

**UCHWAŁA NR XXXV/317/13
RADY MIEJSKIEJ W KORONOWIE
z dnia 24 kwietnia 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 zmienioną Uchwałami Rady Miejskiej: Nr XXXII/298/13 z dnia 27 lutego 2013 roku, Nr XXXIV/306/13 z dnia 27 marca 2013 roku, oraz Zarządzeniami Burmistrza Koronowa: Nr OR-S.0050.32.2013 z dnia 14 marca 2013r., Nr OR-S.0050.42.2013 z dnia 4 kwietnia 2013r., wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2013 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **62.779.452,45 zł**,

- zwiększa się o kwotę 405.987,00 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **63.185.439,45 zł**

w tym:

- a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 8.735.189,00 zł
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 7.494.689,00 zł,
 - dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2013 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 1.231.500,00 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 4.000,00 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 23.695.656,00 zł,
- c) dochody własne w wysokości 30.754.594,45 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 57.098.688,45 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 6.086.751,00 zł, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 700.000,00 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,
- dochody ze zbycia praw majątkowych w wysokości 2.000.000,00 zł,
- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych 2.605.600,00 zł,
- środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 55.000,00 zł,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków 151.000,00 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 520.151,00 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2013 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **62.779.452,45 zł**

- zwiększa się o kwotę 718.087,00 zł
- zmniejsza się o kwotę 312.100,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **63.185.439,45 zł**

w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 55.290.270,45 zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 39.298.128,21 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 24.329.458,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 14.968.670,21 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 3.400.360,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 10.752.678,31 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 7.895.169,00 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 949.929,00 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 2.124.100,00 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.557.600,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały”.

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) przychody w wysokości 15.398.000,00 zł,
 - 2) wydatki w wysokości 15.580.800,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały”.

6) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 188.000,00 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."

7) 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 5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 roku”, Nr 6 „Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2013 roku”, Nr 10 „Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Koronowo podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych”, Nr 11 „Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2013 rok”, wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1.249.032,93 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 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

Uzasadnienie

Na podstawie umowy Nr WS-I-W.052.1.98.226.2012 pomiędzy Gminą Koronowo a Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdział 01041 „Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013” § 6297 o kwotę 200.559,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Samociążku oraz roboty budowlane - remont w świetlicy wiejskiej w Nowym Jasińcu”. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 010 rozdział 01041 § 6057. W wydatkach dokonuje się zabezpieczenia własnych środków na powyższej inwestycji w wysokości 50.000,00 zł w dziale 010 rozdział 01041 § 6059.

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych w dziale 758 „Różne rozliczenia” rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe” § 0920 o kwotę 42.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup komputerów przenośnych dla Radnych Rady Miejskiej w Koronowie” - kwota 20.000,00 zł, na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koronowie o platformę dla osób niepełnosprawnych wraz z utwardzeniem dojazdu” - kwota 10.000,00 zł oraz zabezpieczając dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie - dofinansowanie do 1 m³ ścieków w wysokości 0,83 zł - ok. 2.000 m³ - kwota 12.000,00 zł.

Na podstawie promesy Nr SP-II.924.11.2012 z dnia 22 marca 2013 roku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (środki PFRON) dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” § 6260 o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koronowie o platformę dla osób niepełnosprawnych wraz z utwardzeniem dojazdu”. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 801 rozdział 80101 § 6050. W wydatkach dokonuje się również zabezpieczenia własnych środków na powyższej inwestycji w wysokości 70.000,00 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.15.2013 z dnia 4 kwietnia 2013 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” § 2010 o kwotę 3.228,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85219 § 3110, 4210.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.17.2013 z dnia 10 kwietnia 2013 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” § 2030 o kwotę 57.600,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty - rezerwa celowa cz. 83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2013 rok. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 854 rozdział 85415 § 3240.

Na podstawie promesy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z dnia 27 marca 2013 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” § 2440 o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na kampanię informacyjno-edukacyjną - "Koronowo-(R)ewolucja odpadowa". Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 900 rozdział 90002 § 4300.

Na podstawie promesy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z dnia 27 marca 2013 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” § 6260 o kwotę 37.600,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Koronowo”. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 900 rozdział 90002 § 6050.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” na kwotę 100.000,00 zł - inwestycja pn. „Utwardzenie dróg gminnych poprzez wbudowanie zakupionego gruzu betonowego lub kamiennego oraz mieszanki wapienno-mineralnej”. Powyższe środki zostały przesunięte z rozdziału 75818 i 90002.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 758 „Różne rozliczenia”, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe” na kwotę 50.000,00 zł. Zmniejszone środki zostają przesunięte do działu 600 rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” zabezpieczając środki na inwestycję pn. „Utwardzenie dróg gminnych poprzez wbudowanie zakupionego gruzu betonowego lub kamiennego oraz mieszanki wapienno-mineralnej”.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” na kwotę 90.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koronowie o platformę dla osób niepełnosprawnych wraz z utwardzeniem dojazdu”. W powyższym rozdziale dokonano również przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 30.000,00 zł zabezpieczając inwestycję w SP Nr 2 w Koronowie.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół” na kwotę 26.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koronowie o platformę dla osób niepełnosprawnych wraz z utwardzeniem dojazdu”.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85295 „Pozostała działalność” na kwotę 600,00 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Zwiększone środki zostały przesunięte z pozostałej działalności z działu 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdział 85401 „Świetlice szkolne” na kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koronowie o platformę dla osób niepełnosprawnych wraz z utwardzeniem dojazdu”.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” na kwotę 45.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych. Zwiększone środki wynikają z dotacji z WFOŚiGW w Toruniu - kwota 15.000,00 zł oraz z przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 30.000,00 zł. W powyższym rozdziale dokonano usunięcia zadania inwestycyjnego związanego z budową Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjętego pierwotnie w planie zadań inwestycyjnych Urzędu Miejskiego - kwota 200.000,00 zł. Zmniejszone środki z PSZOK zostały przesunięte do rozdziału 90017 jako dotacja celowa do zakładu budżetowego na budowę PSZOK realizowaną przez ZGKiM - kwota 70.000,00 zł, do rozdziału 01041 zabezpieczając wkład własny na inwestycji pn. „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Samociążku oraz roboty budowlane - remont w świetlicy wiejskiej w Nowym Jasińcu” - kwota 50.000,00 zł,

do rozdziału 60016 zabezpieczając środki na inwestycji pn. „Utwardzenie dróg gminnych poprzez wbudowanie zakupionego gruzu betonowego lub kamiennego oraz mieszanki wapienno-mineralnej” - kwota 50.000,00 zł oraz zmniejszone środki stanowiły przesunięcie pomiędzy paragrafami w rozdziale 90002 zabezpieczając usługi pozostałe - 30.000,00 zł.

Przewodniczący
RADY MIEJSKIEJ
Włodzisław Domek