

**UCHWAŁA NR XLIII/477/09
RADY MIEJSKIEJ W KORONOWIE
z dnia 30 grudnia 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) uchwala 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, Nr XXXIX/428/09 z dnia 30 września 2009 roku, Nr XL/444/09 z dnia 28 października 2009 roku, Nr XLI/459/09 z dnia 25 listopada 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, Nr SG/0151-70/09 z dnia 30 września 2009 roku, Nr SG/0151-72/09 z dnia 12 października 2009 roku, Nr SG/0151-73/09 z dnia 19 października 2009 roku, Nr SG/0151-78/09 z dnia 29 października 2009 roku, Nr SG/0151-85/09 z dnia 16 listopada 2009 roku, Nr SG/0151-88a/09 z dnia 30 listopada 2009 roku, Nr SG/0151-91/09 z dnia 9 grudnia 2009 roku, Nr SG/0151-94/09 z dnia 14 grudnia 2009 roku, Nr SG/0151-96/09 z dnia 18 grudnia 2009 roku, Nr SG/0151-97/09 z dnia 21 grudnia 2009 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody na kwotę” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej 56.851.801,98 zł

- zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł

- zmniejsza się o kwotę 1.220.000,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi 55.636.801,98 zł

w tym:

a) dotacje na zadania zlecone, dotacje na zadania własne, według porozumień 10.270.487,12 zł

z tego:

- dotacje na zadania zlecone - załącznik Nr 7 i 7a do uchwały budżetowej 8.404.140,00 zł

- dotacje na zadania własne 1.504.917,00 zł

- dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 355.430,12 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 23.638.267,86 zł

w tym:

- środki pozyskane z innych źródeł 2.796.804,86 zł;

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody majątkowe w wysokości 3.158.312,00 zł

w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku 640.000,00 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 52.478.489,98 zł;

3) W § 1 „Wydatki na kwotę” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej 64.622.779,98 zł

- zwiększa się o kwotę 427.538,00 zł
 - zmniejsza się o kwotę 3.497.596,00 zł
- po zmianie plan wydatków wynosi 61.552.721,98 zł

w tym:

a) wydatki bieżące 51.618.027,98 zł

z tego:

- wynagrodzenia osobowe w wysokości 18.990.585,27 zł
- wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 445.941,93 zł
- pochodne od wynagrodzeń w wysokości 3.461.836,55 zł
- obsługa długu w wysokości 1.167.000,00 zł
- dotacje w wysokości 2.647.086,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 24.905.578,23 zł

w tym: rezerwa budżetowa w kwocie 82.500,00 zł

rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 50.000,00 zł

b) wydatki majątkowe 9.934.694,00 zł;

4) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 5.915.920,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. zaciągniętych kredytów w kwocie 5.689.000,00 zł
2. zaciągniętej pożyczki w kwocie 226.920,00 zł”.

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6

Plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego

- przychody na kwotę 12.645.000,00 zł
 - wydatki na kwotę 13.421.000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 7 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 na kwotę 163.493,46 zł

2) wydatki na kwotę 152.500,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały".

7) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10

Ustala się wielkość dotacji na kwotę 2.947.086,00 zł, z tego dla:

1. Instytucji kultury - dotacja podmiotowa w kwocie 1.623.200,00 zł

2. Niepublicznych jednostek systemu oświaty - dotacja podmiotowa w kwocie 200.590,00

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 269.411,00 zł

5. Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.985,00 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 5.915.920,00 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 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2009 roku", Nr 5 „Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne", Nr 8 „Plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok", Nr 9 „Dotacje podmiotowe w 2009 roku", 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, 3a, 4, 4a, 5, 6, 7, 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 384.612,10 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 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

Dokonywane są zmniejszenia planu dochodów budżetowych (korekta budżetu) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” § 0470 o kwotę 40.000,00 zł w związku z mniejszymi wpływami z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości.

