

**UCHWAŁA NR XLII/390/13
RADY MIEJSKIEJ W KORONOWIE**

z dnia 27 listopada 2013 r.

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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 594, zmiana z 2013 roku poz. 645) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885, zmiana z 2013 roku poz. 938) 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, Nr XXXV/317/13 z dnia 24 kwietnia 2013 roku, Nr XXXVI/331/13 z dnia 29 maja 2013 roku, Nr XXXVII/343/13 z dnia 26 czerwca 2013 roku, Nr XXXIX/352/13 z dnia 19 sierpnia 2013 roku, Nr XL/368/13 z dnia 25 września 2013 roku, Nr XLI/383/13 z dnia 30 października 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., Nr OR-S.0050.51.2013 z dnia 25 kwietnia 2013r., Nr OR-S.0050.55.2013 z dnia 13 maja 2013r., Nr OR-S.0050.66.2013 z dnia 6 czerwca 2013r., Nr OR-S.0050.78.2013 z dnia 3 lipca 2013r. Nr OR-S.0050.90.2013 z dnia 29 lipca 2013r, Nr OR-S.0050.108.2013 z dnia 6 września 2013r, Nr OR-S.0050.117.2013 z dnia 10 października 2013r, Nr OR-S.0050.122.2013 z dnia 31 października 2013r, Nr OR-S.0050.129.2013 z dnia 15 listopada 2013r, wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2013 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **65.011.374,33 zł**,

- zwiększa się o kwotę 759.701,00 zł

- zmniejsza się o kwotę 2.026.969,00 zł po zmianie plan dochodów wynosi **63.744.106,33 zł** w tym:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 12.042.508,88 zł

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 9.076.833,68 zł,

- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2013 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 2.948.675,20 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 13.000,00 zł,

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 23.695.656,00 zł,

c) dochody własne w wysokości 28.005.941,45 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 60.684.692,33 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 3.059.414,00 zł, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 600.000,00 zł,

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 30.000,00 zł,

- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 5.000,00 zł,

- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych 1.471.857,00 zł,

- środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 181.500,00 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 620.057,00 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2013 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **66.317.374,33 zł**

- zwiększa się o kwotę 419.301,00 zł
- zmniejsza się o kwotę 362.889,00 zł po zmianie plan wydatków wynosi **66.373.786,33 zł** w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 58.303.974,33 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 40.635.393,09 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 24.939.041,76 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 15.696.351,33 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 3.513.160,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 12.332.617,31 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 297.803,93 zł,

e) obsługa długu gminy w wysokości 1.525.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 8.069.812,00 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 1.292.335,00 zł.

4) Deficyt budżetu w kwocie 2.629.680,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2.325.600,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.550.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały”.

6) § 6 otrzymuje brzmienie:

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

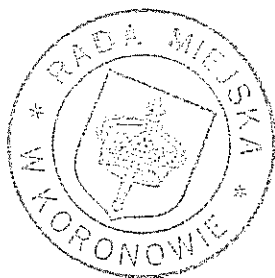
- 1) przychody w wysokości 16.540.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 16.722.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały”.

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 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku”, Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 roku”, Nr 8 „Dochody i wydatki 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”, 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”, Nr 12 „Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Gminie Koronowo na 2013 rok”, wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 i 10 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1.590.138,93 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 Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.



Przewodniczący Rady
Miejskiej w Koronowie


Włodzimierz Domek

Uzasadnienie

Dokonywane są zwiększenia w dochodach budżetowych (środki z budżetu państwa - „schetyńówka”) w dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” § 6330 na kwotę 1,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej Buszkowo - Łąsko Wielkie” - decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.80.2013 z dnia 28 października 2013 roku. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 600 rozdział 60016 § 6050.

Dokonywane są przesunięcia pomiędzy paragrafami w dochodach budżetowych (korekta budżetu) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na kwotę 120.000,00 zł w związku z mniejszymi wpływami ze sprzedaży mienia komunalnego oraz mniejszymi wpływami z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

Dokonywane są zmniejszenia w dochodach budżetowych w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i gmin na prawach powiatu)” § 6297 na kwotę 153.289,00 zł - zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ulicy Pomianowskiego 1 w Koronowie”. Wydatki o powyższą kwotę zmniejsza się w dziale 600 rozdział 60016 § 6057. W wydatkach dokonano również zmniejszenia własnych środków o kwotę 58.000,00 zł - § 6059.

