

UCHWAŁA NR XVII/133/11
RADY MIEJSKIEJ W KORONOWIE
z dnia 22 grudnia 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, Nr 217 poz. 1281) 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, z 2011 r. Nr 201 poz. 1183) 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 lutego 2011 roku, Nr VI/50/11 z dnia 30 marca 2011 roku, Nr VII/62/11 z dnia 18 kwietnia 2011 roku, Nr VIII/63/11 z dnia 27 kwietnia 2011 roku, Nr IX/70/11 z dnia 25 maja 2011 roku, Nr X/74/11 z dnia 29 czerwca 2011 roku, Nr XII/89/11 z dnia 31 sierpnia 2011 roku, Nr XIII/100/11 z dnia 28 września 2011 roku, Nr XIV/112/11 z dnia 26 października 2011 roku, Nr XV/120/11 z dnia 30 listopada 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, Nr OR-S.0050.138.2011 z dnia 27 października 2011 roku, Nr OR-S.0050.150.2011 z dnia 15 listopada 2011 roku, Nr OR-S.0050.154.2011 z dnia 5 grudnia 2011 roku, Nr OR-S.0050.158.2011 z dnia 12 grudnia 2011 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2011 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **58.845.399,26 zł**,

- zwiększa się o kwotę 396.000,00 zł

- zmniejsza się o kwotę 380.000,00 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **58.861.399,26 zł**

w tym:

- a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 10.266.935,00 zł:
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 8.569.960,00 zł,
 - dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2011 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 1.656.975,00 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 22.256.381,00 zł,
- c) dochody własne w wysokości 26.338.083,26 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- a) dochody bieżące w wysokości 54.831.554,26 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 4.029.845,00 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 143.000,00 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 3.028.845,00 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2011 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **66.215.399,26 zł**

- zwiększa się o kwotę 194.000,00 zł
- zmniejsza się o kwotę 378.000,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **66.031.399,26 zł**

w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 55.556.354,26 zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 39.835.677,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 25.881.045,12 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 13.954.631,88 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 3.289.000,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 10.703.489,26 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 10.475.045,00 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 7.727.845,00 zł.

4) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3

Deficyt budżetu w kwocie 7.170.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 4.800.000,00 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) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 11.434.380,32 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 4.017.288,50 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały”.

6) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8

1. Ustala się dochody w kwocie 396.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 364.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w kwocie 31.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały”.

7) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 7.070.000,00 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 500.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 6.570.000,00 zł,

8) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Upoważnia się Burmistrza Koronowa do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł,
- 2) zaciągania pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 6.570.000,00 zł,
- 3) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 4.017.288,50 zł,
- 4) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzeń ze stosunku pracy, oraz w zakresie wydatków majątkowych,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.”

9) W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2011 rok”, Nr 2 „Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2011 rok”, Nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2011 roku”, Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku”, Nr 12 „Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Koronowo na 2011 rok”, wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1, 2, 3, 5 i 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w wysokości 8.036.033,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 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
Janek
Włodzimierz Domek

Uzasadnienie

Dokonywane są zwiększenia planu dochodów budżetowych (korekta budżetu) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” o kwotę 150.000,00 zł w związku z większymi wpływami z dzierżawy składników majątkowych oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

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 220.000,00 zł w związku z mniejszymi wpływami w podatku od nieruchomości. Zwiększa się również dochody budżetowe o kwotę 40.000,00 zł w związku z większymi wpływami w podatku rolnym § 0320, w podatku od środków transportowych § 0340, oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 0910.

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” § 2680 o kwotę 160.000,00 zł w związku z mniejszymi wpływami z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych. Zwiększa się również dochody budżetowe o kwotę 190.000,00 zł w związku z większymi wpływami w podatku od nieruchomości § 0310, w podatku od środków transportowych § 0340, podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500 oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 0910.

Dokonywane są zwiększenia 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 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” § 0480 o kwotę 16.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe w rozdziale 85154 (wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności oraz zakup usług pozostałych). Zwiększenia dokonano na podstawie informacji uzyskanej od Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dokonywane są zmniejszenia w wydatkach w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” na kwotę 200.000,00 zł - zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa ujęcia wody w miejscowości Wteln. Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Tryszczyn - I etap, ulice Owocowa, Warzywna, Sadownicza”. Usunięcie inwestycji z budżetu 2011 roku wynika z przesunięcia zadania do realizacji na rok 2012 na skutek ujęcia powyższego zadania do wniosku współfinansowanego ze środków unijnych.