Dokonywane są zmniejszenia planu dochodów budżetowych (korekta budżetu) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” § 0870 o kwotę 300.000,00 zł w związku z mniejszymi wpływami ze sprzedaży składników majątkowych.

Dokonywane są zwiększenia dochodów w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” § 2310 o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na współudział Gminy Osielsko w realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową wykonywanych przez OSP Koronowo – wydatki związane z udziałem w akcjach ratowniczych. Zwiększenie wynika z podpisanego porozumienia z Gminą Osielsko z dnia 15 grudnia 2009 roku. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 754 rozdział 75412 § 3020, 4210.

Dokonywane są zmniejszenia planu dochodów budżetowych (korekta budżetu) w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdział 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” § 0310 o kwotę 700.000,00 zł w związku z mniejszymi wpływami w podatku od nieruchomości.

Dokonywane są zmniejszenia planu dochodów budżetowych (korekta budżetu) w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdział 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz od podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” § 0500 o kwotę 155.000,00 zł w związku z mniejszymi wpływami w podatku od czynności cywilnoprawnych.

Dokonywane są zmniejszenia planu dochodów budżetowych (korekta budżetu) w dziale 758 „Różne rozliczenia” rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe” § 0920 o kwotę 17.000,00 zł w związku z mniejszymi wpływami z tytułu zgromadzonych środków na rachunkach bankowych (lokaty bankowe).

Dokonywane są zmniejszenia planu dochodów budżetowych (korekta budżetu) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90020 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych” § 0400 o kwotę 8.000,00 zł w związku z mniejszymi wpływami z opłaty produktowej. Wydatki o powyższą kwotę zmniejsza się w dziale 900 rozdział 90020 § 4300.

Dokonywane są zmniejszenia planu wydatków budżetowych w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” § 6050 o kwotę 50.000,00 zł – zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa ujęcia wody we Wtelnie, budowa i przebudowa sieci wodociągowej w Trzyczynie – projekt”. W związku z trudnościami w pozyskaniu zgód właścicieli prywatnych posesji oraz zarządcy dróg krajowych (GDDKiA w Bydgoszczy i Zarządu

Dróg Wojewódzkich) na lokalizację sieci wodociągowej, zaistniała konieczność kilkakrotnego przeprojektowania trasy projektowanej sieci. Kilku właścicieli odmówiło całkowicie wstępu na swoje posesje, co skutkowało koniecznością zmiany koncepcji prowadzenia sieci i koniecznością wykonania dodatkowego zakresu podkładów geodezyjnych. Powyższa sytuacja spowodowała opóźnienie w złożeniu wniosku o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, zgody na realizację przedsięwzięcia oraz decyzję lokalizacyjną. Zadanie realizowane jest w roku 2009-2010.

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetowych w dziale 150 „Przetwórstwo przemysłowe” rozdział 15011 „Rozwój przedsiębiorczości” § 6050 o kwotę 84.000,00 zł – zadanie inwestycyjne pn. „Strefa przemysłowa w Koronowie (park przemysłowy)”. W trakcie opracowania dokumentacji (szczególnie zakresu kanalizacji deszczowej) zaistniała konieczność zmiany sposobu i miejsca odprowadzenia wód deszczowych. Wydane przez ZGKiM w Koronowie warunki techniczne na odprowadzenie wód deszczowych z terenu *parku* miały być skierowane do rzeki Brdy, jednak z technicznego punktu widzenia stało się to niemożliwe. Powyższa sytuacja zmusiła projektanta do rozważenia innego sposobu zagospodarowania wód deszczowych z terenu *parku*. W związku z powyższym dokonane musiały być wielokrotnie dodatkowe specjalistyczne badania geotechniczne. Na podstawie uzyskanych badań można było ustalić miejsce lokalizacji systemów rozsączających i tras projektowanej kanalizacji deszczowej. Powyższe trudności przełożyły się na opóźnienie w złożeniu wniosku o decyzję środowiskową. Zadanie realizowane będzie w roku 2010.

