

zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/316/08 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 grudnia 2008 roku 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 jednolity 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, 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) oraz art. 184 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, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19 poz. 100, Nr 227, poz. 1505) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/316/08 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok, zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej Nr XXIX/329/09 z dnia 28 stycznia 2009 roku, Nr XXX/340/09 z dnia 25 lutego 2009 roku, Nr XXXI/357/09 z dnia 25 marca 2009 roku, Nr XXXIII/375/09 z dnia 29 kwietnia 2009 roku, Nr XXXIV/379/09 z dnia 27 maja 2009 roku i Zarządzeniami Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-9/09 z dnia 27 lutego 2009 roku, Nr SG/0151-15/09 z dnia 31 marca 2009 roku, Nr SG/0151-38/09 z dnia 5 czerwca 2009 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody na kwotę” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej	55 579 628,75
- zwiększa się o kwotę	363 042,31
- zmniejsza się o kwotę	-38 000,00
po zmianie plan dochodów wynosi	55 904 671,06
	w tym:
a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień i subwencje z tego:	8 930 569,12
- dotacje na zadania zlecone - załącznik Nr 7 i 7a do uchwały budżetowej	7 877 572,00
- dotacje na zadania własne	1 006 567,00
- dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	40 430,12
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00
b) subwencje z budżetu państwa	21 722 047,00
c) dochody własne w tym:	25 252 054,94
- środki pozyskane z innych źródeł;	3 006 591,94
2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
a) dochody majątkowe w wysokości w tym:	3 698 312,00
- dochody ze sprzedaży majątku	940 000,00
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 000,00
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00
- środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	620 748,00
- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	2 124 564,00
b) dochody bieżące w wysokości;	52 206 359,06
3) W § 1 „Wydatki na kwotę” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej	65 263 356,75
- zwiększa się o kwotę	456 651,05
- zmniejsza się o kwotę	-131 608,74
po zmianie plan wydatków wynosi	65 588 399,06
	w tym:
a) wydatki bieżące z tego:	51 014 682,06
- wynagrodzenia osobowe w wysokości	19 008 226,27
- wynagrodzenia bezosobowe w wysokości	427 659,51
- pochodne od wynagrodzeń w wysokości	3 459 338,07
- obsługa długu w wysokości	1 107 000,00
- dotacje w wysokości	2 899 101,00
- pozostałe wydatki bieżące	24 113 357,21
w tym: rezerwa budżetowa w kwocie 245.500,00 zł	
rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 50.000,00 zł	
b) wydatki majątkowe;	14 573 717,00
4) § 3 otrzymuje brzmienie:	
„§ 3	
Deficyt budżetu gminy w wysokości 9.683.728,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:	
1. zaciągniętych kredytów w kwocie	-8 806 808,00
2. zaciągniętej pożyczki w kwocie	-876 920,00 "

5) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 7.877.572,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały”.

6) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1. przychody - 70.000,00 zł

2. wydatki - 155.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.”

7) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10

Ustala się wielkość dotacji na kwotę 2.999.101,00 zł, z tego dla:

1. Instytucji kultury - dotacja podmiotowa w kwocie	1 648 200,00
2. Niepublicznych jednostek systemu oświaty - dotacja podmiotowa w kwocie	178 590,00
3. Podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych - dotacje celowe w kwocie	851 900,00
4. Dotacja celowa przekazana powiatowi na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie	306 411,00
5. Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie	14 000,00

zgodnie z załącznikiem Nr 9, 10 i 11 do uchwały budżetowej.”

8) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11

Plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych:

1. dochody - 283.756,00 zł

2. wydatki - 366.757,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 10, Nr 11 do niniejszej uchwały.”

9) W załączniku Nr 1 „Dochody budżetowe”, Nr 2 „Wydatki budżetowe”, Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011”, Nr 3a „Zadania inwestycyjne w 2009 r.”, Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2009 roku”, Nr 5 „Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne”, Nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2009 rok”, 7a „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2009 rok”, Nr 8 „Plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok”, Nr 9 „Dotacje podmiotowe w 2009 roku”, 12 „Plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 rok”, wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w wysokości 285.594,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 12 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

Grzegorz Myk

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011-25/09 z dnia 9 czerwca 2009 roku dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdział 01095 „Pozostała działalność” § 2010 o kwotę **774,00 zł** z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa kujawsko-pomorskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy, w pierwszym okresie płatniczym 2009r. - rezerwa celowa cz. 83, poz. 7 ustawy budżetowej na 2009 rok. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 010 rozdział 01095 § 4210, 4740, 4750.

