

**UCHWAŁA NR XXXVI/416/09
RADY MIEJSKIEJ W KORONOWIE
z dnia 6 sierpnia 2009 roku**

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 62 poz. 504, Nr 72 poz. 619, Nr 79 poz. 666) 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, Nr XXXV/397/09 z dnia 24 czerwca 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, Nr SG/0151-44/09 z dnia 30 czerwca 2009 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody na kwotę” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej 55.985.307,06 zł
- zwiększa się o kwotę 22.510,00 zł
- zmniejsza się o kwotę 300.000,00 zł
po zmianie plan dochodów wynosi **55.707.817,06 zł**

w tym:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień i subwencje 9.027.715,12 zł z tego:
- dotacje na zadania zlecone - załącznik Nr 7 i 7a do uchwały budżetowej 7.877.972,00 zł
- dotacje na zadania własne 1.103.313,00 zł
- dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 40.430,12 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 6.000,00 zł

b) subwencje z budżetu państwa 21.728.047,00 zł

c) dochody własne 24.952.054,94 zł

w tym:

- środki pozyskane z innych źródeł 2.706.591,94 zł;

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody majątkowe w wysokości 3.398.312,00 zł

w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku 940.000,00 zł
 - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 8.000,00 zł
 - dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 5.000,00 zł
 - środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 620.748,00 zł
 - dotacje na realizację zadań inwestycyjnych 1.824.564,00 zł
- b) dochody bieżące w wysokości 52.309.505,06 zł;

3) W § 1 „Wydatki na kwotę” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej 65.669.035,06 zł

- zwiększa się o kwotę 162.832,00 zł
 - zmniejsza się o kwotę 440.322,00 zł
- po zmianie plan wydatków wynosi **65.391.545,06 zł**

w tym:

a) wydatki bieżące 51.065.128,06 zł

z tego:

- wynagrodzenia osobowe w wysokości 19.020.502,27 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 430.969,51 zł
 - pochodne od wynagrodzeń w wysokości 3.459.338,07 zł
 - obsługa długu w wysokości 1.107.000,00 zł
 - dotacje w wysokości 2.899.101,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 24.148.217,21 zł
- w tym: rezerwa budżetowa w kwocie 245.500,00 zł
rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 50.000,00 zł

b) wydatki majątkowe 14.326.517,00 zł;

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 zł
2. zaciągniętej pożyczki w kwocie 876.920,00 zł”.

5) 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 13 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2009 roku”, wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1, 2, 3, 3a, 4, 4a, 5, do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koronowa.

§ 3. 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 pisma Ministra Finansów Nr ST5/4822/3g/BKU/09 z dnia 29 czerwca 2009 roku zwiększa się dochody w dziale 758 „Różne rozliczenia” rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” § 2820 o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w Zespole Szkół w Wierzchucinie Królewskim. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 801 rozdział 80101 § 4270.

Na podstawie Uchwały Nr XXXVI/901/09 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zmiany wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2011 roku dokonuje się zmniejszenia dochodów w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” § 6630 o kwotę 300.000,00 zł - zadanie pn. „Rozbudowa Zespołu Szkół w Wierzchucinie Królewskim o salę gimnastyczną z łącznikiem”. Wydatki o powyższą kwotę zmniejsza się w dziale 801 rozdział 80101 § 6050. Zmieniła się wartość ogółem dofinansowania z kwoty 900.000,00 zł na kwotę 675.000,00 zł; z tego w roku 2009 z kwoty 600.000,00 zł na kwotę 300.000,00 zł i w roku 2010 z kwoty 300.000,00 zł na kwotę 375.000,00 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011-35/09 z dnia 23 lipca 2009 roku dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” § 2030 o kwotę 4.234,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa - rezerwa celowa cz. 83, poz. 28 ustawy budżetowej na 2009 rok. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85214 § 3110.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011-36/09 z dnia 27 lipca 2009 roku dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” § 2030 o kwotę 12.276,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku - rezerwa celowa cz. 83, poz. 28 ustawy budżetowej na 2009 rok. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85219 § 4010.

Dokonuje się przesunięcia kwoty 20.000,00 zł pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w taki sposób, że zmniejsza się w dziale 150 „Przetwórstwo przemysłowe” rozdział 15011 „Rozwój przedsiębiorczości” zadanie pn. „Strefa przemysłowa w Koronowie (park przemysłowy) - projekt” a zwiększa się w dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60017 „Drogi wewnętrzne” zadanie pn. „Budowa nawierzchni ulic wraz z odwodnieniem OM Kotomierska w Koronowie, dla ulic: Nadrzeczna, Strumykowa, Pogodna, Pochmurna, Słoneczna - projekt”.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60017 „Drogi wewnętrzne” w następujący sposób:

- w § 4270 „Zakup usług remontowych” zmniejsza się o kwotę 22.000,00 zł,
 - w § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się o kwotę 22.000,00 zł.
- Zabezpiecza się dodatkowe środki na dokumentację projektową dla zadania pn. „Budowa nawierzchni ulic wraz z odwodnieniem OM Kotomierska w Koronowie, dla ulic: Nadrzeczna, Strumykowa, Pogodna, Pochmurna, Słoneczna”.