Dokonuje się zmniejszenia wydatków w dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” § 6050 o kwotę 85.131,00 zł. Na inwestycjach drogowych dokonano następujących zmian:

- w zadaniu pn. „Budowa drogi Wtelnio-Bytkowice-Salno – projekt” dokonano zmniejszenia o kwotę 52.000,00 zł w wyniku wydłużenia procedury wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia. Powyższe wynikało z braku map zasadniczych dla terenu powyższej drogi. Postępowanie administracyjne w sprawie decyzji celu publicznego może być wszczęte po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a uzgodnienie w ZUDP możliwe jest po przedłożeniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zadanie realizowane jest w roku 2009-2010.

- w zadaniu pn. „Budowa drogi Buszkowo-Łąsko Wielkie - projekt” dokonano zmniejszenia o kwotę 38.100,00 zł w wyniku wydłużenia procedury wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia. Powyższe wynikało z braku uregulowania stanu prawnego dla części terenu powyższej projektowanej drogi (dz. nr 133/9 w Buszkowie). Należało dodatkowo przeprowadzić postępowanie wyjaśniające celem umożliwienia uzgodnienia trasy przebiegu projektowanej drogi. Postępowanie administracyjne w sprawie decyzji celu publicznego może być wszczęte po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a uzgodnienie w ZUDP możliwe jest po przedłożeniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zadanie realizowane jest w roku 2009-2010.

- w zadaniu pn. „Przebudowa ul. Al. Wolności wraz z budową chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej oraz przebudowa i rozbudowa istniejącego uzbrojenia terenu w Koronowie” dokonano zmniejszenia o kwotę 31,00 zł w wyniku zmniejszonego deficytu oraz dokonano zwiększenia środków własnych o kwotę 5.000,00 zł (zmiana struktury finansowania), powyższe zmiany wynikają z rozliczenia zadania inwestycyjnego.

Dokonuje się zmniejszenia wydatków w dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60017 „Drogi wewnętrzne” § 6050 o kwotę 1.755.027,00 zł. Na inwestycjach drogowych dokonano następujących zmian:

- w zadaniu pn. „Przebudowa nawierzchni ulic wraz z poprawą stanu gospodarki wodno-ściekowej w starej części miasta Koronowa” dokonano zmniejszenia o kwotę 1.292.478,00 zł. W roku 2009 zabezpieczona pozostała kwota na zadanie inwestycyjne w wysokości 82.000,00 zł pokrywa wydatki na dokumentację (lokalny program rewitalizacji, projekt organizacji ruchu).
- w zadaniu pn. „Budowa nawierzchni ulic Słowackiego i Wyczółkowskiego w Koronowie - projekt, I etap” dokonano zmniejszenia o kwotę 2.000,00 zł w wyniku zmniejszenia deficytu budżetowego.
- 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” dokonano zmniejszenia o kwotę 320.549,00 zł w wyniku rozliczenia zadania i zmniejszenia wartości deficytu.
- w zadaniu pn. „Budowa nawierzchni ulic wraz z odwodnieniem OM Kotomierska w Koronowie, dla ulic: Nadrzeczna, Strumykowa, Pogodna, Pochmurna, Słoneczna - projekt” dokonano zmniejszenia o kwotę 60.000,00 zł. W trakcie opracowania dokumentacji zaistniała konieczność wykonania dodatkowych specjalistycznych badań geotechnicznych skarp, w miejscach planowanego zejścia kanalizacji deszczowej do rzeki Brdy oraz dla zaprojektowania i posadowienia konstrukcji wylotu do rzeki. Zadanie realizowane jest w roku 2009-2010.
- w zadaniu pn. „Budowa kładki na rzece Brdzie w Koronowie - projekt” dokonano zmniejszenia o kwotę 50.000,00 zł. Pismem z dnia 26.11.2009 r. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku podał ostateczne warunki techniczne jakie powinny być spełnione przy opracowywaniu dokumentacji technicznej dla powyższego zadania inwestycyjnego. Wydane warunki techniczne stanowiły bazę do rozpoczęcia wszystkich procedur projektowych związanych przede wszystkim z uzyskaniem mapy do celów projektowych, przygotowaniem zakresu opracowania operatu wodnoprawnego oraz wykonania technicznego projektów budowlanych i wykonawczych. Zadanie realizowane będzie w roku 2010.
- w zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na realizację chodnika w ciągu drogi w Mąkowsku na odcinku 0,350 km” dokonano zmniejszenia o kwotę 20.000,00 zł. Pismem z dnia 27.11.2009 r. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy wydał warunki techniczne, w których określił ostatecznie zakres opracowania projektu. W stosunku do pierwotnych założeń zakres ten został pomniejszony, co w konsekwencji spowodowało również obniżenie kosztów opracowania dokumentacji. Wydanie ostatecznej wersji warunków technicznych umożliwiło zdecydowane rozpoczęcie prac projektowych, ale ze względu na późny czas ich otrzymania przez projektanta, zakończenie opracowania projektu w ustalonym umową terminie stało się niemożliwe. Zadanie realizowane będzie w roku 2010.
- w zadaniu pn. „Budowa i przebudowa ulicy Przemysłowej w Koronowie wraz z budową chodnika i ścieżki pieszko-rowerowej oraz budową i przebudową uzbrojenia” dokonano zmniejszenia o kwotę 10.000,00 zł z uwagi na uzyskanie niewystarczającej liczby punktów niezbędnej do przyznania dofinansowania w ramach NPPDL.