Na podstawie zawartej umowy Nr 18G/2009 z dnia 4 czerwca 2009 roku pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Koronowo dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” § 6330 o kwotę **13.595,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Aleje Wolności wraz z budową chodnika i ścieżki pieszorowerowej oraz przebudowa i rozbudowa istniejącego uzbrojenia terenu w Koronowie”. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 600 rozdział 60016 § 6050. Zwiększenie wynika z ostatecznego dofinansowania zadania w wysokości 50% wartości wynikającej z umowy zawartej z wykonawcą.

Na podstawie pisma z dnia 10 czerwca 2009 roku od Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie dokonuje się aktualizacji - zmniejszenia dochodów w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” § 0830 o kwotę **12.000,00 zł**. Wydatki o powyższą kwotę zmniejsza się w dziale 852 rozdział 85214 § 3110.

Na podstawie umowy nr UWA/000123/02/D pomiędzy PFRON a Gminą Koronowo w sprawie pilotażowego programu pn. „Uczeń na wsi - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie”, dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę **15.673,31 zł** w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” § 2440. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 854 rozdział 85415 § 3260.

Dokonuje się zmniejszenia dochodów w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” § 0750 o kwotę **26.000,00 zł**. Wydatki o powyższą kwotę zmniejsza się w dziale 921 rozdział 92109 § 2480. Powyższa zmiana wynika z pobierania opłat z najmu świetlic wiejskich przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, a nie jak wcześniej zakładano przez Urząd Miejski.

W związku z dofinansowaniem zadania w ramach Projektu „Moje Boisko-Orlik 2012”, dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” rozdział 92601 „Obiekty sportowe” § 6330 o kwotę **333.000,00 zł** z przeznaczeniem na budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Mąkowsku - cz. 83 rezerwy celowe, poz. 8 *Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i rybackiej a także program budowy i naprawy dróg lokalnych*. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 926 rozdział 92601 § 6050.

Dokonuje się przesunięcia wydatków z działu 150 „Przetwórstwo przemysłowe” rozdział 15011 „Rozwój przedsiębiorczości” § 6050 do działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” § 6050 - kwota **2.000,00 zł**. Zabezpiecza się wydatki inwestycyjne dla zadania pn. „Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej OM Samociążek, ul. Pomianowskiego - projekt”.

Dokonuje się przesunięcia w wydatkach w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” pomiędzy rozdziałami w następujący sposób:

- w § 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się o kwotę **23.000,00 zł** - w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

- w § 4270 „Zakup usług remontowych” zwiększa się o kwotę **23.000,00 zł** - w rozdziale 70095 „Pozostała działalność”

Zabezpiecza się środki na remonty lokali mieszkalnych i użytkowych.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” na kwotę **2.700,00 zł**. Zwiększa się wydatki na zakupach materiałów, zmniejszając usługi pozostałe, oraz zwiększa się wydatki związane z zakupem akcesoriów komputerowych, zmniejszając zakup materiałów do sprzętu drukarskiego. Powyższe przesunięcie dotyczy zadań z zakresu administracji rządowej.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdział 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w następujący sposób:

- w § 3030 „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych” zmniejsza się o kwotę **5.000,00 zł**

- w § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się o kwotę **3.000,00 zł**

- w § 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się o kwotę **2.000,00 zł**

Zabezpiecza się środki na zakup materiałów dla buira Rady Miejskiej oraz wydatki na pozostałe usługi.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdział 75495 „Pozostała działalność” w następujący sposób:

- w § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się o kwotę **11.000,00 zł**

- w § 4270 „Zakup usług remontowych” zmniejsza się o kwotę **6.000,00 zł**

- w § 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się o kwotę **17.000,00 zł**

Zabezpiecza się środki na zakup inwestycyjny dla Gminnego Centrum Reagowania Kryzysowego - kamera do monitoringu wizyjnego oraz sprzęt informatyczny.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” w następujący sposób:

- w § 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się o kwotę **1.600,00 zł**

- w § 4270 „Zakup usług remontowych” zmniejsza się o kwotę **11.787,00 zł**

- w § 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się o kwotę **1.600,00 zł**

- w § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się o kwotę **5.287,00 zł**

- w § 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się o kwotę **6.500,00 zł**

Zabezpiecza się środki na budowę ogrodzenia w Szkole Podstawowej Nr 2 w Koronowie, na zakup inwestycyjny - tablica interaktywna dla SP w Łąsku Wielkim oraz na wynagrodzenia bezosobowe. Powyższe przesunięcia wynikają z pisma Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego z dnia 9 czerwca 2009 roku.

