII/200/12 z dnia 30 maja 2012 roku, Nr XXIV/212/12 z dnia 27 czerwca 2012 roku oraz Zarządzeniami Burmistrza Koronowa: Nr OR-S.0050.14.2012 z dnia 8 lutego 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., Nr OR-S.0050.81.2012 z dnia 28 czerwca 2012r., Nr OR-S.0050.83.2012 z dnia 2 lipca 2012r., Nr OR-S.0050.83.2012 z dnia 2 lipca 2012r., Nr OR-S.0050.86.2012 z dnia 13 lipca 2012r., Nr OR-S.0050.96.2012 z dnia 7 sierpnia 2012r., wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2012 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **59.070.262,78 zł**,

- zwiększa się o kwotę 545.283,00 zł
- zmniejsza się o kwotę 111.748,00 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **59.503.797,78 zł**

w tym:

- a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 9.619.611,00 zł:
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 7.918.191,00 zł,
 - dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2012 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 1.676.920,00 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 6 do niniejszej uchwały w wysokości 19.500,00 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 23.334.722,00 zł,
- c) dochody własne w wysokości 26.549.464,78 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- a) dochody bieżące w wysokości 56.074.724,78 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 3.429.073,00 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 111.646,00 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 2.152.427,00 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2012 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **63.090.492,78 zł**

- zwiększa się o kwotę 1.056.783,00 zł

- zmniejsza się o kwotę 623.248,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **63.524.027,78 zł**

w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 54.936.870,78 zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 39.164.434,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 24.554.225,59 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 14.610.208,41 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 3.403.726,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 10.825.727,23 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 292.983,55 zł,
 - e) obsługa długu gminy w wysokości 1.250.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 8.587.157,00 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 5.515.511,00 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) § 6 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.897.226,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2.059.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały”.

6) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 410.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 380.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w kwocie 29.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały”.

7) 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 r.”, Nr 6 „Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2012 roku”, Nr 9 „Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Koronowo podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych”, Nr 11 „Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Gminie Koronowo na 2012 rok.”, Nr 12 „Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Koronowo na 2012 rok”, wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 7, 8 i 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 5.808.494,55 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 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 decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.54.2012 z dnia 13 sierpnia 2012 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85216 „Zasiłki stałe” § 2030 o kwotę 162.666,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych - rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2012 rok. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85216 § 3110.

W związku z podpisaną umową Nr OW-I.052.2.83.382.2012 z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” § 6297 o kwotę 262.517,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa ujęcia wody w miejscowości Wteino oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Tryszczyn - etap I”. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 010 rozdział 01010 § 6057. W powyższym rozdziale w wydatkach dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej przesuwając 300.000,00 zł z § 6050 na 6059.

W związku z podpisaną umową Nr OW-I.052.8.73.278.2012 z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” § 2007 o kwotę 14.000,00 zł z przeznaczeniem na wydanie przewodnika promującego walory turystyczne, historyczne, kulturowe gminy Koronowo. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 750 rozdział 75075 § 4307. W powyższym rozdziale w wydatkach zabezpieczono własne środki w kwocie 10.600,00 zł na realizację projektu - § 4309.

Na podstawie podpisanej umowy z Gminą Lubiewo dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdział 75415 „Zadania ratownictwa górskiego i wodnego” § 2310 o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na poprawę stanu bezpieczeństwa na Zalewie Koronowskim w sezonie letnim 2012. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 754 rozdział 75415 § 4170.

Na podstawie podpisanego aneksu do umowy z Powiatem Bydgoskim dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdział 75415 „Zadania ratownictwa górskiego i wodnego” § 2310 o kwotę 4.500,00 zł z przeznaczeniem na poprawę stanu bezpieczeństwa na Zalewie Koronowskim w sezonie letnim 2012. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 754 rozdział 75415 § 4110, 4120, 4170.

Dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” na kwotę 10.000,00 zł w związku z większymi wpływami z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 851 rozdział 85154 § 4300 zabezpieczając usługi pozostałe.

Dokonuje się zwiększenia w dochodach 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” na kwotę 38.600,00 zł w związku z większymi wpływami w podatku dochodowym od osób prawnych - CIT.

Dokonyje się zwiększenia w dochodach w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, rozdział 75624 „Dywidendy” na kwotę 40.000,00 zł w związku z podjętą Uchwałą przez Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Bydgoszczy o podziale dywidendy za 2011 rok dla Wspólników Spółki.

Na podstawie podpisanej umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dokonuje się zmniejszenia planu dochodów budżetowych w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” § 6260 o kwotę 111.748,00 zł w wyniku rozliczenia poprzetargowego zadania inwestycyjnego pn. „Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Koronowo”. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 900 rozdział 90002 § 6050.

