

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, Nr XXXVI/416/09 z dnia 6 sierpnia 2009 roku, Nr XXXVIII/424/09 z dnia 26 sierpnia 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, Nr SG/0151-64/09 z dnia 31 sierpnia 2009 roku, Nr SG/0151-67/09 z dnia 8 września 2009 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody na kwotę” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej 55.751.954,06 zł

- zwiększa się o kwotę 210.923,17 zł

- zmniejsza się o kwotę 12.200,00 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **55.950.677,23 zł**

w tym:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień i subwencje 9.369.652,12 zł z tego:

- dotacje na zadania zlecone - załącznik Nr 7 i 7a do uchwały budżetowej 7.687.135,00 zł

- dotacje na zadania własne 1.326.087,00 zł

- dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 350.430,12 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 24.852.978,94 zł

w tym:

- środki pozyskane z innych źródeł 2.791.515,11 zł;

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody majątkowe w wysokości 3.458.312,00 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 670.748,00 zł

- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych 1.834.564,00 zł

b) dochody bieżące w wysokości 52.492.365,23 zł;

3) W § 1 „Wydatki na kwotę” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej 65.435.682,06 zł

- zwiększa się o kwotę 1.610.256,47 zł

- zmniejsza się o kwotę 3.314.283,30 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **63.731.655,23 zł**

w tym:

a) wydatki bieżące 50.793.352,23 zł

z tego:

- wynagrodzenia osobowe w wysokości 19.045.141,27 zł

- wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 444.029,14 zł

- pochodne od wynagrodzeń w wysokości 3.491.405,44 zł

- obsługa długu w wysokości 1.107.000,00 zł

- dotacje w wysokości 2.664.086,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące 24.041.690,38 zł

w tym: rezerwa budżetowa w kwocie 182.500,00 zł

rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 50.000,00 zł

b) wydatki majątkowe 12.938.303,00 zł;

4) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 7.780.978,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. zaciągniętych kredytów w kwocie 7.554.058,00 zł

2. zaciągniętej pożyczki w kwocie 226.920,00 zł”.

5) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 7.687.135,00 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 9 do niniejszej uchwały.”

7) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10

Ustala się wielkość dotacji na kwotę 2.964.086,00 zł

z tego dla:

1. Instytucji kultury - dotacja podmiotowa w kwocie 1.648.200,00 zł
2. Niepublicznych jednostek systemu oświaty - dotacja podmiotowa w kwocie 178.590,00 zł
3. Podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych - dotacje celowe w kwocie 851.900,00 zł
4. Dotacja celowa przekazana powiatowi na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 269.411,00 zł
5. Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 15.985,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9, 10 i 11 do uchwały budżetowej.

8) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 400.000,00 zł
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7.780.978,00 zł"

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 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 11 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.” wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 4a, 5, 5a, 6, 7, 8 i 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w wysokości 332.627,10 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10 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

W związku z dofinansowaniem projektu „Utrwalenie marki Gminy Koronowo w obszarze rynku europejskiego - udział w Międzynarodowych Targach Poznańskich FARMA 2009/Poznań/9-11.10.2009 oraz TOUR SALON 2009/Poznań/21-24.10.2009” umowa Nr. WPW.II.3040-UE-1060/2009 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 150 „Przetwórstwo przemysłowe” rozdział 15011 „Rozwój przedsiębiorczości” § 2008 o kwotę 32.923,17 zł z przeznaczeniem na udział w Międzynarodowych Targach Poznańskich FARMA i TOUR SALON. Celem projektu jest promocja Gminy Koronowo. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 150 rozdział 15011 § 4308. Dokonuje się również przesunięcia środków własnych - kwota 14.109,93 zł (zabezpieczenie w § 4309 w rozdziale 15011) z rozdziału 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”.

Na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011-W/2/09 z dnia 26 sierpnia 2009 roku dokonuje się zmniejszenia planu dochodów budżetowych w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” § 2010 o kwotę 12.200,00 zł w wyniku zmiany ustawy budżetowej na rok 2009 (nowelizacja ustawy). Wydatki o powyższą kwotę zmniejsza się w dziale 750 rozdział 75011 § 4010.

