

UCHWAŁA NR XXI/183/12
RADY MIEJSKIEJ W KORONOWIE
z dnia 27 kwietnia 2012 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2012

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, Nr 167, poz. 1759, 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 149 poz. 887, 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 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII/142/11 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2012 zmienioną Uchwałami Rady Miejskiej: Nr XVIII/150/12 z dnia 25 styczeń 2012 roku, Nr XIX/162/12 z dnia 29 luty 2012 roku, Nr XX/172/12 z dnia 28 marzec 2012 roku oraz Zarządzeniami Burmistrza Koronowa: Nr OR-S.0050.14.2012 z dnia 8 luty 2012r., Nr OR-S.0050.28.2012 z dnia 30 marzec 2012r., Nr OR-S.0050.37.2012 z dnia 13 kwiecień 2012r. wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2012 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **57.955.818,00 zł**,

- zwiększa się o kwotę 372.097,00 zł

- zmniejsza się o kwotę 40.200,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **58.287.715,00 zł**

w tym:

- a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 8.487.827,00 zł:
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 7.164.384,00 zł,
 - dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2012 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 1.318.443,00 zł,
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej według załącznika Nr 7 w wysokości 5.000,00 zł,
- b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 23.623.453,00 zł,
- c) dochody własne w wysokości 26.176.435,00 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 55.075.980,00 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 3.211.735,00 zł, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 1.000.000,00 zł,

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w

wysokości 40.000,00 zł,

- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 10.000,00 zł,
- środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 100.000,00 zł,
- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych 183.394,00 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 1.878.341,00 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2012 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **60.826.048,00 zł**

- zwiększa się o kwotę 880.384,00 zł
- zmniejsza się o kwotę 548.487,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **61.157.945,00 zł**

w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 53.692.626,00 zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 38.561.377,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 24.661.644,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 13.899.733,00 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 3.445.726,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 10.434.023,00 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 1.500,00 zł,
 - e) obsługa długu gminy w wysokości 1.250.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 7.465.319,00 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 4.853.425,00 zł.

4) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3

Deficyt budżetu w kwocie 2.870.230,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 1.100.000,00 zł oraz przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 1.770.230,00 zł”.

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.809.226,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2.184.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały”.

6) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Określa się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych:

- 1) przychody w wysokości 15.882.726,00 zł,
 - 2) wydatki w wysokości 15.873.126,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały”.

7) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 230.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 150.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania

kryzysowego."

8) W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2012 rok”, Nr 2 „Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2012 rok”, Nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2012 roku”, Nr 5 „Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 roku”, Nr 6 „Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2012 roku”, Nr 9 „Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Koronowo podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych”, Nr 10 „Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2012 rok”, 14 „Planowane dochody i wydatki budżetu państwa w 2012 roku”, wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 i 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 4.854.925,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 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
Włodzisław Domek
Włodzisław Domek

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.9.2012 z dnia 27 marca 2012 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 851 „Ochrona zdrowia” rozdział 85195 „Pozostała działalność” § 2010 o kwotę 100,00 zł. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 851 rozdział 85195 § 4210.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.9.2012 z dnia 27 marca 2012 roku dokonuje się zmniejszenia planu dochodów budżetowych w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” § 2010 o kwotę 38.000,00 zł. Wydatki o powyższą kwotę zmniejsza się w dziale 852 rozdział 85212 § 3110, 4040, 4210, 4300, 4440.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.9.2012 z dnia 27 marca 2012 roku dokonuje się zmniejszenia planu dochodów budżetowych w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” § 2010 o kwotę 200,00 zł. Wydatki o powyższą kwotę zmniejsza się w dziale 852 rozdział 85213 § 4130.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.9.2012 z dnia 27 marca 2012 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” § 2030 o kwotę 16.600,00 zł. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85213 § 4130.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.9.2012 z dnia 27 marca 2012 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” § 2030 o kwotę 35.200,00 zł. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85214 § 3110.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.9.2012 z dnia 27 marca 2012 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” § 2030 o kwotę 1.400,00 zł. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85219 § 4210.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.9.2012 z dnia 27 marca 2012 roku dokonuje uaktualnienia planowanych dochodów i wydatków budżetu państwa zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

Na podstawie podpisanej umowy Nr OW-I.052.9.60.65.2011 z dnia 20 lutego 2012 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdział 01041 „Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013” § 6297 o kwotę 136.803,00 zł. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 010 rozdział 01041 § 6057 z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Odnowa Wsi - termomodernizacja i roboty budowlane w Wiejskim Domu Kultury w Mąkowsku”. W powyższym rozdziale w wydatkach dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 110.000,00 zł (zmniejszenie w

paragrafie 6050, zwiększenie 6059).