Dokonywane są zwiększenia w dochodach budżetowych w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” § 2310 na kwotę 7.000,00 zł w związku z umową dotacji z Gminą Osielsko której przeznaczenie stanowi dofinansowanie w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 754 rozdział 75412 § 4210.

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 350.000,00 zł w związku z mniejszymi wpływami w podatku od nieruchomości oraz w podatku leśnym. Dokonywane są również przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 20.000,00 zł w związku z większymi wpływami w podatku od środków transportowych.

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 350.000,00 zł w związku z większymi wpływami w podatku od nieruchomości. Dokonywane są również przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 60.000,00 zł w związku z większymi wpływami w podatku od czynności cywilnoprawnych oraz odsetkach od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Dokonywane są zwiększenia 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 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Koronowo od właścicieli nieruchomości. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się dziale 900 rozdział 90002 § 4300. W wydatkach w powyższej klasyfikacji dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 9.800,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych.

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 1.323.680,00 zł. Planowana sprzedaż udziałów odbędzie się w roku 2014.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.84.2013 z dnia 14 listopada 2013 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85295 „Pozostała działalność” § 2010 o kwotę 2.700,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne przyjętego przez Radę Ministrów. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85295 § 3110.

Dokonywane są zmniejszenia w wydatkach w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” na kwotę 22.000,00 zł - zadanie inwestycyjne pn. „Powierzchniowe utwardzenie dróg gminnych” - kwota 17.000,00 zł oraz zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi Salno-Gogolin” - kwota 5.000,00 zł.

Dokonywane są zmniejszenia w wydatkach w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdział 60017 „Drogi publiczne wewnętrzne” na kwotę 20.000,00 zł - zadanie inwestycyjne pn. „Powierzchniowe utwardzenie dróg wewnętrznych” - usunięcie zadania.

Dokonywane są zwiększenia w wydatkach w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na kwotę 65.000,00 zł zabezpieczając odszkodowania na rzecz osób fizycznych i osób prawnych (odszkodowania za grunty przejmowane pod drogi).

Dokonywane są zmniejszenia w wydatkach w dziale 710 „Działalność usługowa”, rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” na kwotę 35.000,00 zł - przesunięcie do rozdziału 70005.

Dokonywane są zmniejszenia w wydatkach w dziale 710 „Działalność usługowa”, rozdział 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” na kwotę 30.000,00 zł - przesunięcie do rozdziału 70005.

Dokonywane są przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75095 „Pozostała działalność” na kwotę 5.000,00 zł zabezpieczając odpis na ZFŚS.

Dokonywane są zwiększenia w wydatkach w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” na kwotę 15.000,00 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia dla jednostek straży pożarnej.

Dokonywane są przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75495 „Pozostała działalność” na kwotę 4.700,00 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych oraz usług pozostałych. W powyższym rozdziale dokonano zmniejszenia na kwotę 4.700,00 zł na inwestycji pn. „Zakupy inwestycyjne dla Gminnego Centrum Reagowania Kryzysowego - rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego (zakup kamer obrotowych przy ul. Paderewskiego 35 oraz przy ul. Dworcowej 2 w Koronowie)”.

Dokonywane są zmniejszenia w wydatkach w dziale 757 „Obsługa długu publicznego”, rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” na kwotę 15.000,00 zł - § 8010.

Dokonywane są przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdział 85395 „Pozostała działalność” na kwotę 1.300,00 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia.

Dokonywane są zmniejszenia w wydatkach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” na kwotę 2.000,00 zł - dotacje na 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. Zmniejszone środki zostały przesunięte do rozdziału 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia.

Dokonywane są zwiększenia w wydatkach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90017 „Zakłady gospodarki komunalnej” na kwotę 100.000,00 zł zabezpieczając nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup koparko-ładowarki - dotacja do realizacji zakupów inwestycyjnych zakładu budżetowego”.

Dokonywane są zwiększenia w wydatkach w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” na kwotę 5.800,00 zł zabezpieczając dotację dla Miejskiego Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie. Zwiększone środki zostały przesunięte z kultury fizycznej i sportu z rozdziału 92695 „Pozostała działalność”.

W wyniku zmniejszenia dochodów budżetowych, którymi finansowane były zadania inwestycyjne dokonano zwiększenia deficytu budżetowego w kwocie 1.323.680,00 zł. Zmniejszono pozostające w dyspozycji wolne środki w powyższej kwocie jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – źródło finansowania deficytu.

Przewodniczący
RADY MIEJSKIEJ
Włodzimierz Domek