Dokonywane są zmiany struktury finansowania następujących inwestycji zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały:

- Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Wiskitno - dokumentacja projektowa,
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowy Dwór - dokumentacja projektowa,
- Budowa drogi Salno-Gogolin,

- Budowa chodnika wzdłuż drogi krajowej Nr 25 w miejscowościach Buszkowo i Mąkowarsko - projekt,
- Budowa chodnika w miejscowościach Okole i Mąkowarsko - projekt,
- Budowa nawierzchni ulic wraz z odwodnieniem OM Kotomierska w Koronowie, dla ulic: Nadrzeczna, Strumykowa, Pogodna, Pochmurna, Słoneczna - I etap,
- Budowa odcinka ulicy Przemysłowej wraz z budową ścieżki rowerowej w Koronowie,
- Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Mąkowarsku - dokumentacja projektowa.

Dokonyje się zwiększenia w wydatkach w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” na kwotę 3.000,00 zł - zadanie inwestycyjne pn. „Budowa pieszojezdni, ciągów pieszych oraz odcinków kanalizacji deszczowej na Osiedlu Mieszkaniowym Samociążek - I etap, ulica Podmiejska”. W powyższym zadaniu dokonano zmiany struktury finansowania inwestycji na kwotę 19.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

Dokonyje się zwiększenia w wydatkach w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” na kwotę 20.000,00 zł - zadanie inwestycyjne pn. „Zakup gruzu betonowego oraz mieszanki wapienno-mineralnej do utwardzenia dróg gminnych”.

Dokonyje się zwiększenia w wydatkach w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdział 60017 „Drogi publiczne wewnętrzne” na kwotę 30.000,00 zł - zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa nawierzchni ulic wraz z poprawą stanu gospodarki wodno-ściekowej w starej części miasta Koronowa”. W powyższym zadaniu dokonano zmiany struktury finansowania inwestycji na kwotę 22.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

Dokonyje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” na kwotę 3.000,00 zł zabezpieczając środki na umowy zlecenia. W powyższym rozdziale zmniejszono również zadanie inwestycyjne pn. „Zakupy inwestycyjne dla administracji (zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem, opłata leasingowa za centralę telefoniczną)” - kwota 10.000,00 zł, na skutek rozliczenia zadania.

Dokonyje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” na kwotę 6.000,00 zł - usunięcie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup ciężkiego wozu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem do prowadzenia akcji ratowniczych i przeciwdziałania zagrożeniom na terenie Gminy Koronowo”. Usunięcie inwestycji wynika z ograniczenia możliwości pozyskania w ramach RPO WKP dotacji na powyższe zadanie ze strony Urzędu Marszałkowskiego.

Dokonyje się zmniejszenia 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” - rozliczenie zadania finansowanego w roku 2011.

Dokonyje się zwiększenia wydatków budżetowych w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” na kwotę 10.000,00 zł - zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie OM Tuszyny II w Koronowie” - rozliczenie zadania finansowanego w roku 2011. W powyższym zadaniu dokonano zmiany struktury finansowania inwestycji na kwotę 5.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

Dokonywane są zmniejszenia wydatków budżetowych w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90095 „Pozostała działalność” o kwotę 10.000,00 zł - zadanie inwestycyjne pn. „Budowa placu zabaw przy ul. Pomianowskiego w Koronowie” - rozliczenie zadania finansowanego w roku 2011. W powyższym zadaniu dokonano zmiany struktury finansowania inwestycji na kwotę 5.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

Dokonywane są zwiększenia wydatków budżetowych w dziale 926 „Kultura fizyczna”, rozdział 92601 „Obiekty sportowe” na kwotę 2.000,00 zł - zadanie inwestycyjne pn. „Zakup zestawu do pielęgnacji boisk z nawierzchnią ze sztucznej trawy dla Miejsko Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie”; oraz na kwotę 1.000,00 zł - zadanie inwestycyjne pn. „Zakup kosiarki ciągnikowej dla Miejsko Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie” - rozliczenie zadań finansowanych w roku 2011. W powyższym zadaniu dokonano zmiany struktury finansowania inwestycji na kwotę 3.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

Deficyt budżetowy zmniejsza się z kwoty 7.370.000,00 zł do kwoty 7.170.000,00 zł - zmniejszenie emisji obligacji komunalnych o kwotę 200.000,00 zł. Planuje się zaciągnąć pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 1.770.000,00 zł, dokonać emisji obligacji komunalnych w wysokości 4.800.000,00 zł oraz ujęte zostały wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w wysokości 600.000,00 zł.

Przewodniczący
RADY MIEJSKIEJ
Włodzimierz Domek
Włodzimierz Domek