

UCHWAŁA NR XLVII/516/10
RADY MIEJSKIEJ W KORONOWIE
z dnia 31 marca 2010 roku

zmieniająca Uchwałę Nr XLIV/487/10 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 7 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2010.

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, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 157, poz. 1240) oraz art. 166 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. 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) w związku z art. 121 ust. 4, 5 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 157, poz. 1241) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIV/487/10 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 7 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2010 zmienioną Uchwałami Rady Miejskiej: Nr XLV/489/10 z dnia 27 stycznia 2010 roku, Nr XLVI/507/10 z dnia 24 lutego 2010 roku, zamienioną Zarządzeniem Burmistrza Koronowa Nr OR/S/0151-14/10 z dnia 10 marca 2010 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2010 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **53.606.728,00 zł**,

- zwiększa się o kwotę 2.020.684,00 zł

- zmniejsza się o kwotę 2.123.386,00 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **53.504.026,00 zł**

w tym:

- a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 8.766.268,00 zł
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 6 w wysokości 6.927.536,00 zł,
 - dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2010 roku według załącznika Nr 7 w wysokości 1.369.132,00 zł,
 - dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów), oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego według załącznika Nr 8 w wysokości 464.600,00 zł,
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej według załącznika Nr 9 w wysokości 5.000,00 zł,
- b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 21.526.710,00 zł,

c) dochody własne w wysokości 23.211.048,00 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- a) dochody bieżące w wysokości 50.715.328,00 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 2.788.698,00 zł, w tym:
 - dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 750.000,00 zł,
 - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 18.000,00 zł,
 - dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 2.000,00 zł,
 - środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 564.600,00 zł,
 - dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 375.000,00 zł,
 - środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 1.079.098,00 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2010 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **62.808.558,00 zł**

- zwiększa się o kwotę 3.139.497,00 zł

- zmniejsza się o kwotę 3.242.199,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **62.705.856,00 zł**

w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 51.077.928,00 zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 37.681.339,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 24.777.331,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 12.904.008,00 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 2.587.228,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 9.607.361,00 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 2.000,00 zł,
 - e) obsługa długu gminy w wysokości 1.200.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 11.627.928,00 zł, w tym:
 - a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 2.410.928,00 zł.

4) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3

Deficyt budżetu w kwocie 9.201.830,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

1. emisji obligacji komunalnych w kwocie 8.270.000,00 zł

2. zaciągniętej pożyczki w kwocie 931.830,00 zł”.

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 3.004.228,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 833.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały”.

6) § 7 uchwały budżetowej skreśla się.

7) W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2010 rok”, Nr 2 „Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2010 rok”, Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2014”, Nr 4 „Zadania inwestycyjne w 2010 roku”, Nr 6 „Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 roku”, Nr 7 „Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2010 roku”, Nr 8 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów), oraz wpływy i wydatki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 roku”, Nr 10 „Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Koronowo podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych”, Nr 16 „Planowane dochody i wydatki budżetu państwa w 2010 roku” Nr 14 „Wydatki na programy i projekty realizowane przez Gminę Koronowo ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności” wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w wysokości 2.412.928,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 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

W związku z umową o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania *Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności objętego PROW na lata 2007-2013* dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” zmniejszając § 6300 i zwiększając § 6297 o kwotę 1.078.000,00 zł. W powyższym paragrafie dokonuje się również zwiększenia dochodów o kwotę 1.098,00 zł. Przesunięcie środków oraz zwiększenie w powyższym rozdziale dotyczy zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Wtelno-Stopka-Okole-Stary Dwór-Koronowo oczyszczalnia II etap”. Wydatki w powyższych kwotach zostały ujęte w dziale 010 rozdział 01010 § 6057, § 6059.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011-6/2010 z dnia 22 lutego 2010 roku dokonuje się zmniejszenia planu dochodów budżetowych w dziale 751 „Administracja publiczna” rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” § 2010 o kwotę 300,00 zł. Wydatki o powyższą kwotę zmniejsza się w dziale 750 rozdział 75011 § 4120.

Dokonuje się zwiększenia dochodów podatkowych w podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 400.000,00 zł w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i 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. Zwiększone środki przeznacza się na wydatki na drogach publicznych gminnych (zakup usług pozostałych).

Dokonuje się zwiększenia dochodów podatkowych w podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz w podatku rolnym od osób fizycznych o kwotę 424.386,00 zł w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i 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 podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” § 0310 i § 0320.

Na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/10 o wysokości poszczególnych części subwencji ogólnej dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 388.386,00 zł w dziale 758 „Różne rozliczenia” rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” § 2920.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011-6/2010 z dnia 22 lutego 2010 roku dokonuje się zmniejszenia planu dochodów budżetowych w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” § 2010 o kwotę 656.000,00 zł. Wydatki o powyższą kwotę zmniejsza się w dziale 852 rozdział 85212 § 3110, 4010, 4040, 4110, 4120, 4440. Dokonuje się również przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w rozdziale 85212 na kwotę 5.800,00 zł zwiększając zakup usług pozostałych.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011-6/2010 z dnia 22 lutego 2010 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85216 „Zasiłki stałe” § 2030 o kwotę 7.200,00 zł. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85216 § 3110.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011-6/2010 z dnia 22 lutego 2010 roku dokonuje się zmniejszenia planu dochodów budżetowych w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” § 2010 o kwotę 700,00 zł. Wydatki o powyższą kwotę zmniejsza się w dziale 852 rozdział 85228 § 4300.