Na podstawie informacji od Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy Nr OR.V 5120-1/09 z dnia 10 września 2009 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 754 „Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa” rozdział 75415 „Zadania ratownictwa górskiego i wodnego” § 6620 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup inwestycyjny dla ratownictwa wodnego - zakup łodzi. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 754 rozdział 75415 § 6060.

Na podstawie Uchwały nr 9 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników KPEC z dnia 19 czerwca 2009 roku w sprawie wypłaty dywidendy dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdział 75624 „Dywidendy” § 0740 o kwotę 116.000,00 zł. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się:

- w oświacie w dziale 801 „Oświata i wychowanie” z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników nie będących nauczycielami - kwota 74.000,00 zł,
- w administracji w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” z przeznaczeniem na remonty - kwota 42.000,00 zł.

W związku z podpisaną umową z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Bydgoszczy dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80195 „Pozostała działalność” § 6290 o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie miasteczka komunikacyjnego przy Zespole Szkół we Wtelnie. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 801 rozdział 80195 § 6050.

W związku z podpisaną umową dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Nr DK09070/EE-OK z dnia 9 września 2009 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90095 „Pozostała działalność” § 2440 o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Już od dziś ja sam to zmienię i zadbam o swoje otoczenie”. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 900 rozdział 90095 § 4210. Po stronie wydatków w powyższym rozdziale oprócz zwiększonej kwoty wynikającej z

otrzymanej dotacji dokonano zmniejszenia wydatków w § 4210 o kwotę 1.000,00 zł. Powyższe zmniejszone wydatki przesunięto na zakup środków żywności § 4220 - kwota 250,00 zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia § 4210 - kwota 750,00 zł. Łącznie udział środków własnych w realizację tego zadania wynosi 1.000,00 zł.

Dokonuje się zmian w wydatkach w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” w następujący sposób:

- w § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się o kwotę 24.000,00 zł,
- w § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się o kwotę 1.902.750,00 zł.

W związku z realizowaną inwestycją pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Wtelno-Stopka-Okole-Stary Dwór-Koronowo oczyszczalnia II etap” dokonuje się zmiany finansowania inwestycji w taki sposób, że zabezpiecza się na inwestycję środki własne w wysokości 24.000,00 zł, oraz środki z pożyczki w wysokości 226.920,00 zł. W wyniku takiej zmiany zmniejsza się deficyt o kwotę 1.252.750,00 zł (kredyt bankowy) oraz zmniejsza się pożyczkę z kwoty 876.920,00 zł do kwoty 226.920,00 zł (zmniejszenie 650.000,00 zł).

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdział 01095 „Pozostała działalność” w następujący sposób:

- w § 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się o kwotę 6.000,00 zł,
- w § 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się o kwotę 6.000,00 zł.

Zabezpiecza się wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia i o dzieło.

Dokonuje się zmniejszenia wydatków inwestycyjnych w dziale 150 „Przetwórstwo przemysłowe” rozdział 15011 „Rozwój przedsiębiorczości” § 6050 o kwotę 14.000,00 zł. Zmniejsza się planowane środki na zadanie pn. „Strefa przemysłowa w Koronowie (park przemysłowy) - projekt”. Środki przesuwają się na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Wtelno-Stopka-Okole-Stary Dwór-Koronowo oczyszczalnia II etap” w rozdziale 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”, jako uzupełnienie w montażu finansowym wkładu własnego.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” w następujący sposób:

- w § 2320 „Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zmniejsza się o kwotę 250.000,00 zł,
- w § 6300 „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” zwiększa się o kwotę 250.000,00 zł.

Zmienia się klasyfikację budżetową zaplanowanej dotacji dla Powiatu Bydgoskiego. Przekazane środki dotyczyć będą zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1515 C Buszkowo-Nowy Dwór I etap”, jako pomoc finansowa na zadanie inwestycyjne powiatu.