Dokonuje się zmniejszenia wydatków w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdział 70095 „Pozostała działalność” § 6050 o kwotę 463.168,00 zł. Zmniejszenie wydatków wynika z przeniesienia zadania inwestycyjnego na rok 2010 na skutek rozstrzygnięcia procedury przetargowej na wybór wykonawcy pod koniec 2009 roku.

Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 20.000,00 zł w dziale 710 „Działalność usługowa” rozdział 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne”.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdział 75647 „Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności

budżetowych" na kwotę 9.000,00 zł. Zabezpiecza się wydatki związane z wynagrodzeniem agencyjno-prowizyjnym (prowizje dla softysów).

Dokonyje się zwiększenia w wydatkach w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” na kwotę 30.000,00 zł. Zabezpiecza się wydatki związane z odsetkami i dyskontem od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego. Środki zostały przesunięte z rozdziału 75818.

Dokonyje się zmniejszenia rezerwy budżetowej o kwotę 52.000,00 zł w dziale 758 „Różne rozliczenia” rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”. Zmniejszona rezerwa celowa została przesunięta do rozdziału 80110 „Gimnazja” § 2540 – 22.000,00 zł, do rozdziału 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” § 8070 – 30.000,00 zł.

Dokonyje się zmniejszenia wydatków o kwotę 6.473,00 zł w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”, oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 8.727,00 zł. Przesunięć dokonano na podstawie pisma z dnia 4 grudnia 2009 roku Dyrektora Miejsko Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie. Zabezpiecza się zakupy materiałów i wyposażenia oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Dokonano również zmniejszenia wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych (tablice interaktywne oraz zestawy komputerowe)”.

Dokonyje się zwiększenia wydatków o kwotę 1.631,00 zł w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80104 „Przedszkola”, oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 4.779,00 zł. Przesunięć dokonano na podstawie pisma z dnia 4 grudnia 2009 roku Dyrektora Miejsko Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie. Zabezpiecza się odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dokonyje się zwiększenia wydatków o kwotę 22.000,00 zł w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80110 „Gimnazja”, oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 5.414,00 zł. Przesunięć dokonano na podstawie pisma z dnia 4 grudnia 2009 roku Dyrektora Miejsko Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie. Zabezpiecza się odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, oraz zabezpiecza się dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wyniku rozliczenia liczby uczniów w nowym roku szkolnym (rok szkolny 2009/2010). Środki zostały przesunięte z rozdziału 75818.

