

UCHWAŁA NR XXIII/200/12
RADY MIEJSKIEJ W KORONOWIE
z dnia 30 maja 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, Nr XXI/183/12 z dnia 27 kwiatnia 2012 roku, Nr XXII/198/12 z dnia 17 maja 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., Nr OR-S.0050.46.2012 z dnia 27 kwiecień 2012r., wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2012 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **58.981.146,78 zł**,

- zwiększa się o kwotę 32.354,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **59.013.500,78 zł**

w tym:

- a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 9.188.183,00 zł:
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 7.852.386,00 zł,
 - dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2012 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 1.330.797,00 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 26.201.864,78 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- a) dochody bieżące w wysokości 55.735.196,78 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 3.278.304,00 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 115.000,00 zł,
- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych 223.394,00 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 1.889.910,00 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2012 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **63.001.376,78 zł**

- zwiększa się o kwotę 70.365,00 zł

- zmniejsza się o kwotę 38.011,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **63.033.730,78 zł**

w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 54.651.842,78 zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 39.268.279,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 24.674.525,59 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 14.593.753,41 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 3.445.726,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 10.419.454,23 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 268.383,55 zł,
 - e) obsługa długu gminy w wysokości 1.250.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 8.381.888,00 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 4.934.994,00 zł.

4) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3

Deficyt budżetu w kwocie 4.020.230,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 2.250.000,00 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:

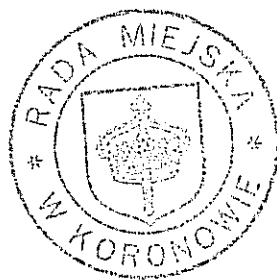
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.839.226,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2.154.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały”.

6) W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2012 rok”, Nr 2 „Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2012 rok”, 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” wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koronowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo

przyjęty na terenie Gminy Koronowo.



Przewodniczący
RADY MIEJSKIEJ
Jacek
Włodzimierz Domek

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.25.2012 z dnia 18 maja 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 12.354,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych w miesiącu maju 2012 roku w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 147 ustawy o pomocy społecznej. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85214 § 3110.

Dokonuje się zwiększenia w dochodach 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 podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” na kwotę 4.000,00 zł w związku z większymi wpływami z opłat za posiadanie psów.

Dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, rozdział 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” na kwotę 12.000,00 zł w związku z większymi wpływami w podatku dochodowym od osób prawnych.

Dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale 758 „Różne rozliczenia”, rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe” na kwotę 4.000,00 zł w związku z większymi wpływami w pozostałych odsetkach (odsetki od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych).

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdział 01095 „Pozostała działalność” na kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” na kwotę 1.000,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia bezosobowe.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” na kwotę 10.000,00 zł - zabezpieczenie środków dla Miasta Bydgoszcz - porozumienie w sprawie wychowania przedszkolnego realizowanego w szkołach podstawowych.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80104 „Przedszkola” na kwotę 10.000,00 zł - przesunięcie do rozdziału 80103 na zabezpieczenie środków dla Miasta Bydgoszcz - porozumienie w sprawie wychowania przedszkolnego realizowanego w szkołach podstawowych. W powyższym rozdziale dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 20.000,00 zł zabezpieczając środki dla Miasta Bydgoszcz i Gminy Osielesko - porozumienie w sprawie wychowania przedszkolnego.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” na kwotę 5.000,00 zł zabezpieczając zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego. Zwiększenie dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” na kwotę 7.011,00 zł. Zmniejszenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85206 „Wspieranie rodziny” na kwotę 400,00 zł zabezpieczając opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na kwotę 1.611,00 zł zabezpieczając pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS) oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90095 „Pozostała działalność” na kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 926 „Kultura fizyczna”, rozdział 92601 „Obiekty sportowe” na kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne w Miejsko Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Koronowie.

Przewodniczący
RADY MIEJSKIEJ
Włodzimierz Domek
Włodzimierz Domek