

UCHWAŁA NR XXIX/329/09
RADY MIEJSKIEJ W KORONOWIE
z dnia 28 stycznia 2009 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/316/08 Rady Miejskiej w Koronowie w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. 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, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 175 poz. 1457, 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) oraz art. 184 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, zmiany z 2005 r. Nr 169 poz. 1420, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832, z 2007 r. Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370))

Rada Miejska
uchwala, co następuje:

I. W Uchwale Nr XXVIII/316/08 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1. W par. 1

a/w pkt 1 suma dochodów w kwocie 52 078 429,00 zł

pozostaje bez zmian

b/w pkt 3 suma wydatków w kwocie 61 207 206,77 zł

w tym: wydatki majątkowe w kwocie 10 912 349,77 zł

wydatki bieżące w kwocie 50 294 857,00 zł

pozostaje bez zmian

2. W par. 3

Deficyt budżetowy wynosi 9 128 777,77 zł

(źródłami pokrycia są kredyty bankowe)

3. W załącznikach Nr 1, 2, 4, 5, wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1, 2, 3 do niniejszej uchwały.

II. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Koronowa.

III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Koronowo.



Przewodniczący
RADY MIEJSKIEJ

Grzegorz Myk

Uzasadnienie

Dokonyje się przesunięcia w planie dochodów w sposób następujący:

- | | | |
|--|---------|--------------|
| - zmniejsza się dochody w administracji publicznej – urzędy gminy (wpływy z różnych dochodów) | o kwotę | 2 500,00 zł |
| - zwiększa się dochody w administracji publicznej – urzędy wojewódzkie (5% z wpływów za dowody osobiste) | o kwotę | 2 500,00 zł |
| - zwiększa się dochody w pomocy społecznej – wpływy od zadań zleconych | o kwotę | 3 200,00 zł |
| - zmniejsza się dochody w pomocy społecznej – wpływy z usług | o kwotę | 3 200,00 zł |
| - zmniejsza się dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat | o kwotę | 10 000,00 zł |
| - zwiększa się dochody w poborze podatków – koszty upomnień | o kwotę | 10 000,00 zł |

Dokonyje się przesunięcia środków finansowych po stronie wydatków w następujący sposób:

- | | | |
|---|---------|-------------|
| - zwiększa się wydatki bieżące w planach zagospodarowania przestrzennego (umowa zlecenie) | o kwotę | 9 600,00 zł |
| - zmniejsza się wydatki bieżące w planach zagospodarowania przestrzennego (zakup usług pozostałych) | o kwotę | 9 600,00 zł |
| - zwiększa się wydatki bieżące w ochronie zdrowia składki na ubezpieczenia społeczne) | o kwotę | 69,00 zł |
| - zmniejsza się wydatki bieżące w ochronie zdrowia (zakup usług pozostałych) | o kwotę | 69,00 zł |
| - zmniejsza się wydatki bieżące w obiektach sportowych (zakup usług pozostałych) | o kwotę | 4 000,00 zł |
| - zwiększa się wydatki bieżące w obiektach sportowych (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej) | o kwotę | 4 000,00 zł |
| - zwiększa się wydatki bieżące w pozostałej działalności w sporcie (składki na ubezpieczenia społeczne) | o kwotę | 585,00 zł |
| - zmniejsza się wydatki bieżące w pozostałej działalności w sporcie (zakup materiałów i wyposażenia) | o kwotę | 585,00 zł |

Dokonyje się zmian w:

- załączniku nr 4 przychody i rozchody budżetu w 2009 roku,
- załączniku nr 5 prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne.

Przewodniczący
RADY MIEJSKIEJ

Grzegorz Myk

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIX/329/09
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 28 stycznia 2009 r.
zmieniającej Uchwałę Nr XXVIII/316/08
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie
uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok.