Dokonyje się zwiększenia wydatków o kwotę 46.000,00 zł w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma z dnia 4 grudnia 2009 roku Dyrektora Miejsko Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie.

Dokonyje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach na kwotę 10,00 zł w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół”. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma z dnia 4 grudnia 2009 roku Dyrektora Miejsko Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie. Zabezpiecza się odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dokonyje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach na kwotę 659,00 zł w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80148 „Stołówki szkolne”. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma z dnia 4 grudnia 2009 roku Dyrektora Miejsko Gminnego Zespołu Edukacji w

Koronowie. Zabezpiecza się wynagrodzenia osobowe pracowników.

Dokonyje się zmniejszenia wydatków o kwotę 14.000,00 zł w dziale 851 „Ochrona zdrowia” rozdział 85158 „Izby wytrzeźwień”. W roku 2009 nie zaistniała konieczność zawarcia porozumienia międzygminnego o przejęciu przez miasto Bydgoszcz zadań gminy w zakresie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwości do Izby Wytrzeźwień w Bydgoszczy.

Dokonyje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach o kwotę 1.000,00 zł w dziale 851 „Ochrona zdrowia” rozdział 85195 „Pozostała działalność”. Zabezpiecza się składki na ubezpieczenia społeczne.

Dokonyje się zmniejszenia wydatków o kwotę 50.000,00 zł w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” z uwagi na mniejszą liczbę wypłaconych dodatków w roku 2009.

Dokonyje się zwiększenia wydatków o kwotę 9.110,00 zł w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdział 85401 „Świetlice szkolne”, oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 1.208,00 zł. Przesunięć dokonano na podstawie pisma z dnia 4 grudnia 2009 roku Dyrektora Miejsko Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie. Zabezpiecza się wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi pracowników.

Dokonyje się zmniejszenia planu wydatków budżetowych w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” § 6050 o kwotę 106.000,00 zł. Na inwestycjach dokonano następujących zmian:

- w zadaniu pn. „Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej Tuszyń (nad zalewem) - projekt” dokonano zmniejszenia o kwotę 35.000,00 zł. Wykonanie projektu na w/w osiedle wymagało dokonania bardzo dużej ilości uzgodnień z właścicielami działek prywatnych przez teren których projektowana była trasa sieci wod-kan. Znaczna część właścicieli działek prywatnych posiada swoje miejsce zamieszkania na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, co spowodowało że okres uzgodnień przeciągnął się w czasie. Elementem opóźnienia złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia było późne otrzymanie od geodety mapy do celów projektowych. Zadanie realizowane jest w roku 2009-2010.

- w zadaniu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Kasprzaka i Podgórna w Koronowie” dokonano zmniejszenia o kwotę 65.000,00 zł. W trakcie opracowywania projektu budowlanego dokonano ustaleń o rozszerzeniu zakresu opracowania dokumentacji (w ramach w tych samych kosztów), o ujęcie w projekcie budynków mieszkalnych znajdujących się przy ulicy Nakielskiej, które w pierwotnej wersji nie były planowane do podłączenia do kanalizacji sanitarnej. W związku z powyższym faktem, opóźniła się procedura złożenia wniosku o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i decyzji lokalizacyjnej. Pozostały zakres dokumentacji opracowany w całości. Zadanie realizowane będzie w roku 2010.

- w zadaniu pn. „Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Pieczyskach - projekt” dokonano zmniejszenia o kwotę 6.000,00 zł. Zmniejszone własne środki przesuwa się do rozdziału 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” § 6050 - zadanie pn. „Montaż dodatkowych lamp na terenie gminy”.

Dokonyje się zmiany struktury finansowania inwestycji pn. „Montaż dodatkowych lamp na terenie gminy” - dział 900 rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” § 6050. Finansowanie zadania kredytem bankowym będzie w wysokości 130.000,00, natomiast środkami własnymi do kwoty 20.000,00 zł, oraz dokonano zwiększenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 6.000,00 zł

(przesunięcie z rozdziału 90001 - zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Pieczyskach - projekt”).

Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 5.000,00 zł w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”, zabezpiecza się pozostałe usługi.

Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 5.000,00 zł w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi”, zabezpiecza się pozostałe usługi.

Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 25.000,00 zł w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdział 92116 „Biblioteki”. W wyniku rozliczenia wydatków w roku 2009 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koronowie zmniejsza się wysokość dotacji podmiotowej dla biblioteki.

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetowych w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” rozdział 92601 „Obiekty sportowe” § 6050 o kwotę 480.000,00 zł. Na inwestycjach dokonano następujących zmian:

- w zadaniu pn. „Odnowa Wsi (tereny sportowo-rekreacyjne w miejscowościach: Tryszczyn, Gościeradz, Gogolinek, Dziedzinek)” dokonano zmniejszenia o kwotę 530.000,00 zł w wyniku realizacji większości zadania w roku 2010, na skutek rozstrzygnięć przetargowych pod koniec 2009 roku.

- w zadaniu pn. „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Mąkowarsku w ramach programu "Moje Boisko ORLIK 2012" dokonano zmniejszenia i zwiększenia o kwotę 190.000,00 zł – zmianie uległa struktura finansowania inwestycji (środki własne i kredyt bankowy).

Dokonano zmiany klasyfikacji zadania pn. „Odnowa Wsi (tereny sportowo-rekreacyjne w miejscowościach: Tryszczyn, Gościeradz, Gogolinek, Dziedzinek)”. Zmiana polega na ujęciu zadania w § 6058 – kwota 29.613,00 zł i w § 6059 – kwota 20.387,00 zł. Zadanie z zakresu odnowy wsi w roku 2009 realizowane będzie do planowanej łącznie kwoty 50.000,00 zł, pozostała kwota zostanie ujęta w budżecie na rok 2010.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach na kwotę 2.000,00 zł w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” rozdział 92601 „Obiekty sportowe”. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie. Zabezpiecza się wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

W wyniku zmian w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały „Zadania inwestycyjne w 2009 roku” dokonuje się aktualizacji załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2013” – korelacja załączników.

W wyniku zmniejszenia deficytu budżetowego o kwotę 1.855.058,00 zł na skutek zmniejszenia wysokości kredytów bankowych dokonuje się uaktualnienia załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały „Przychody i rozchody budżetu w 2009 roku” oraz załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały „Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne”.

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 9 do uchwały budżetowej - Plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok. Dokonano uaktualnienia planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (edukacja ekologiczna - 3.000,00 zł, zakup pojemników na odpady - 1.500,00 zł, akcja „Sprzątanie Świata” - 6.000,00 zł, wydatki związane

z funkcjonowaniem stanowiska ds. ochrony środowiska - 5.000,00 zł), uaktualnienia planu wydatków związanych z zakupem usług pozostałych (program ochrony środowiska dla Gminy Koronowo na lata 2008-2011, Plan gospodarki odpadami dla Gminy Koronowo na lata 2008-2011 - 17.000,00 zł; badania wysypiska w Sebrenicy - 10.000,00 zł; rekultywacja terenu w Lucimiu - 6.000,00 zł; decyzje zastępcze - 2.000,00 zł; selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych - 3.000,00 zł; akcja „Sprzątanie Świata” - 5.000,00 zł; edukacja ekologiczna - 1.000,00 zł; badania czynnych osuwisk na terenie gminy - 3.000,00 zł), oraz dokonano uaktualnienia wydatków majątkowych i wpływów na fundusze celowe.

Dokonuje się uaktualnienia planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2009 rok zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

Dokonuje się uaktualnienia wydatków na programy i projekty realizowane przez Gminę Koronowo ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

Dokonuje się uaktualnienia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 roku zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

Dokonuje się uaktualnienia dotacji podmiotowych w 2009 roku zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący
RADY MIEJSKIEJ

Grzegorz Myk