

UCHWAŁA NR XXIX/280/12
RADY MIEJSKIEJ W KORONOWIE
z dnia 19 grudnia 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 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 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, Nr XXVI/248/12 z dnia 27 września 2012 roku, Nr XXVII/261/12 z dnia 31 października 2012 roku, Nr XXVIII/268/12 z dnia 28 listopada 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., 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., Nr OR-S.0050.125.2012 z dnia 31 października 2012r., Nr OR-S.0050.130a.2012 z dnia 9 listopada 2012r., Nr OR-S.0050.133.2012 z dnia 19 listopada 2012r., Nr OR-S.0050.140.2012 z dnia 30 listopada 2012r., wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2012 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **64.620.743,78 zł**,

- zwiększa się o kwotę 738.282,00 zł

- zmniejsza się o kwotę 4.550.572,00 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **60.808.453,78 zł**

w tym:

- a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 10.824.342,00 zł:
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 8.780.017,00 zł,
 - dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2012 roku według załącznika

- Nr 6 w wysokości 2.019.825,00 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 23.523.004,00 zł,
c) dochody własne w wysokości 26.461.107,78 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- a) dochody bieżące w wysokości 57.754.237,78 zł
b) dochody majątkowe w wysokości 3.054.216,00 zł, w tym:
- dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 630.000,00 zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 130.000,00 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 79.258,00 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 2.089.958,00 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2012 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **68.490.973,78 zł**

- zwiększa się o kwotę 580.264,00 zł
- zmniejsza się o kwotę 4.619.554,00 zł
po zmianie plan wydatków wynosi **64.451.683,78 zł**
w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 56.347.493,78 zł, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 39.501.595,00 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 24.626.828,59 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 14.874.766,41 zł,
b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 3.448.226,00 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 11.439.689,23 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 1.665.000,00 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 8.104.190,00 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 5.059.342,00 zł.

4) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3

Deficyt budżetu w kwocie 3.643.230,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 1.957.000,00 zł oraz przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 1.686.230,00 zł”.

5) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 8.226.304,86 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 4.580.416,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały”.

6) § 6 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.942.726,00 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2.000.500,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały”.

7) § 7 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) przychody w wysokości 16.676.726,00 zł,
 - 2) wydatki w wysokości 16.667.126,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały”.

8) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 70.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 150.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.”

9) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 5.353.230,00 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 3.643.230,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.210.000,00 zł”.

10) § 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 3.643.230,00 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”.

11) 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 4

„Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku”, Nr 9 „Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Koronowo podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych”, Nr 10 „Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2012 rok”, wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 6 i 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 5.352.325,55 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.



Wiceprzewodniczący
RADY MIEJSKIEJ

Grzegorz Młyń

Uzasadnienie

Dokonywane są zmniejszenia planu dochodów budżetowych w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” o kwotę 572,00 zł w związku z rozliczeniem zadania pn. „Rozbudowa ujęcia wody w miejscowości Wteln oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Tryszczyn - etap I”. Wydatki o powyższą kwotę zmniejsza się w dziale 010 rozdział 01010 § 6057. W wydatkach dokonano zmniejszenia środków w § 6059 (kredyt bankowy) o kwotę 143.000,00 zł oraz zwiększono środki własne o kwotę 1.000,00 zł.

Dokonywane są zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdział 01041 „Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013” o kwotę 100.000,00 zł w związku z wpływem środków z rozliczenia zadania z 2011 roku pn. „Odnowa Wsi - rozbudowa świetlicy wiejskiej w Popielewie oraz modernizacja i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Glinkach i Starym Dworze”.

Dokonywane są zmniejszenia planu dochodów budżetowych (korekta budżetu) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” o kwotę 370.000,00 zł w związku z mniejszymi wpływami ze sprzedaży składników majątkowych. W powyższym rozdziale dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami na kwotę 170.000,00 zł w wyniku większych wpływów za użytkowanie wieczyste, dochodów z najmu składników majątkowych oraz wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dokonywane są zmniejszenia planu dochodów budżetowych (korekta budżetu) w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdział 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” o kwotę 130.000,00 zł w związku z mniejszymi wpływami w podatku od nieruchomości.

Dokonywane są zwiększenia planu dochodów budżetowych (korekta budżetu) w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdział 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz od podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” o kwotę 280.000,00 zł w związku z większymi wpływami w podatku od nieruchomości. Dokonywane są również przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 50.000,00 zł w związku z większymi wpływami w podatku rolnym.