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów budżetowych 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” § 0970 o kwotę 5.000,00 zł w związku z większymi wpływami z tytułu różnych dochodów z zakresu ochrony środowiska. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 900 rozdział 90001 § 6230 jako dofinansowanie realizacji inwestycji przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizacji studni głębinowych oraz budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie Nr V/49/11 z dnia 23 lutego 2011 roku.

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90020 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych” § 0400 o kwotę 6.000,00 zł w związku z większymi wpływami z tytułu opłaty produktowej. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 900 rozdział 90020 § 4210. W wydatkach w powyższym rozdziale dokonuje się również przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 3.000,00 zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia.

Dokonyje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdział 01041 „Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013” na kwotę 4.000,00 zł - zadanie inwestycyjne pn. „Odnowa Wsi 2013 (Samociążek, Nowy Jasiniec) - dokumentacja projektowa”. Zmniejszenie wynika z zakończonego rozstrzygnięcia przetargowego i doszacowania kosztów.

Dokonyje się zwiększenia w wydatkach w dziale 150 „Przetwórstwo przemysłowe”, rozdział 15011 „Rozwój przedsiębiorczości” na kwotę 12.000,00 zł - nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa dróg na terenie parku przemysłowego w Koronowie - I etap (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)”.

Dokonyje się zwiększenia w wydatkach w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” na kwotę 80.000,00 zł zabezpieczając wydatki związane z remontami na drogach gminnych oraz liniowe utrzymanie dróg gminnych. Zwiększone środki wynikają ze zmniejszenia w rozdziale 801 rozdział 80104 „Przedszkola” § 2540 dotacji na niepublicznych jednostek systemu oświaty w wyniku mniejszych dotacji podmiotowych.

Dokonyje się zwiększenia w wydatkach w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” na kwotę 25.000,00 zł - nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa

(przełożenie) chodnika w ciągu drogi Nr 56 w Koronowie”.

Dokonyje się zwiększenia w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” na kwotę 13.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa sieci komputerowej, okablowania strukturalnego dla potrzeb Urzędu Miejskiego przy ulicy Pomianowskiego 1”.

Dokonyje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” na kwotę 7.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakupy inwestycyjne dla administracji (zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem)”.

Dokonyje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” na kwotę 6.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Edukacyjna wioska średniowiecza wraz z zapleczem sportowo-rekreacyjnym na osiedlu Tuszyny w Koronowie - dokumentacja projektowo-kosztorysowa”.

Dokonyje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdział 75495 „Pozostała działalność” na kwotę 6.000,00 zł (zmniejszenie usług pozostałych).

Dokonyje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” na kwotę 30.000,00 zł zabezpieczając odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.

Dokonyje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” na kwotę 20.000,00 zł zabezpieczając usługi remontowe w szkole Podstawowej w Wierzchucinie Królewskim - kwota 15.000,00 zł oraz zadanie inwestycyjne pn. „Zakup piłkochwyty dla Szkoły Podstawowej w Witoldowie” - 500,00 zł. Zwiększenie usług remontowych w szkole w Wierzchucinie Królewskim wynika ze zmiany klasyfikacji zadania, a co za tym idzie z usunięcia zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa zbiornika bezodpływowego na ścieki sanitarne w Zespole Szkół w Wierzchucinie Królewskim”. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie.

Dokonyje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80104 „Przedszkola” na kwotę 50.000,00 zł zabezpieczając usługi remontowe oraz zabezpieczając środki na porozumienie w sprawie wychowania przedszkolnego dla Gminy Osielesko i Miasto Bydgoszcz. W powyższym rozdziale dokonano również zmniejszenia o kwotę 80.000,00 zł (przesunięcie do rozdziału 60016). Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie.

Dokonyje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” na kwotę 3.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej dla miejscowości Samociążek” (zmniejszenie w wyniku rozliczenia zadania).

Dokonyje się zwiększenia w wydatkach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90013 „Schroniska dla zwierząt” na kwotę 7.000,00 zł - Miasto Bydgoszcz

- porozumienie w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym psom z terenu Gminy Koronowo. Zwiększone środki zostały przesunięte z rozdziału 90015, zmniejszając „Oświetlenie ulic, placów i dróg”.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90095 „Pozostała działalność” na kwotę 13.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Stabilizacja osuwiska - odtworzenie budowli ziemnej, nasypu mostu kolejki wąskotorowej w Okolu” - doszacowanie wartości inwestycji.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” na kwotę 31.000,00 zł zabezpieczając dodatkowe środki na dotację podmiotową dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie.

Przewodniczący
RADY MIEJSKIEJ
Włodzisław Domek