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie	Zwiększenie - zmniejszenie	Wielkość po zmianie
DOCHODY					
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	327 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 500,00	245 000,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500,00	2 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-2 500,00	82 500,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	-2 500,00	67 500,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0,00	19 484 613,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	-8 000,00	5 854 625,00
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-8 000,00	82 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności podatkowych	8 000,00	8 000,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00

852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	8 653 900,00
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 200,00	7 334 200,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 200,00	3 200,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	-3 200,00	733 600,00
0830	Wpływy z usług	-3 200,00	18 600,00
Ogółem:		0,00	52 078 429,00

WYDATKI

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	455 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzelnego	0,00	240 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	-9 600,00	230 400,00
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	568 500,00
85195	Pozostała działalność	0,00	129 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,00	69,00
4300	Zakup usług pozostałych	-69,00	85 231,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	2 663 000,00
92601	Obiekty sportowe	0,00	1 863 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	-4 000,00	248 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00	4 000,00
92695	Pozostała działalność	0,00	800 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585,00	585,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

-585,00


69 415,00

Ogółem:

0,00 61 207 206,77

Przewodniczący
RADY MIEJSKIEJ

Grzegorz Myk



Załącznik nr 2
do uchwały nr XXIX/329/09
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 28 stycznia 2009 roku
zmieniającej Uchwałę Nr XXVIII/316/08
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie
uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok.

Przychody i rozchody budżetu w 2009 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 269 090,77
1.	Kredyty	952	9 128 777,77
2.	Pożyczki	952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	955	4 140 313,00
Rozchody ogółem:			4 140 313,00
1.	Spłaty kredytów	992	2 690 298,00
2.	Spłaty pożyczek	992	950 015,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	
4.	Udzielone pożyczki	991	
5.	Lokaty	994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	500 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	

Przewodniczący
RADY MIEJSKIEJ
Grzegorz Myk

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza										
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015				
1													
2													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10	1. Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	17 986 430,00	22 986 894,77	17 665 637	13 387 612	13 387 612	9 620 926	5 325 755	1 000 000	0			
11	1.1 Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	17 986 430,00	13 858 117,00	17 665 637	13 387 612	13 387 612	9 620 926	5 325 755	1 000 000	0			
12	1.1.1 pożyczek	2 432 460,00	1 482 445,00	928 825	434 455	434 455	138 260	0	0	0			
13	1.1.2 kredytów	7 565 970,00	4 875 672,00	9 736 812	6 453 157	6 453 157	3 982 666	1 825 755	0	0			
14	1.1.3 obligacji	8 000 000,00	7 500 000,00	7 000 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	5 500 000,00	3 500 000,00	1 000 000,00	0			
15	1.2 Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):		9 128 777,77										
16	1.2.1 pożyczki												
17	1.2.2 kredyty, w tym:		9 128 777,77										
18	EBOIR												
19	1.2.3 obligacje												
20	1.3 Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie												
21	1.3.1 Zaciągnięte zobowiązania												
22	1.3.2 Planowane zobowiązania												
23	2 Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)		5 247 713,00	6 221 257	4 978 025	4 978 025	4 316 686	4 645 171	4 525 755	1 070 000			
24	2.1 Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania		4 140 313,00	5 321 257	4 278 025	4 278 025	3 766 686	4 295 171	4 325 755	1 000 000			
25	2.1.1 kredytów i pożyczek		3 640 313,00	4 821 257	3 778 025	3 778 025	2 766 686	2 295 171	1 825 755	0			
26	2.1.2 wykup papierów wartościowych		500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00			
27	2.1.3 udzielonych poręczeń												
28	2.2 Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania												
29	2.3 Spłata odsetek i dyskonta		1 107 400,00	900 000	700 000	700 000	550 000	350 000	200 000	70 000			
30	3. Prognozowane dochody budżetowe	52 661 217,14	52 078 429,00	51 920 907	52 279 821	52 279 821	53 299 301	53 620 000	54 000 000	54 650 000			
31	4. Prognozowane wydatki budżetowe	66 011 908,14	61 207 206,77	47 002 201	48 255 101	48 255 101	49 201 741	50 236 020	51 700 000	52 000 000			
32	5. Prognozowany wynik finansowy	(-13 350 691,00)	(-9 128 777,77)	4 918 706	4 024 720	4 024 720	4 097 560	3 383 980	2 300 000	2 650 000			
33	6. Relacje do dochodów (w %):												
34	6.1 długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	34,18	44,14	34,02	25,6	25,6	18,05	9,93	1,85	0			
35	6.2 długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	34,18	44,14	34,02	25,6	25,6	18,05	9,93	1,85	0			
36	6.3 spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)		10,1	12	9,52	9,52	8,09	8,66	8,38	1,96			
37	6.4 spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3		10,1	12	9,52	9,52	8,09	8,66	8,38	1,96			

Przewodniczący
RADY MIEJSKIEJ