W wyniku toczącej się procedury przez Miasto Bydgoszcz dotyczącej restrukturyzacji KPEC Sp. z o. o. w Bydgoszczy dokonuje się zmniejszenia planu dochodów budżetowych w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, rozdział 75619 „Wpływy z różnych rozliczeń” § 0780 o kwotę 4.000.000,00 zł. Planowana sprzedaż udziałów odbędzie się w roku 2013. W wydatkach dokonano zmniejszenia o powyższą kwotę zadania inwestycyjnego pn. „Uzbrojenie terenu projektowanego parku przemysłowego w Koronowie - I etap, budowa dróg na terenie parku przemysłowego w Koronowie - I etap (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)” - dział 150 rozdział 15011 „Rozwój przedsiębiorczości” § 6050.

Na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST/4822/14g/BKU/12 z dnia 23 listopada 2012 roku dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 758 „Różne rozliczenia”, rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” § 2920 o kwotę 188.282,00 zł. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 801 rozdział 80101 § 4300.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” na kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg gminnych.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w wyniku rozliczenia zadania w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdział 60095 „Pozostała działalność” na kwotę 6.000,00 zł - inwestycja pn. „Modernizacja wiaduktu drogowego w ciągu drogi gminnej w obrębie Mąkowarsko (miejscowość Motyl)”.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” na kwotę 45.000,00 zł. W powyższym rozdziale dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 7.000,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia bezosobowe.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75095 „Pozostała działalność” na kwotę 3.000,00 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” § 6230 na kwotę 84.000,00 zł (zmniejszenie wysokości pożyczki) na zadaniu inwestycyjnym pn. „Dofinansowanie do zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z modulem chemiczno-ekologicznym dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Koronowie”. W powyższym rozdziale zabezpiecza się środki własne (zwiększenie wydatków na powyższym zadaniu) o kwotę 5.000,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” na kwotę 225.000,00 zł zabezpieczając odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek oraz odsetki od kredytów.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 758 „Różne rozliczenia”, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe” na kwotę 40.000,00 zł. Zmniejszone środki zostają przesunięte do działu 600 rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” zabezpieczając zimowe utrzymanie dróg gminnych.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” na kwotę 46.718,00 zł. W powyższym rozdziale dokonuje się również przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 29.000,00 zł zabezpieczając inwestycję pn. „Zakup zestawów komputerowych oraz projektora dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koronowie” - kwota 14.000,00 zł, inwestycję pn. „Zakup komputerów przenośnych dla Szkoły Podstawowej w Buszkowie” o kwota 10.000,00 zł oraz inwestycję pn. „Zakup zestawów komputerowych dla Zespołu Szkół w Mąkowarsku” o kwota 5.000,00 zł. Zmian dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie. W powyższym rozdziale dokonano usunięcia zadań inwestycyjnych: zadanie pn. „Budowa zatoczki autobusowej oraz przebudowa ogrodzenia w Zespole Szkół w Wierzchucinie Królewskim” - kwota 30.000,00 zł,

zadanie pn. „Wykonanie tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III Szkół Podstawowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Koronowie” - kwota 10.500,00 zł, zadanie pn. „Wykonanie tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III Szkół Podstawowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Szkoła Podstawowa w Buszkowie” - kwota 3.500,00 zł, zadanie pn. „Wykonanie tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III Szkół Podstawowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Zespół Szkół w Wierzchucinie Królewskim” - kwota 7.000,00 zł. Usunięcie zadań jest następstwem pogorszenia aury oraz przełożenia zakupów tablic przez Urząd Marszałkowski na rok 2013.

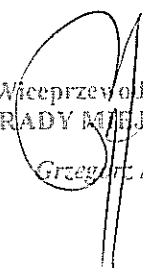
Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80104 „Przedszkola” na kwotę 11.000,00 zł zabezpieczając dotację dla Miasta Bydgoszcz, Gminy Osielsko i Gminy Pruszcz - porozumienie w sprawie wychowania przedszkolnego - kwota 6.000,00 zł, oraz dotację dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - kwota 5.000,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80110 „Gimnazja” na kwotę 30.000,00 zł zabezpieczając środki na inwestycji pn. „Przebudowa sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 1 w Koronowie”. Zwiększenia dokonano na podstawie informacji Wydziału Inwestycji, Planowania i Rozwoju o konieczności przeprowadzenia dodatkowych prac w szkole.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” na kwotę 4.000,00 zł zabezpieczając środki na zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz odsetki od tych pobranych dotacji.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 926 „Kultura fizyczna” rozdział 92601 „Obiekty sportowe” na kwotę 22.700,00 zł zabezpieczając zakup energii. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie.

W wyniku zmian po stronie wydatków, głównie inwestycyjnych, zmniejszeniu uległ deficyt budżetu Gminy Koronowo o kwotę 227.000,00 zł. Po rozliczeniu zadań finansowanych deficytem jego planowa wartość na koniec roku wyniesie 3.643.230,00 zł.


Wiceprzewodniczący
RADY MIEJSKIEJ
Grzegorz Myk