

UCHWAŁA NR XXXII/298/13
RADY MIEJSKIEJ W KORONOWIE
z dnia 27 lutego 2013 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (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, z 2013 r. poz. 153) 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, zmiany 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, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXX/289/12 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2013 wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2013 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **60.598.972,24 zł**,

- zwiększa się o kwotę 1.570.377,21 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **62.169.349,45 zł**

w tym:

- a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 8.562.861,00 zł
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 7.491.461,00 zł,
 - dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2013 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 1.061.900,00 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 4.500,00 zł,
 - dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów), oraz wpływy i wydatki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku według załącznika Nr 8 w wysokości 5.000,00 zł,
- b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 23.715.053,00 zł,
- c) dochody własne w wysokości 29.891.435,45 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 57.039.757,45 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 5.129.592,00 zł, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 700.000,00 zł,

- dochody ze zbycia praw majątkowych w wysokości 2.000.000,00 zł,

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w

wysokości 50.000,00 zł,

- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 5.000,00 zł,
- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych 2.000.000,00 zł,
- środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 55.000,00 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 319.592,00 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2013 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **60.598.972,24 zł**

- zwiększa się o kwotę 1.710.633,21 zł

- zmniejsza się o kwotę 140.256,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **62.169.349,45 zł**

w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 55.090.339,45 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 39.221.180,21 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 24.347.837,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 14.873.343,21 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 3.388.360,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 10.641.695,31 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 299.103,93 zł,

e) obsługa długu gminy w wysokości 1.540.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 7.079.010,00 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 699.370,00 zł.

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2.142.100,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.557.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały”.

5) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 288.000,00 zł,

2) celową w wysokości 150.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

3) celową w wysokości 500.000,00 zł, na realizację zadań oświatowych, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu.”

6) W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2013 rok”, Nr 2 „Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2013 rok”, Nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2013 r.”, Nr 10 „Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Koronowo podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych”, wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 998.473,93 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
Włodzimirz Domek

Uzasadnienie

Na podstawie Uchwały Nr XXX/290/12 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1.297.519,00 zł 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 odrębnych ustaw” § 0490. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 900 rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” § 4010, 4040, 4110, 4120, 4210, 4260, 4300, 4360, 4370, 4410, 4440, 4700, 6050.

Na podstawie Uchwały Nr XXIX/282/12 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanej kwoty wydatku zamieszczonego w budżecie Gminy Koronowo, która nie wygasa z upływem roku budżetowego, dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 272.858,21 zł w dziale 758 „Różne rozliczenia” rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe” § 0970. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 010 rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” § 6050 z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej w Koronowie -Pieczyskach oraz oświetlenia ulic Lipkusz i Pieczyska w Koronowie” oraz w dziale 710 rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” § 4300 z przeznaczeniem na przygotowanie i należyte prowadzenie postępowań w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Gminie Koronowo.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 150 „Przetwórstwo przemysłowe”, rozdział 15011 „Rozwój przedsiębiorczości” na kwotę 12.000,00 zł zabezpieczając inwestycję pn. „Strefa przemysłowa w Koronowie (park przemysłowy) - dokumentacja projektowo-planistyczna”.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70095 „Pozostała działalność” na kwotę 4.000,00 zł zabezpieczając zakup energii. W powyższym rozdziale dokonuje się również przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 2.000,00 zł zabezpieczając zakup energii.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75095 „Pozostała działalność” na kwotę 4.000,00 zł. Zmniejszone środki zostały przesunięte do rozdziału 70095.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” na kwotę 3.046,00 zł.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75495 „Pozostała działalność” na kwotę 3.000,00 zł.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 758 „Różne rozliczenia”, rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” na kwotę 12.000,00 zł. Zmniejszone środki zostają przesunięte do działu 150 rozdział 15011 „Rozwój przedsiębiorczości” zabezpieczając inwestycję pn. „Strefa przemysłowa w Koronowie (park przemysłowy) - dokumentacja projektowo-planistyczna”.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” na kwotę 3.046,00 zł zabezpieczając środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla MGZE w Koronowie na dodatek uzupełniający dla nauczycieli w

zlikwidowanej Szkole Podstawowej w Łąsku Wielkim. W powyższym rozdziale dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 76.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - wykonanie tablic interaktywnych dla oddziałów od IV do VI Szkół Podstawowych na terenie Gminy Koronowo”. Przesunięć dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” na kwotę 1.800,00 zł zabezpieczając dodatkowe wynagrodzenia roczne. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80104 „Przedszkola” na kwotę 3.000,00 zł. Zmniejszone środki zostały przesunięte do rozdziału 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” zabezpieczając dotację dla Miasta Bydgoszcz - porozumienie w sprawie innych form wychowania przedszkolnego. Zmiany w powyższych rozdziałach dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” na kwotę 9.000,00 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia” na kwotę 18.360,00 zł z przeznaczeniem na realizację porozumienia z Miastem Bydgoszcz w sprawie określenia warunków i sposobu przekazywania środków finansowych przez gminę na terenie której ma miejsce zamieszkania dziecko przed umieszczeniem w ośrodku wsparcia - Domu Dziennego Pobytu dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, prowadzonego przez Dom Pomocy Społecznej *Słoneczko* w Bydgoszczy. Zwiększone środki zostały przesunięte z rozdziału 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zmniejszając pozostałe usługi. Zmiany w dziale 852 wynikają z pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” na kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na odsetki od dotacji oraz płatności pobranych nienależycie lub w nadmiernej wysokości (w części budżetu Urzędu Miejskiego).

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdział 85401 „Świetlice szkolne” na kwotę 1.800,00 zł. Zmniejszone środki zostały przesunięte do rozdziału 80103 zabezpieczając dodatkowe wynagrodzenia roczne. Zmiany w powyższych rozdziałach dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” na kwotę 5.000,00 zł zabezpieczając podatek od towarów i usług.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 926 „Kultura fizyczna”,

rozdział 92601 „Obiekty sportowe” na kwotę 1.050,00 zł zabezpieczając wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Przesunięcia wynikają z pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 926 „Kultura fizyczna”, rozdział 92695 „Pozostała działalność” na kwotę 2.000,00 zł zabezpieczając zakup żywności.

Przewodniczący
RADY MIEJSKIEJ
Włodzisław Domek