Zmniejsza się również w drogach powiatowych zaplanowaną dotację w wysokości 50.000,00 zł, której przeznaczenie dotyczyło zadania pn. „Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w powiecie bydgoskim w pobliżu dróg i węzłów komunikacyjnych”. W wyniku pisma Starosty Bydgoskiego z dnia 8 września 2009 roku Nr. FK.I.0715/40/09, z którego wynika, że zaplanowana inwestycja przez Powiat Bydgoski realizowana będzie w roku 2010, dokonuje się zmniejszenia w budżecie gminy zaplanowanej inwestycji. Kwotę 50.000,00 zł przesuwają się do rozdziału 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”, zabezpieczając § 6050 inwestycje (elektroniczny obieg dokumentów wraz ze skrzynką podawczą) i § 6060 zakupy inwestycyjne (zakup sprzętu informatycznego).

Dokonywane zabezpieczenia własnych środków na inwestycji pn. „Budowa drogi Serock-Glinki II etap” w wysokości 2.000,00 zł - zwiększenie w dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” § 6050. Powyższe zwiększone środki zostały przesunięte z działu 600 rozdział 60017 § 6050 z zadania pn. „Budowa nawierzchni ulic Słowackiego i Wyczółkowskiego w Koronowie - projekt, I etap” - środki stanowiące wkład własny.

Dokonywane następujących zmian w zadaniach inwestycyjnych w dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60017 „Drogi wewnętrzne” § 6050:

- w zadaniu pn. „Przebudowa nawierzchni ulic wraz z poprawą stanu gospodarki wodno-ściekowej w starej części miasta Koronowa” dokonuje się zmniejszenia o kwotę 707.522,00 zł. Zmniejszone środki zostały przesunięte na zadanie pn. „Budowa nawierzchni ulic Słowackiego i Wyczółkowskiego w Koronowie - projekt, I etap” - kwota 87.000,00 zł; na zadanie pn. „Budowa i przebudowa nawierzchni ulic OM 1000-lecia ul. Brzozowa, ul. Modrzewiowa, ul. Sosnowa, ul. Świerkowa, ul. Topolowa, ul. Klonowa, ul. Łąkowa, ul. Okrężna i ul. Nowotki w Koronowie - I i II etap” - kwota 610.522,00 zł; na zadanie pn „Budowa nawierzchni ulic wraz z odwodnieniem OM Kotomierska w Koronowie, dla ulic: Nadrzeczna, Strumykowa, Pogodna, Pochmurna, Słoneczna - projekt” - kwota 10.000,00 zł. W wyniku takich zmian zmieniła się struktura źródeł finansowania wynienionych inwestycji (finansowanie kredytem bankowym), natomiast ogólna kwota wynikająca z podjętej uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na te zadania nie uległa zmianie (kwota 4.312.058,00 zł),

- w zadaniu pn. „Budowa nawierzchni ulic Słowackiego i Wyczółkowskiego w Koronowie - projekt, I etap” dokonuje się zmniejszenia o kwotę 2.000,00 zł, oraz zwiększenia o kwotę 87.000,00 zł. Zmniejszone własne środki przesunięte zostały na zadanie pn. „Budowa drogi Serock-Glinki II etap” - wkład własny, natomiast zwiększone środki wynikają z przesunięcia z zadania pn „Przebudowa nawierzchni ulic wraz z poprawą stanu gospodarki wodno-ściekowej w starej części miasta Koronowa” - finansowanie kredytem.

- w zadaniu pn. „Budowa i przebudowa nawierzchni ulic OM 1000-lecia ul. Brzozowa, ul. Modrzewiowa, ul. Sosnowa, ul. Świerkowa, ul. Topolowa, ul. Klonowa, ul. Łąkowa, ul. Okrężna i ul. Nowotki w Koronowie - I i II etap” dokonuje się zmniejszenia o kwotę 10.522,00 zł, oraz zwiększenia o kwotę 610.522,00 zł. Zmniejszone własne środki przesunięte zostały na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Pieczyskach - projekt” - rozdział 90001, wkład własny, natomiast zwiększone środki wynikają z przesunięcia z zadania pn. „Przebudowa nawierzchni ulic wraz z poprawą stanu gospodarki wodno-ściekowej w starej części miasta Koronowa” - finansowanie kredytem,

