

UCHWAŁA NR XXVI/248/12
RADY MIEJSKIEJ W KORONOWIE
z dnia 27 września 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. poz. 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, Nr XXIV/212/12 z dnia 27 czerwca 2012 roku, Nr XXV/229/12 z dnia 29 sierpnia 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., Nr OR-S.0050.81.2012 z dnia 28 czerwca 2012r., Nr OR-S.0050.83.2012 z dnia 2 lipca 2012r., Nr OR-S.0050.83.2012 z dnia 2 lipca 2012r., Nr OR-S.0050.86.2012 z dnia 13 lipca 2012r., Nr OR-S.0050.96.2012 z dnia 7 sierpnia 2012r., Nr OR-S.0050.106.2012 z dnia 31 sierpnia 2012r., wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2012 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **59.506.303,78 zł**,

- zwiększa się o kwotę 4.000.000,00 zł

- zmniejsza się o kwotę 40.000,00 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **63.466.303,78 zł**

w tym:

- a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 9.622.117,00 zł:
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 7.920.697,00 zł,
 - dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2012 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 1.676.920,00 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 6 do niniejszej uchwały w wysokości 19.500,00 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 30.509.464,78 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- a) dochody bieżące w wysokości 56.037.230,78 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 7.429.073,00 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,
 - dochody ze zbycia praw majątkowych w wysokości 4.000.000,00 zł,
 - środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 115.000,00 zł,
 - dotacje na realizację zadań inwestycyjnych 111.646,00 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 2.152.427,00 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2012 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **63.526.533,78 zł**

- zwiększa się o kwotę 4.216.600,00 zł
- zmniejsza się o kwotę 256.600,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **67.486.533,78 zł**

w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 54.858.076,78 zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 39.051.140,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 24.540.859,59 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 14.510.280,41 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 3.429.226,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 10.834.727,23 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 292.983,55 zł,
 - e) obsługa długu gminy w wysokości 1.250.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 12.628.457,00 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 5.536.811,00 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 1.922.726,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2.079.500,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały".

6) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy:

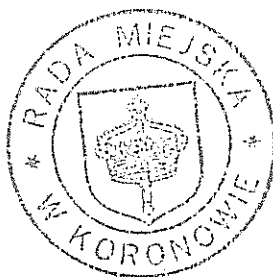
- 1) ogólną w wysokości 190.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 150.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego."

7) 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 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 5.829.794,55 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 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
Jan
Włodzimierz Domek

Uzasadnienie

Na podstawie informacji od Miasta Bydgoszcz z dnia 8 sierpnia 2012 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, rozdział 75619 „Wpływy z różnych rozliczeń” § 0780 o kwotę 4.000.000,00 zł w związku z restrukturyzacją KPEC Sp. z o. o. w Bydgoszczy (sprzedaż udziałów) z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Uzbrojenie terenu projektowanego parku przemysłowego w Koronowie - I etap, budowa dróg na terenie parku przemysłowego w Koronowie - I etap (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)” - dział 150 rozdział 15011 „Rozwój przedsiębiorczości” § 6050.

Na podstawie aneksu do Aktu Notarialnego Repertorium A numer 3871/2012 z dnia 12 września 2012 roku dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 40.000,00 zł w dziale 758 „Różne rozliczenia” rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe” § 0970. Wydatki o powyższą kwotę zmniejsza się w dziale 710 rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” § 4300 w wyniku wstępnego rozliczenia przygotowania i należytego prowadzenia postępowań w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Gminie Koronowo.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” na kwotę 1.000,00 zł - zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wiskitno”. Zwiększone środki przesunięto z inwestycji pn. „Zakupy inwestycyjne (opłata leasingowa za równiarkę)” - dział 900 rozdział 90017 § 6060.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdział 60095 „Pozostała działalność” na kwotę 1.600,00 zł - Powiat Bydgoski - porozumienie w sprawie eksploatacji i remontu promu „Koronowo”, kursującego w ciągu drogi powiatowej nr 1030C Cekcyn-Lubiewo-Cierplewo-Sokole Kuźnica. Zmniejszone środki zostały przesunięte do rozdziału 80101 „Oświata i wychowanie” zabezpieczając zakup środków żywności.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na kwotę 21.300,00 zł. Zmniejszone środki zostały przesunięte do rozdziału 90001 zabezpieczając wydatki z tytułu podziału nieruchomości w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie OM Tuszyny II w Koronowie”.

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 80.000,00 zł zabezpieczając odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 758 „Różne rozliczenia”, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe” na kwotę 40.000,00 zł. Zmniejszone środki zostają przesunięte do działu 801 rozdział 80104 „Przedszkola” zabezpieczając dotacje dla Gminy Pruszcz - porozumienie w sprawie wychowania przedszkolnego - kwota 20.000,00 zł, oraz do działu 921 rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” zabezpieczając dotacje celowe na dofinansowanie realizacji inwestycji - prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane

przy obiektach zlokalizowanych w układzie urbanistycznym strefy konserwatorskiej „A” - dzielnica starego miasta.

Dokonyje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” na kwotę 65.600,00 zł zabezpieczając środki na zakup biletów dla uczniów uczęszczających do Zespołu Szkół w Wierzchucinie Królewskim, Szkoły Podstawowej w Sitowcu oraz Gimnazjum Nr 1 w Koronowie. Powyższa zmiana powoduje zwiększenie planu wydatków Miejsko Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie, zmniejszając plan Urzędu Miejskiego.

Dokonyje się zwiększenia w wydatkach w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” na kwotę 7.100,00 zł zabezpieczając dodatkowe środki na dotację podmiotową dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie. Zwiększone środki zostały przesunięte z działu 926 „Kultura fizyczna” rozdział 92695.

Przewodniczący
RADY MIEJSKIEJ
Włodzisław Domek