

**UCHWAŁA NR XXIV/212/12
RADY MIEJSKIEJ W KORONOWIE
z dnia 27 czerwca 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, z 2012 r. Nr 567) 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 kwietnia 2012 roku, Nr XXII/198/12 z dnia 17 maja 2012 roku, Nr XXIII/200/12 z dnia 30 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 **59.013.500,78 zł**,

- zwiększa się o kwotę 96.648,00 zł

- zmniejsza się o kwotę 288.731,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **58.821.417,78 zł**

w tym:

- a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 9.201.600,00 zł:
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 7.852.803,00 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 wykonywanych na podstawie porozumień (umów), oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego według załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały w wysokości 13.000,00 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 23.334.722,00 zł,
- c) dochody własne w wysokości 26.285.095,78 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- a) dochody bieżące w wysokości 55.543.113,78 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 **63.033.730,78 zł**

- zwiększa się o kwotę 1.980.017,00 zł
- zmniejsza się o kwotę 2.172.100,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **62.841.647,78 zł**

w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 54.438.759,78 zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 39.071.546,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 24.535.375,59 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 14.536.170,41 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 3.445.726,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 10.403.104,23 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 8.402.888,00 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 4.955.994,00 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) 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 r.”, Nr 5 „Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 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 2012 rok”, wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1, 2, 3, 5 i 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 5.224.377,55 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

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.26.2012 z dnia 28 maja 2012 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdział 01095 „Pozostała działalność” § 2010 o kwotę 417,00 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy - rezerwa celowa cz. 83, poz. 7 ustawy budżetowej na 2012 rok. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 010 rozdział 01095 § 4210 i 4300.

Na podstawie Informacji Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2012 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów budżetowych w dziale 758 „Różne rozliczenia” rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” § 2920 o kwotę 288.731,00 zł. W wyniku zmniejszonej subwencji oświatowej zmniejsza się wydatki w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” - kwota 191.400,00 zł, rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” - kwota 8.100,00 zł, rozdziale 80104 „Przedszkola” - kwota 3.000,00 zł, rozdziale 80110 „Gimnazja” - kwota 3.000,00 zł - łącznie 205.500,00 zł.

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 83.231,00 zł w związku z większymi wpływami w podatku od czynności cywilno-prawnych.

Na podstawie podpisanej umowy z Powiatem Bydgoskim z dnia 23 maja 2012 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” § 2310 o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działań promocyjnych podczas organizacji zadania pn. „X Jarmark Cysterki wraz z inscenizacją Bitwy pod Koronowem”. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 750 rozdział 75075 § 4210.

Na podstawie podpisanej umowy z Miastem Bydgoszcz dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdział 75415 „Zadania ratownictwa górskiego i wodnego” § 2310 o kwotę 7.500,00 zł z przeznaczeniem na poprawę stanu bezpieczeństwa na Zalewie Koronowskim w sezonie letnim 2012. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 754 rozdział 75415 § 4170.

Na podstawie podpisanej umowy z Powiatem Bydgoskim dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdział 75415 „Zadania ratownictwa górskiego i wodnego” § 2310 o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na poprawę stanu bezpieczeństwa na Zalewie Koronowskim w sezonie letnim 2012. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 754 rozdział 75415 § 4170.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” na kwotę 3.000,00 zł zabezpieczając środki na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wiskitno”. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Kierownika Wydziału Inwestycji Planowania i Rozwoju. Środki zostały przesunięte z rozdziału 01041 „Program Rozwoju

Obszarów Wiejskich 2007-2013" - zadanie inwestycyjne pn. „Odnowa Wsi 2013 (Samociążek, Nowy Jasiniec) - dokumentacja projektowa”.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” na kwotę 5.000,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia bezosobowe. W powyższym rozdziale dokonano zmniejszenia o kwotę 7.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ulicy Pomianowskiego 1 w Koronowie (dokumentacja projektowa, studium wykonalności)”. Środki zostały przesunięte do rozdziału 90095 „Pozostała działalność” zabezpieczając inwestycję pn. „Stabilizacja osuwiska - odtworzenie budowli ziemnej, nasypu mostu kolejki wąskotorowej w Okolu”.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdział 75415 „Zadania ratownictwa górskiego i wodnego” na kwotę 6.000,00 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia dla kąpieliska w Pieczyskach oraz miejsca wykorzystywanego do kąpieli w Samociążku.

Dokonuje 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 200.000,00 zł zabezpieczając odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” na kwotę 21.000,00 zł zabezpieczając nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III Szkół Podstawowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego” (Szkoła Podstawowa Nr 2 w Koronowie, Szkoła Podstawowa w Buszkowie, Zespół Szkół w Wierzchucinie Królewskim). Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół” na kwotę 4.500,00 zł zabezpieczając usługi remontowe oraz zakup energii. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 851 „Ochrona zdrowia”, rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” na kwotę 11.000,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia osobowe pracowników.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 926 „Kultura fizyczna”, rozdział 92601 „Obiekty sportowe” na kwotę 100,00 zł zabezpieczając usługi różne opłaty i składki. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie.

Przewodniczący
RADY MIEJSKIEJ
Włodzimierz Domek