- w zadaniu pn. „Budowa nawierzchni ulic wraz z odwodnieniem OM Kotomierska w Koronowie, dla ulic: Nadrzeczna, Strumykowa, Pogodna, Pochmurna, Słoneczna - projekt” dokonuje się zmniejszenia o kwotę 10.000,00 zł, oraz zwiększenia o kwotę 10.000,00 zł. Zmniejszone własne środki przesunięte zostały na zadanie pn. „Budowa i przebudowa ulicy Przemysłowej w Koronowie wraz z budową chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej oraz budową i przebudową uzbrojenia” - rozdział 60017 - wkład własny, natomiast zwiększone środki wynikają z przesunięcia z zadania pn. „Przebudowa nawierzchni ulic wraz z poprawą stanu gospodarki wodno-ściekowej w starej części miasta Koronowa” - finansowanie kredytem.

- w zadaniu pn. „Budowa i przebudowa ulicy Przemysłowej w Koronowie wraz z budową chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej oraz budową i przebudową uzbrojenia ” dokonuje się zwiększenia o kwotę 10.000,00 zł - zabezpieczenie środków własnych na inwestycji. Zwiększone środki wynikają z przesunięcia z zadania pn „Budowa nawierzchni ulic wraz z odwodnieniem OM Kotomierska w Koronowie, dla ulic: Nadrzeczna, Strumykowa, Pogodna, Pochmurna, Słoneczna - projekt” - finansowanie własnymi środkami.

W wyniku tych zmian zmienia się struktura źródeł finansowania w poszczególnych zadaniach inwestycyjnych, łącznie w dziale 600 rozdział 60017 § 6050 zmniejszono wydatki (per saldo) o

kwotę 12.522,00 zł - przesunięcie do rozdziału 60016 kwoty 2.000,00 zł, oraz do rozdziału 90001 kwoty 10.522,00 zł.

W powyższym rozdziale dokonuje się również przesunięcia pomiędzy wydatkami rzeczowymi na kwotę 6.000,00 zł w taki sposób, że zmniejsza się remonty a zwiększa się środki na wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło, umowy zlecenia).

Dokonuje się zabezpieczenia wydatków w wysokości 13.000,00 zł w dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60095 „Pozostała działalność” § 2710 - pomoc finansowa dla Powiatu Bydgoskiego, z przeznaczeniem na eksploatację promu „Koronowo” kursującego w ciągu drogi powiatowej nr 1030C Cekcyn-Lubiewo-Cierplewo-Sokole Kuźnica w 2009 roku. Powyższe środki zostały przesunięte z rezerwy budżetowej - rozdział 75818.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w następujący sposób:

- w § 4270 „Zakup usług remontowych” zwiększa się o kwotę 42.000,00 zł,
- w § 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł,
- w § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się o kwotę 25.000,00 zł,
- w § 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się o kwotę 25.000,00 zł.

Zabezpiecza się wydatki na dalsze prace remontowe w ratuszu, wydatki związane z pozostałymi usługami, wydatki inwestycyjne związane z elektronicznym obiegiem dokumentów oraz zakupy sprzętu informatycznego.

Zwiększone środki wynikają z otrzymanej dywidendy z KPEC - kwota 42.000,00 zł, zmniejszonej rezerwy - kwota 20.000,00 zł oraz przesunięcia kwoty 50.000,00 zł z rozdziału 60014 (rezygnacja powiatu z budowy ścieżki pieszo-rowerowej w roku 2009).

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdział 75095 „Pozostała działalność” w następujący sposób:

- w § 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się o kwotę 6.000,00 zł,
- w § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł.

Zabezpiecza się wynagrodzenia bezosobowe oraz zakupy materiałów w pozostałej działalności w administracji publicznej. Środki zostały przesunięte z działu 926 „Kultura fizyczna i sport” rozdział 92695 „Pozostała działalność” § 4210 (zmniejszenie 6.000,00 zł), § 4300 (zmniejszenie 5.000,00 zł).