Dokonuje się również zwiększenia inwestycji w rozdziale 60017 o nowe zadanie pn.

„Opracowanie dokumentacji projektowej na realizację chodnika w ciągu drogi w Mąkowarsku na odcinku 0,350 km" o kwotę 20.000,00 zł.

Dokonyje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa" rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami" w następujący sposób:

- w § 4300 „Zakup usług pozostałych" zmniejsza się o kwotę 13.000,00 zł,
- w § 4600 „Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych" zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł.

Zabezpiecza się wydatki związane z odszkodowaniami na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Zwiększa się również o kwotę 3.000,00 zł zakup energii w rozdziale 70095 „Pozostała działalność" zabezpieczając wydatki rzeczowe w gospodarce mieszkaniowej.

Dokonyje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 710 „Działalność usługowa" rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego" w następujący sposób:

- w § 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe" zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł,
- w § 4300 „Zakup usług pozostałych" zmniejsza się o kwotę 2.000,00 zł.

Zabezpiecza się wydatki związane wynagrodzeniami bezosobowymi.

Dokonyje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna" rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego" w następujący sposób:

- w § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia" zmniejsza się o kwotę 4.200,00 zł,
- w § 4430 „Różne opłaty i składki" zwiększa się o kwotę 1.200,00 zł.

Zabezpiecza się wydatki na różne opłaty i składki.

Dokonyje się zwiększenia wydatków w dziale 750 „Administracja publiczna" rozdział 75095 „Pozostała działalność" w następujący sposób:

- w § 4300 „Zakup usług pozostałych" zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł.

Zabezpiecza się wydatki na usługi pozostałe - przesunięcie z rozdziału 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego".

Dokonyje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne" w następujący sposób:

- w § 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" zmniejsza się o kwotę 4.500,00 zł,
- w § 4270 „Zakup usług remontowych" zmniejsza się o kwotę 3.000,00 zł,
- w § 4360 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej" zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł,
- w § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" zwiększa się o kwotę 4.500,00 zł.

Zabezpiecza się środki na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (system alarmowania kierowców OSP) oraz zabezpiecza się wydatki inwestycyjne dla zadania pn. „Rozbudowa remizy strażackiej w Mąkowarsku wraz z częścią socjalną Wiejskiego Domu Kultury".

Dokonyje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdział 75415 „Zadania ratownictwa górskiego i wodnego" w następujący sposób:

- w § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia" zmniejsza się o kwotę 500,00 zł,
- w § 4300 „Zakup usług pozostałych" zwiększa się o kwotę 500,00 zł.

Zabezpiecza się planowane wydatki na usługach pozostałych dla ratownictwa wodnego - usługi

związane z transportem.

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

- w § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się o kwotę 19.000,00 zł,
- w § 4240 „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek” zmniejsza się o kwotę 7.000,00 zł,
- w § 4270 „Zakup usług remontowych” zwiększa się o kwotę 20.700,00 zł,
- w § 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się o kwotę 8.000,00 zł,
- w § 4410 „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się o kwotę 3.000,00 zł,
- w § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł,
- w § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się o kwotę 300.000,00 zł,
- w § 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się o kwotę 3.700,00 zł.

Zabezpiecza się środki na remonty i usługi pozostałe w szkołach podstawowych oraz zabezpiecza się wydatki inwestycyjne w wysokości 10.000,00 zł dla zadania pn. „Wykonanie nawierzchni w Zespole Szkół w Wierzchucinie Królewskim (kostka polbrukowa)”. Dokonyje się również zmniejszenia planu wydatków zakupów inwestycyjnych o kwotę 3.700,00 zł - zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych (tablice interaktywne). Przesunięć dokonano na podstawie pisma od Kierownika Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Koronowie.

Dokonyje się przesunięcia kwoty 18.422,00 zł pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zmniejszając w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Pieczyskach - projekt” a zwiększając w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zadanie pn. „Kompleksowa modernizacja oświetlenia na terenie miasta i gminy Koronowo”.

Dokonyje się zmniejszenia wydatków w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” rozdział 92601 „Obiekty sportowe” o kwotę 20.000,00 zł w § 4210. Powyższe środki przesuwają się do rozdziału 60017 „Drogi wewnętrzne”.

Dokonano zmian w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2013”. Zmiana załącznika wynika z jego aktualizacji (korelacja z załącznikiem inwestycyjnym).

Dokonyje aktualizacji Załącznika Nr 13 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2009 roku” do Uchwały Nr XXVIII/316/08 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok - załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący
RADY MIEJSKIEJ

Grzegorz Myk