

UCHWAŁA NR XIV/112/11
RADY MIEJSKIEJ W KORONOWIE
z dnia 26 października 2011 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2011

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, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777) 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, z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/24/10 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2011 zmienioną Uchwałami Rady Miejskiej: Nr V/40/11 z dnia 23 luty 2011 roku, Nr VI/50/11 z dnia 30 marzec 2011 roku, Nr VII/62/11 z dnia 18 kwiecień 2011 roku, Nr VIII/63/11 z dnia 27 kwiecień 2011 roku, Nr IX/70/11 z dnia 25 maja 2011 roku, Nr X/74/11 z dnia 29 czerwiec 2011 roku, Nr XII/89/11 z dnia 31 sierpnia 2011 roku, Nr XIII/100/11 z dnia 28 września 2011 roku, zmienioną Zarządzeniem Burmistrza Koronowa: Nr OR-S.0050.37a.2011 z dnia 31 marca 2011 roku, Nr OR-S.0050.58.2011 z dnia 26 maja 2011 roku, Nr OR-S.0050.71.2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku, Nr OR-S.0050.81.2011 z dnia 21 lipca 2011 roku, Nr OR-S.0050.84.2011 z dnia 1 sierpnia 2011 roku, Nr OR-S.0050.93.2011 z dnia 22 sierpnia 2011 roku, Nr OR-S.0050.106.2011 z dnia 2 września 2011 roku, Nr OR-S.0050.120.2011 z dnia 29 września 2011 roku, Nr OR-S.0050.125.2011 z dnia 10 października 2011 roku, Nr OR-S.0050.126.2011 z dnia 12 października 2011 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2011 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **58.017.164,26 zł**,
w tym:

- a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 9.414.787,00 zł:
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 7.859.241,00 zł,
 - dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2011 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 1.515.546,00 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 7 w wysokości 34.000,00 zł,
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej według załącznika Nr 8 w wysokości 6.000,00 zł,
- b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 22.249.814,00 zł,
- c) dochody własne w wysokości 26.352.563,26 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- a) dochody bieżące w wysokości 53.878.839,26 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 4.138.325,00 zł, w tym:
 - dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 800.000,00 zł,
 - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 43.000,00 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 56.000,00 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 3.237.325,00 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2011 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **65.387.164,26 zł**

- zwiększa się o kwotę 290.200,00 zł
- zmniejsza się o kwotę 290.200,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **65.387.164,26 zł**

w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 54.511.639,26 zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 38.994.757,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 25.877.228,94 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 13.117.528,06 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 3.274.000,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 10.514.694,26 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 308.188,00 zł,
 - e) obsługa długu gminy w wysokości 1.420.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 10.875.525,00 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 7.964.325,00 zł.

4) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3

Deficyt budżetu w kwocie 7.370.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 5.000.000,00 zł, przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 1.770.000,00 zł, oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 600.000,00 zł”.

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.915.000,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.409.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały”.

6) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 60.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 150.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego".

7) W załączniku Nr 2 „Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2011 rok”, Nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2011 roku”, Nr 9 „Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Koronowo podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych”, wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1, 2, i 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w wysokości 8.272.513,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały zleca 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
Włodzisław Domek
Włodzisław Domek

Uzasadnienie

Na podstawie podpisanej umowy Nr PRW.I.6010-76-192/10 z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdział 01041 „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013” § 6059 na kwotę 14.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Odnowa Wsi - rozbudowa świetlicy wiejskiej w Popielewie oraz modernizacja i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Glinkach i Starym Dworze”. Zmiany powyższe wynikają ze dodatkowych prac na świetlicach wiejskich. Zwiększenia dokonano na wniosek Kierownika Wydziału Inwestycji, Planowania i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Koronowie.

Na podstawie rozliczenia zadania współfinansowanego przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdział 60017 „Drogi wewnętrzne” na kwotę 7.000,00 zł - inwestycja pn. „Budowa odcinka ulicy Przemysłowej wraz z budową ścieżki rowerowej w Koronowie”. Wydatki zwiększone wynikają z dodatkowych prac na realizowanej inwestycji. Zwiększenia dokonano na wniosek Kierownika Wydziału Inwestycji, Planowania i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Koronowie.

Dokonyje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na kwotę 10.000,00 zł, zabezpieczając środki na opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej).

Dokonyje się zwiększenia w wydatkach w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdział 70095 „Pozostała działalność” na kwotę 90.000,00 zł, zabezpieczając środki na nową inwestycję pn. „Zakup nieruchomości lokalowych - mieszkalnych w Łąsku Wielkim”. Zwiększone środki zostały przesunięte z rezerwy budżetowej.

Dokonyje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 710 „Działalność usługowa” na kwotę 35.000,00 zł. Zmniejsza się wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego oraz opracowania geodezyjne i kartograficzne.

Dokonyje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” na kwotę 2.000,00 zł, zabezpieczając środki na usługi związane z tłumaczeniami.

Dokonyje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” na kwotę 6.000,00 zł zabezpieczając pozostałe usługi.

Dokonyje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 757 „Obsługa długu publicznego”, rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” na kwotę 75.000,00 zł zabezpieczając odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek. W powyższym rozdziale dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 10.000,00 zł (środki zostały przesunięte do rozdziału 80104 „Przedszkola”).

Dokonyje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 758 „Różne rozliczenia” rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” na kwotę 90.000,00 zł - zabezpieczenie środków na nową inwestycję

pn. „Zakup nieruchomości lokalowych - mieszkalnych w Łąsku Wielkim” - rozdział 70095.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80104 „Przedszkola” na kwotę 45.000,00 zł zabezpieczając środki na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz środki na dotację dla Miasta Bydgoszcz - porozumienie w sprawie wychowania przedszkolnego.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” na kwotę 1.200,00 zł zabezpieczając odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” na kwotę 40.000,00 zł - zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej dla miejscowości Samociążek”. Zwiększone wydatki zostały przesunięte z wewnętrznej struktury inwestycji - załącznik inwestycyjny (finansowanie zadań w latach 2011-2012). Przesunięcia dokonano na wniosek Kierownika Wydziału Inwestycji, Planowania i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Koronowie.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach budżetowych w dziale 926 „Kultura fizyczna”, rozdział 92601 „Obiekty sportowe” na kwotę 61.000,00 zł - zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kompleksów sportowo rekreacyjnych w miejscowościach Lucim i Tryszczyn”. Zmniejszenia dokonano na wniosek Kierownika Wydziału Inwestycji, Planowania i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Koronowie (urealnienie realizacji inwestycji w roku 2011).

Przewodniczący
RADY MIEJSKIEJ
Włodzisław Domek
Włodzisław Domek