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

- w § 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się o kwotę 7.500,00 zł,
- w § 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się o kwotę 7.500,00 zł.

Zabezpiecza się wydatki na usługi pozostałe - wydatki ochotniczych straży pożarnych.

Dokonuje się zmniejszenia wydatków w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdział 75415 „Zadania ratownictwa górskiego i wodnego” w następujący sposób:

- w § 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się o kwotę 1.000,00 zł.

Powyższe środki przesuwają się do pozostałej działalności - rozdział 75495, zabezpieczając wydatki z tytułu usług telefonii stacjonarnej.

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

sposób:

- w § 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się o kwotę 1.500,00 zł,
  - w § 6060 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się o kwotę 1.500,00 zł,
- Zabezpiecza się wydatki inwestycyjne - zakupy inwestycyjne dla Gminnego Centrum Reagowania Kryzysowego - kamera do monitoringu wizyjnego oraz sprzęt informatyczny.  
W powyższym rozdziale zwiększono wydatki o kwotę 1.000,00 zł (przesunięcie z rozdziału 75415) zabezpieczając telefonię stacjonarną.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” w następujący sposób:

- w § 8010 „Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego” zwiększa się o kwotę 68.000,00 zł,
- w § 8110 „Odsetki od samorządowych papierów wartościowych” zmniejsza się o kwotę 68.000,00 zł.

Zabezpiecza się wydatki na rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego (prowinizje od kredytów).

Dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 68.000,00 zł w rozdziale 75818. Zmniejszona rezerwa została przesunięta do:

- rozdziału 60095 - kwota 13.000,00 zł zabezpieczając wydatki na eksploatację promu KORONOWO (dotacja dla Powiatu Bydgoskiego),
- rozdziału 75023 - kwota 20.000,00 zł zabezpieczając wydatki rzeczowe w usługach pozostałych,
- rozdziału 90015 - kwota 30.000,00 zł zabezpieczając wydatki związane z oświetleniem ulic.

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

- w § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się o kwotę 40.041,00 zł,
- w § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się o kwotę 24.000,00 zł,
- w § 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się o kwotę 1.931,00 zł,
- w § 4120 „Składki na Fundusz Pracy” zmniejsza się o kwotę 307,00 zł,
- w § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się o kwotę 23.000,00 zł,
- w § 4270 „Zakup usług remontowych” zwiększa się o kwotę 36.000,00 zł,
- w § 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się o kwotę 5.036,00 zł,
- w § 4580 „Pozostałe odsetki” zwiększa się o kwotę 55,00 zł,
- w § 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zmniejsza się o kwotę 2.000,00 zł,
- w § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się o kwotę 7.036,00 zł,
- w § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł,
- w § 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się o kwotę 11.000,00 zł.

Zabezpiecza się wydatki rzeczowe, wydatki na wynagrodzenia dla pracowników nie będących nauczycielami, oraz wydatki inwestycyjne na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie nawierzchni w Zespole Szkół w Wierzchucinie Królewskim (kostka polbrukowa)” - kwota 7.036,00 zł (dodatkowe środki), oraz wydatki na zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych - (tablice interaktywne dla SP Buszkowo) - kwota 11.000,00 zł. W wyniku rozliczenia zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Koronowie - projekt” zmniejsza się plan zadania o kwotę 5.000,00 zł (plan 10.000,00 zł), powyższe środki zostały przesunięte do rozdziału 01010 na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Wtelnio-Stopka-Okole-Stary Dwór-Koronowo oczyszczalnia II etap”. Zabezpiecza się również



wydatki dla Szkoły Podstawowej w Buszkowie z przeznaczeniem na remont dachu. Przesunięcia wynikają z pisma Kierownika Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego z dnia 7 września 2009 roku.