Na podstawie informacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o promesie dotacji dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 900 „Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” o kwotę 183.394,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Koronowo”. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 900 rozdział 90002 § 6050.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” na kwotę 1.000,00 zł - zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowy Dwór”. Powyższe środki zmniejszono w wyniku oszacowania wartości realizacji inwestycji.

Dokonuje się zwiększenia 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 i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wiskitno”. Powyższe środki zwiększono w wyniku oszacowania wartości realizacji inwestycji.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdział 01041 „Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013” na kwotę 25.000,00 zł - nowe zadanie inwestycyjne pn. „Odnowa Wsi 2013 (Samociążek, Nowy Jasiniec) - dokumentacja projektowa”.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” na kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem na liniowe utrzymanie dróg. Środki zostały przesunięte zmniejszając rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” - kwota 20.000,00 zł oraz zmniejszając dział 758 „Różne rozliczenia” rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” - kwota 50.000,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdział 60095 „Pozostała działalność” na kwotę 11.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Powiatu Bydgoskiego - porozumienie w sprawie eksploatacji i remontu promu „Koronowo”, kursującego w ciągu drogi powiatowej nr 1030C Cekcyn-Lubiewo-Cierplewo-Sokole Kuźnica.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdział 60095 „Pozostała działalność” na kwotę 5.000,00 zł - usunięcie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika w miejscowości Wilcze - dokumentacja projektowa” (zadanie przesunięto do realizacji na rok 2013).

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 630 „Turystyka”, rozdział 63095 „Pozostała działalność” na kwotę 200.000,00 zł - usunięcie zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa atrakcyjności turystycznej kąpieliska w Pieczyskach nad Zalewem Koronowskim” (projekt nie otrzymał dofinansowania). Środki zostały przesunięte na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wiskitno”.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70095 „Pozostała działalność” na kwotę 6.000,00 zł zabezpieczając dotację dla Powiatu Bydgoskiego - porozumienie w sprawie eksploatacji i remontu promu „Koronowo”, kursującego w ciągu drogi powiatowej nr 1030C Cekcyn-Lubiewo-Cierplewo-Sokole Kuźnica - przesunięcie do rozdziału 60095.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” na kwotę 20.000,00 zł - zadanie inwestycyjne pn. „Zakup komputerów przenośnych dla Radnych Rady Miejskiej w Koronowie”. Powyższe środki zwiększono w wyniku oszacowania wartości realizacji inwestycji.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” na kwotę 25.000,00 zł - nowe zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej (budynek Urzędu Miejskiego przy ulicy Pomianowskiego w Koronowie)”.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” na kwotę 5.500,00 zł - zadanie inwestycyjne pn. „Utwardzenie wjazdu do remizy OSP w Koronowie”. Powyższe środki zmniejszono w wyniku oszacowania wartości realizacji inwestycji.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” na kwotę 6.500,00 zł - zadanie inwestycyjne pn. „Utwardzenie wjazdu do remizy OSP w Wierzchucinie Królewskim”. Powyższe środki zwiększono w wyniku oszacowania wartości realizacji inwestycji.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” na kwotę 50.000,00 zł - usunięcie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koronowie o platformę dla osób niepełnosprawnych wraz z utwardzeniem dojazdu” (projekt nie otrzymał dofinansowania).

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” na kwotę 17.000,00 zł - dofinansowanie realizacji inwestycji przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizacji studni głębinowych oraz budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie Nr V/49/11 z dnia 23 lutego 2011 roku. Zwiększone środki przesunięte zostały z rozdziału 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” na kwotę 9.500,00 zł - dofinansowanie realizacji inwestycji unieszkodliwiających odpady zawierające azbest z terenu Gminy Koronowo zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie Nr V/49/11 z dnia 23 lutego 2011 roku.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90017 „Zakłady gospodarki komunalnej” na kwotę 12.726,00 zł - dofinansowanie do 1 m³ ścieków w wysokości 0,83 zł - 15.333 m³. Środki zostały przesunięte zmniejszając rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90095 „Pozostała działalność” na kwotę 20.000,00 zł - usunięcie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa targowiska komunalnego (miejskiego) w Koronowie - dokumentacja projektowa”.

Przewodniczący
RADY MIEJSKIEJ
Włodzimierz Domek