

UCHWAŁA NR XXVII/261/12
RADY MIEJSKIEJ W KORONOWIE
z dnia 31 października 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 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, Nr XX/172/12 z dnia 28 marca 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, Nr XXV/229/12 z dnia 29 sierpnia 2012 roku, XXVI/248/12 z dnia 27 września 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 marca 2012r., Nr OR-S.0050.37.2012 z dnia 13 kwietnia 2012r., Nr OR-S.0050.46.2012 z dnia 27 kwietnia 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., Nr OR-S.0050.106.2012 z dnia 31 sierpnia 2012r., Nr OR-S.0050.113.2012 z dnia 28 września 2012r., Nr OR-S.0050.116.2012 z dnia 4 października 2012r., Nr OR-S.0050.119.2012 z dnia 17 października 2012r., Nr OR-S.0050.123.2012 z dnia 26 października 2012r., wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2012 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **64.250.903,78 zł**,

- zwiększa się o kwotę 159.975,00 zł

- zmniejsza się o kwotę 225.872,00 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **64.185.006,78 zł**

w tym:

- a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 10.406.717,00 zł:
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 8.480.809,00 zł,
 - dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2012 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 1.901.408,00 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 30.443.567,78 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 56.917.830,78 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 7.267.176,00 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,

- dochody ze zbycia praw majątkowych w wysokości 4.000.000,00 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 1.990.530,00 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2012 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **68.271.133,78 zł**

- zwiększa się o kwotę 671.575,00 zł

- zmniejsza się o kwotę 737.472,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **68.205.236,78 zł**

w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 55.766.676,78 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 39.555.046,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 24.628.023,59 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 14.927.022,41 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 3.429.226,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 11.049.421,23 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 1.440.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 12.438.560,00 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 5.247.914,00 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 1.928.726,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2.073.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały".

6) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 436.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 406.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 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 6 do niniejszej uchwały".

7) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 110.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 150.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego."

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 r.", Nr 9 „Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Koronowo podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych", 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, 5 i 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 5.540.897,55 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 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
[Signature]
Włodzimierz Domek

Uzasadnienie

Dokonyuje się zmniejszenia dochodów w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” na kwotę 200.000,00 zł - zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa ujęcia wody w miejscowości Wtelnio oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Tryszczyn - etap I”. W wydatkach dokonano zmniejszenia w powyższej wysokości w § 6057 oraz zmniejszono własne środki w § 6059 o kwotę 15.000,00 zł. Zmniejszenia dochodów i wydatków dokonano w wyniku rozliczenia zadania.

Dokonyuje się zmniejszenia dochodów w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdział 01041 „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013” na kwotę 25.872,00 zł - zadanie inwestycyjne pn. „Odnowa Wsi - termomodernizacja i roboty budowlane w Wiejskim Domu Kultury w Mąkowsku”. W wydatkach dokonano zmniejszenia w powyższej wysokości w § 6057 oraz zmniejszono własne środki w § 6059 o kwotę 34.000,00 zł. Zmniejszenia dochodów i wydatków dokonano w wyniku rozliczenia zadania.

Dokonyuje się zwiększenia 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 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” na kwotę 26.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe w zakresie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W wydatkach w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” dokonano również przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 30.800,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup żywności. Dokonano przesunięcia kwoty 35.000,00 zł w zadaniach inwestycyjnych zmniejszając § 6050 i jednocześnie zwiększając § 6060 - nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup urządzeń na plac zabaw w Byszewie i Łasku Małym dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień”. W rozdziale 85154 usunięto zadanie inwestycyjne pn. „Zakup kserokopiarki dla Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i świetlicy socjoterapeutycznej” - kwota 18.000,00 zł, oraz zadanie inwestycyjne pn. „Zakup komputerów dla Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” - kwota 10.000,00 zł.

Dokonyuje się zwiększenia dochodów w dziale 758 „Różne rozliczenia”, rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe” na kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie odsetek od papierów dłużnych.

Dokonyuje się zwiększenia dochodów w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” na kwotę 63.975,00 zł 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. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 900 rozdział 90001 § 6057. W wydatkach zmniejszono własne środki w § 6059 o kwotę 10.000,00 zł.

Dokonyuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” na kwotę 50.000,00 zł zabezpieczając środki na liniowe utrzymanie dróg gminnych. W powyższym rozdziale dokonyuje się również zwiększenia wydatków inwestycyjnych na kwotę 80.000,00 zł zabezpieczając inwestycję pn. „Zakup wraz z rozwiezieniem gruzu betonowego lub kamiennego oraz mieszanki wapienno-mineralnej do

utwardzenia dróg gminnych".

Dokonyuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdział 60017 „Drogi wewnętrzne” na kwotę 10.000,00 zł. W powyższym rozdziale dokonuje się również zwiększenia wydatków inwestycyjnych na kwotę 15.000,00 zł zabezpieczając nowe zadanie inwestycyjne pn. „Spoinowanie nawierzchni ulic w starej części miasta Koronowa”.

Dokonyuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdział 60095 „Pozostała działalność” na kwotę 20.000,00 zł zabezpieczając nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja wiaduktu drogowego w ciągu drogi gminnej w obrębie Mąkowarsko (miejscowość Motyl)”.

Dokonyuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na kwotę 10.000,00 zł zabezpieczając usługi pozostałe.

Dokonyuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70095 „Pozostała działalność” na kwotę 9.000,00 zł. W powyższym rozdziale dokonuje się również zwiększenia wydatków inwestycyjnych na kwotę 10.000,00 zł zabezpieczając nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa budynku po byłej szkole w Łąsku Wielkim na cele budownictwa komunalnego - dokumentacja projektowa”.

Dokonyuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 710 „Działalność usługowa”, rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” na kwotę 1.000,00 zł.

Dokonyuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 710 „Działalność usługowa”, rozdział 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” na kwotę 40.000,00 zł.

Dokonyuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” na kwotę 40.000,00 zł. Usuwa się zadanie inwestycyjne pn. „Zakup komputerów przenośnych dla Radnych Rady Miejskiej w Koronowie”. Zmniejszone środki zostały przesunięte do rozdziału 60016 zabezpieczając inwestycję pn. „Zakup wraz z rozwiezieniem gruzu betonowego lub kamiennego oraz mieszanki wapienno-mineralnej do utwardzenia dróg gminnych” oraz do rozdziału 90001 zabezpieczając inwestycję pn. „Odprowadzenie wód gruntowych ze starej części miasta do rzeki Brdy - dokumentacja projektowa”. W powyższym rozdziale dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 800,00 zł zabezpieczając podróże służbowe zagraniczne.

Dokonyuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” na kwotę 3.000,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia bezosobowe. Usuwa się zadanie inwestycyjne pn. „Renowacja budynku Ratusza w Koronowie (prace konserwatorskie i roboty budowlane)” - kwota 50.000,00 zł.

Dokonyuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” na kwotę 20.000,00 zł zabezpieczając pozostałe usługi.

Dokonyuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” na kwotę 190.000,00 zł zabezpieczając odsetki od samorządowych papierów

wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 758 „Różne rozliczenia”, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe” na kwotę 80.000,00 zł. Zmniejszone środki zostają przesunięte do działu 757 rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” zabezpieczając odsetki od papierów dłużnych.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” na kwotę 16.000,00 zł zabezpieczając środki na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół we Wtelnie”. W powyższym rozdziale zwiększono wydatki o kwotę 20.000,00 zł zabezpieczając środki na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa zatoczki autobusowej oraz przebudowa ogrodzenia w Zespole Szkół w Wierzchucinie Królewskim”. Dokonano również aktualizacji planu wydatków inwestycyjnych w wyniku rozliczenia zadań inwestycyjnych co skutkuje zmniejszeniem o kwotę 12.000,00 zł inwestycji pn. „Przebudowa instalacji wewnętrznej c.o. w Zespole Szkół w Mąkowarsku” oraz zmniejszeniem o kwotę 7.000,00 zł inwestycji pn. „Przebudowa instalacji wewnętrznej c.o. w Szkole Podstawowej w Buszkowie”.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80104 „Przedszkola” na kwotę 6.000,00 zł zabezpieczając dotację dla Gminy Pruszcz - dotyczy porozumienia w sprawie wychowania przedszkolnego. Zwiększone środki zostały przesunięte z rozdziału 80110 „Gimnazja” - dotyczy niepublicznych jednostek systemu oświaty - prywatne gimnazjum.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80110 „Gimnazja” na kwotę 48.000,00 zł zabezpieczając środki na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 1 w Koronowie”.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” na kwotę 20.000,00 zł zabezpieczając nowe zadanie inwestycyjne pn. „Odprowadzenie wód gruntowych ze starej części miasta do rzeki Brdy - dokumentacja projektowa”.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” na kwotę 40.000,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90095 „Pozostała działalność” na kwotę 7.000,00 zł zabezpieczając środki na zadaniu inwestycyjnym pn. „Stabilizacja osuwiska - odtworzenie budowli ziemnej, nasypu mostu kolejki wąskotorowej w Okolu”.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 926 „Kultura fizyczna” rozdział 92601 „Obiekty sportowe” na kwotę 7.000,00 zł - zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kompleksów sportowo rekreacyjnych w miejscowościach Lucim i Tryszczyn”.

Przewodniczący
RADY MIEJSKIEJ
[Podpis]
Włodzimierz Domek