Dokonuje się przesunięcia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80104 „Przedszkola” w następujący sposób:

- w § 3020 „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń” zmniejsza się o kwotę 1.985,00 zł,
- w § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się o kwotę 26.634,00 zł,
- w § 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się o kwotę 3.503,00 zł,
- w § 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się o kwotę 8,00 zł,
- w § 4120 „Składki na Fundusz Pracy” zwiększa się o kwotę 561,00 zł,
- w § 4580 „Pozostałe odsetki” zwiększa się o kwotę 8,00 zł.

Zabezpiecza się wydatki rzeczowe, wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników nie będących nauczycielami. Dokonuje się również zmniejszenia wydatków o kwotę 1.985,00 zł - powyższa kwota została przesunięta do rozdziału 85395 jako dotacja dla Gminy Solec Kujawski na realizację programu „Przedszkolaki z naszej paki”. Przesunięcia wynikają z pisma Kierownika Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego z dnia 7 września 2009 roku.

Dokonuje się przesunięcia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80110 „Gimnazja” w następujący sposób:

- w § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się o kwotę 8.678,00 zł,
- w § 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się o kwotę 1.201,00 zł,
- w § 4120 „Składki na Fundusz Pracy” zmniejsza się o kwotę 398,00 zł
- w § 4580 „Pozostałe odsetki” zwiększa się o kwotę 16,00 zł.

Zabezpiecza się wydatki rzeczowe, wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników nie będących nauczycielami. Zwiększenia wynikają z pisma Kierownika Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego z dnia 7 września 2009 roku.

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80148 „Stołówki szkolne” w następujący sposób:

- w § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się o kwotę 1.414,00 zł,
- w § 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się o kwotę 203,00 zł,
- w § 4120 „Składki na Fundusz Pracy” zmniejsza się o kwotę 34,00 zł.

Zmniejszenia wynikają z pisma Kierownika Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego z dnia 7 września 2009 roku.

Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 8.000,00 w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej” § 4330. Powyższe środki zostały przesunięte na podstawie pisma Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie z rozdziału 85228.

Dokonuje się zwiększenia wydatków rzeczowych w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” o kwotę 6.960,00 zł. Powyższe środki zostały przesunięte na podstawie pisma Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie z rozdziału 85228.

Dokonuje się przesunięcia w wydatkach w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w następujący sposób:

- w § 3020 „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń” zmniejsza się o kwotę 600,00 zł,
- w § 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się o kwotę 6.370,00 zł,

- w § 4120 „Składki na Fundusz Pracy” zwiększa się o kwotę 325,00 zł,
- w § 4140 „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” zmniejsza się o kwotę 700,00 zł,
- w § 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się o kwotę 2.100,00 zł.
- w § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się o kwotę 1.055,00 zł,
- w § 4410 „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się o kwotę 4.350,00 zł.

Powyższe środki zostały przesunięte na podstawie pisma Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie nie powodując zwiększenia lub zmniejszenia ogólnego planu wydatków, zmieniła się jednak struktura wydatków rzeczowych, zabezpieczając pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia dla M-GOPS w Koronowie.

Dokonyje się zmniejszenia wydatków o kwotę 14.960,00 w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” § 4300. Powyższe środki zostały przesunięte na podstawie pisma Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie z rozdziału 85202 i rozdziału 85212.

Dokonyje się zabezpieczenia wydatków dla Gminy Solec Kujawski - porozumienie w sprawie dofinansowania projektu „Przedszkolaki z naszej paki” (program operacyjny kapitał ludzki) o kwotę 1.985,00 zł w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” rozdział 85395 „Pozostała działalność” § 2319. Powyższe środki zostały przesunięte z rozdziału 80104 § 3020.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” rozdział 85395 „Pozostała działalność” dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami na kwotę 17.840,37 zł w związku z realizacją programu pn. „Nadzieja na lepsze jutro”. Powyższe środki zostały przesunięte na podstawie pisma Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie. W wyniku zmian został zaktualizowany załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały „Wydatki na programy i projekty realizowane przez Gminę Koronowo ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności”.

Dokonyje się przesunięcia w wydatkach w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” w następujący sposób:

- w § 3260 „Inne formy pomocy dla uczniów” zmniejsza się o kwotę 362,00 zł,
- w § 4750 „Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji” zwiększa się o kwotę 362,00 zł.