Dokonyje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół” w następujący sposób:

- w § 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się o kwotę **100,00** zł

- w § 4280 „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się o kwotę **100,00** zł

Zabezpiecza się środki na zakup usług zdrowotnych. Powyższe przesunięcia wynikają z pisma Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego z dnia 9 czerwca 2009 roku.

Dokonyje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 851 „Ochrona zdrowia” rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii” w następujący sposób:

- w § 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się o kwotę **100,00** zł

- w § 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się o kwotę **100,00** zł

Zabezpiecza się środki na składki na ubezpieczenia społeczne.

Dokonyje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” rozdział 85395 „Pozostała działalność” w następujący sposób:

- w § 4018 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się o kwotę **2.883,20** zł

- w § 4019 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się o kwotę **152,65** zł

- w § 4118 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się o kwotę **1.150,59** zł

- w § 4119 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się o kwotę **60,93** zł

- w § 4218 „Składki na Fundusz Pracy” zwiększa się o kwotę **70,63** zł

- w § 4219 „Składki na Fundusz Pracy” zwiększa się o kwotę **3,74** zł

- w § 4178 „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się o kwotę **4.104,42** zł

- w § 4179 „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się o kwotę **217,32** zł

Zabezpiecza się środki na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń. Powyższe przesunięcia wynikają z pisma od Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie z dnia 18 czerwca 2009 roku, które dotyczą projektu „Nadzieja na lepsze jutro”.

Dokonyje się przesunięcia planu wydatków inwestycyjnych (przesunięcie pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” § 6050 na kwotę **25.000,00** zł. Zmniejsza się zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej Tuszyny (nad zalewem) - projekt”, a zwiększa się zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Kasprzaka i Podgórna w Koronowie”.

Dokonyje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” rozdział 92601 „Obiekty sportowe” w następujący sposób:

- w § 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zwiększa się o kwotę **1.000,00** zł

- w § 4740 „Zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych” zmniejsza się o kwotę **1.000,00** zł

Zabezpiecza się środki na szkolenia. Powyższe przesunięcie wynika z pisma od Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie z dnia 17 czerwca 2009 roku.

Dokonano zmian w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2013”. Zmiana załącznika wynika z jego aktualizacji (korelacja z załącznikiem inwestycyjnym).

W wyniku umorzenia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dokonuje się zmiany w załączniku Nr 6 „Przychody i rozchody budżetu w 2009 roku” do niniejszej uchwały oraz w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały „Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne”. Kwota umorzeń wynosi: **189.813,00** zł (zadanie: Kanalizacja sanitarna w ul. Krzyżowej i ul. Wodnej w Koronowie), **358.200,00** zł (zadanie: Kanalizacja deszczowa odwadniająca ulicę OM 1000 lecia oraz ulicę Okrężną w Koronowie).

W związku ze zmianą wartości dotacji podmiotowej dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie dokonuje się aktualizacji załącznika Nr 9 do niniejszej uchwały.

Na wniosek Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego oraz w związku z Uchwałą Nr XXXV/399/09 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 24 czerwca 2009 roku *w sprawie ustalenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia oraz wskazania jednostek budżetowych, które tworzą rachunek dochodów własnych*, dokonuje się uaktualnienia jednostek posiadających dochody własne, ich źródła oraz przeznaczenie środków zgromadzonych na rachunku dochodów własnych.

Dokonyje się zmian w załączniku Nr 8 do uchwały budżetowej - Plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok. Dokonano uaktualnienia wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (edukacja ekologiczna - **2.000,00** zł, zakup pojemników na odpady - **4.000,00** zł, akcja „Sprzątanie Świata” - **5.000,00** zł). Dodano wydatek na selektywną zbiórkę odpadów niebezpiecznych - **2.000,00** zł (zakup usług pozostałych) oraz zmienia się wartość na rekultywację zalewu koronowskiego - **10.000,00** zł (zakup usług pozostałych). Dodaje się zadanie inwestycyjne - dofinansowanie budowy kanalizacji w wysokości **20.000,00** zł.

Przewodniczący
RADY MIEJSKIEJ

Grzegorz Myk