Na mocy art. 16 ustawy z dnia 20 listopada 2009 roku o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 roku, Nr 215 poz. 1664) został zlikwidowany gminny fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Wpływy z tytułu opłat i kar stanowią dochody budżetu gminy. W związku z zmianą ustawy dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” § 0690 o kwotę 50.000,00 zł, § 0970 o kwotę 60.000,00 zł. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 900 rozdział 90019 § 4210 i 4300. Powyższe zwiększenie dochodów i wydatków wynika z likwidacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 rok Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XLIV/487/10 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia z dnia 7 stycznia 2010 r.

Dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 150 „Przetwórstwo przemysłowe” rozdział 15011 „Rozwój przedsiębiorczości” § 6050 o kwotę 6.000,00 zł. Zwiększa się własne środki w zadaniu inwestycyjnym pn. „Strefa przemysłowa w Koronowie (park przemysłowy)”. Zabezpiecza się wydatki związane z wykonaniem studium wykonalności dla inwestycji. Zwiększone środki zostały przesunięte z działu 600 „Transport i łączność” rozdział 60017 „Drogi wewnętrzne” § 4210.

Dokonuje się przesunięcia wydatków pomiędzy paragrafami w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdział 75095 „Pozostała działalność” na kwotę 17.000,00 zł. Zabezpiecza się wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz wynagrodzenia bezosobowe.

Dokonuje się przesunięcia wydatków pomiędzy paragrafami w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdział 75495 „Pozostała działalność” na kwotę 800,00 zł. Zabezpiecza się wydatki na zakup energii.

Dokonuje się przesunięcia wydatków pomiędzy paragrafami w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” na kwotę 11.700,00 zł oraz zwiększenia wydatków o kwotę 36.000,00 zł. Zabezpiecza się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe, zakup energii, zakup usług pozostałych oraz opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej. Zwiększenie wydatków o kwotę 36.000,00 zł związane jest z zabezpieczeniem środków na utrzymanie ORLIKA w Mąkowsku przy zespole Szkół w Mąkowsku (wynagrodzenia bezosobowe – 9.000,00 zł, energia – 3.000,00 zł, usługi pozostałe 22.000,00 zł, zakupy materiałów – 2.000,00 zł).

Dokonuje się przesunięcia wydatków pomiędzy paragrafami w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80104 „Przedszkola” na kwotę 1.700,00 zł. Zabezpiecza się wydatki na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.

Dokonuje się przesunięcia wydatków pomiędzy paragrafami w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80110 „Gimnazja” na kwotę 2.100,00 zł. Zabezpiecza się wydatki na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.

Dokonyje się przesunięcia wydatków pomiędzy paragrafami w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na kwotę 1.269,00 zł. Zabezpiecza się składki na Fundusz Pracy oraz odpis na ZFŚS w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Dokonyje się zwiększenia wydatków w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” § 6050 o kwotę 9.000,00 zł. Zwiększa się własne środki w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej Tuszyny (nad zalewem) - projekt”. Zabezpiecza się wydatki związane z wykonaniem studium wykonalności dla inwestycji. Zwiększone środki zostały przesunięte z działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” § 4300.

Dokonyje się przesunięcia wydatków pomiędzy paragrafami w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” na kwotę 100.000,00 zł. Zabezpiecza się środki na usługi remontowe.

Dokonyje się zwiększenia wydatków w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdział 92195 „Pozostała działalność” w wysokości 18.000,00 zł. Zabezpiecza się środki na zadania związane z podtrzymywaniem i upowszechnianiem tradycji narodowej, pielęgnowaniem polskości oraz rozwojem świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Zwiększone wydatki zostały przesunięte z rozdziału 92695 „Pozostała działalność” z kultury fizycznej i sportu.

Dokonyje się uaktualnienia Załącznika Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2014 do Uchwały Nr XLIV/487/10 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 7 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo rok 2010 – korelacja z załącznikiem inwestycyjnym.

Dokonyje się uaktualnienia Załącznika Nr 7 „Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2010 roku” do Uchwały Nr XLIV/487/10 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 7 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo rok 2010 i Załącznika Nr 10 „Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Koronowo podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” do Uchwały Nr XLIV/487/10 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 7 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2010.

Dokonyje się uaktualnienia Załącznika Nr 16 „Planowane dochody i wydatki budżetu państwa w 2010 roku” do Uchwały Nr XLIV/487/10 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 7 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo rok 2010; Załącznika Nr 14 „Wydatki na programy i projekty realizowane przez Gminę Koronowo ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności” do Uchwały Nr XLIV/487/10 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 7 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2010.r oraz Załącznika Nr 8 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów), oraz wpływy i wydatki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 roku”.

Przewodniczący
RADY MIEJSKIEJ

Grzegorz Myk