Przesunięcia wynikają z pisma Kierownika Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego z dnia 7 września 2009 roku. Zabezpiecza się wydatki na zakup akcesoriów komputerowych.

Dokonyje się zmian w wydatkach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w następujący sposób:

- w § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się o kwotę 10.522,00 zł,
- w § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł.

Zabezpiecza się planowane wydatki na inwestycji pn. Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Pieczyskach - projekt” - kwota dodatkowa 10.522,00 zł wynika z opłat przyłączeniowych dla zasilenia w energię elektryczną zaprojektowanych przepompowni ścieków. Zwiększone środki wynikają z przesunięcia z rozdziału 60017 z zadania pn. „Budowa i przebudowa nawierzchni ulic OM 1000-lecia ul. Brzozowa, ul. Modrzewiowa, ul. Sosnowa, ul. Świerkowa, ul. Topolowa, ul. Klonowa, ul. Łąkowa, ul. Okrężna i ul. Nowotki w Koronowie - I i II etap”.

Zmniejsza się również zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej Tuszyń (nad zalewem) - projekt” o kwotę 5.000,00 zł, powyższe środki zostały przesunięte do

rozdziału 01010 na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Wtelno-Stopka-Okole-Stary Dwór-Koronowo oczyszczalnia II etap”.

Dokonuje się zwiększenia wydatków na oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdział 90015) o kwotę 30.000,00 zł. Środki zostały przesunięte z rezerwy budżetowej.

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

- w § 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się o kwotę 15.450,00 zł,
- w § 4120 „Składki na Fundusz Pracy” zwiększa się o kwotę 300,00 zł,
- w § 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się o kwotę 300,00 zł.
- w § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się o kwotę 13.250,00 zł,
- w § 4260 „Zakup energii” zwiększa się o kwotę 26.300,00 zł,
- w § 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł,
- w § 4360 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej” zwiększa się o kwotę 900,00 zł,
- w § 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł.

Przesunięcia wynikają z pisma Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie z dnia 15 września 2009 roku. Zabezpiecza się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, zakup energii, opłaty telefonii komórkowej oraz na wydatek inwestycyjny związany z zakupem tablicy wyników do hali widowisko-sportowej w Koronowie.

Dokonuje się przesunięcia w wydatkach w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” rozdział 92695 „Pozostała działalność” w następujący sposób:

- w § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się o kwotę 6.500,00 zł,
- w § 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł,
- w § 4430 „Różne opłaty i składki” zwiększa się o kwotę 500,00 zł.

Dokonano przesunięcia kwoty 500,00 zł pomiędzy paragrafami zabezpieczając wydatki związane z opłatami i składkami. Zmniejszone wydatki o kwotę 11.000,00 zł zostały przesunięte do rozdziału 75095.

Deficyt budżetowy został zmniejszony z kwoty 9.683.728,00 zł do kwoty 7.780.978,00 zł. Zmniejszony deficyt budżetowy w wysokości 1.902.750,00 zł wynika z mniejszej pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu, która będzie zaciągnięta w roku 2009 (kwota pożyczki 226.920,00 zł) oraz finansowaniem w roku 2010 pozostałej części zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Wtelno-Stopka-Okole-Stary Dwór-Koronowo oczyszczalnia II etap”. Zapisany kredyt w wysokości 1.252.750,00 zł na zadanie związane z kanalizacją nie zostanie w roku bieżącym zaciągnięty, oraz zapisana wcześniej pożyczka w wysokości 876.920,00 zł została zmniejszona o kwotę 650.000,00 zł do ostatecznej wartości 226.920,00 zł.

Dokonano przesunięcia kwoty 3.250,00 zł w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały - Plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok pomiędzy paragrafami w taki sposób, że zmniejsza się zakupy materiałów, zwiększając usługi pozostałe. Zmiana wynika z zabezpieczenia usług związanych z edukacją ekologiczną oraz akcją „Sprzątanie świata”.

Przewodniczący  
RADY MIEJSKIEJ

Grzegorz Myk