

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/95/2003
 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 maja 2003
 zmieniającej Uchwałę Nr V/44/2003 Rady Miejskiej
 z dnia 19 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia
 budżetu gminy na 2003 r.

Dział	Rozdz.	Par.	O k r e ś l e n i e	Zwiększenie - zmniejszenie	Wielkość po zmianie
-------	--------	------	---------------------	-------------------------------	------------------------

DOCHODY

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	121.500	434.800
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	121.500	290.400
		097	Wpływy z różnych dochodów	121.500	197.300
OGÓŁEM DOCHODY				121.500	28.086.800

WYDATKI

010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	70.000	710.000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	70.000	615.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000	615.000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.000	432.000
	60011		Drogi publiczne krajowe	3.000	3.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.000	3.000
630			TURYSTYKA	-	38.000
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	-	38.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2.100	24.300
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.100	2.100

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75.898	3.333.782
75095	Pozostała działalność	75.898	305.898
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.780	167.760
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.238	11.372
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.700	32.050
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.480	4.410
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.700	7.900
754	BEZP.PUBLICZNE I OCHR. PRZECIWPOŻAROWA	-75.898	175.602
75412	Ochotnicze straże pożarne	- 75.898	163.102
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-56.780	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	- 3.238	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-10.700	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-1.480	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-3.700	-
900	GOSP. KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA	418.500	2.838.000
90001	Gospodarka Ściekowa i ochrona wód	418.500	468.500
6050	Wyd. inwestycyjne jednostek budżetowych	418.500	468.500
OGÓŁEM WYDATKI :		491.500	29.756.800

Przewodniczący
RADY MIEJSKIEJ

Grzegorz Myk

UZASADNIENIE

W związku z niewykorzystaniem wydatków nie wygasających w terminie ustalonym w Uchwale Nr IV/41/2002 Rady Miejskiej z dnia 30.12.2002 r. , zwiększa się plan dochodów własnych z tytułu: kanalizacja sanitarna w Mąkowarsku 70.000 zł, chodnik w Nowym Dworze (opracowanie projektu budowlanego) 2.500 zł, regulacja kanału ulgi z kanalizacją deszczową w Koronowie 49.000 zł.

Łącznie zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2003 rok o kwotę **121.500 zł**

Po stronie wydatków w budżecie gminy na 2003 rok dokonuje się zwiększenia na:

- kanalizację sanitarną w Mąkowarsku	70.000 zł,
- opracowanie projektu budowlanego chodnika w Nowym Dworze	3.000 zł,
- regulacja kanału ulgi z kanalizacją deszczową w Koronowie	48.500 zł.

	121.500 zł

W oparciu o Uchwałę Rady Miejskiej Nr II/15/2002 z dnia 29.11.2002 r. o zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w wysokości 370.000 zł na zadanie pn. Kanalizacja sanitarna dla ODJ Samociążek w Koronowie. Spowoduje to zwiększenie wielkości deficytu budżetowego z kwoty 1.300.000 zł. do kwoty 1.670.000 zł.

Łącznie zwiększenie planu wydatków wynosi **491.500 zł**

Ponadto dokonuje się przesunięcia środków finansowych po stronie wydatków w sposób następujący:

- zmniejsza się wydatki na zakupy bieżące w turystyce o kwotę	2.100 zł,
- zwiększa się wydatki na zakupy inwestycyjne w turystyce o kwotę	2.100 zł,
- zwiększa się wydatki na wynagrodzenia, pochodne i odpis na ZFŚS w administracji (kierowcy OSP) o kwotę	75.898 zł,
- zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia, pochodne i odpis na ZFŚS ochrona przeciwpożarowa (kierowcy OSP) o kwotę	75.898 zł.

Przewodniczący
RADY MIEJSKIEJ

Grzegorz Myk