

UCHWAŁA NR XXXVI/331/13
RADY MIEJSKIEJ W KORONOWIE
z dnia 29 maja 2013 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (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, z 2013 r. poz. 153) 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, zmiany 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, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXX/289/12 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2013 zmienioną Uchwałami Rady Miejskiej: Nr XXXII/298/13 z dnia 27 lutego 2013 roku, Nr XXXIV/306/13 z dnia 27 marca 2013 roku, Nr XXXV/317/13 z dnia 24 kwietnia 2013 roku, oraz Zarządzeniami Burmistrza Koronowa: Nr OR-S.0050.32.2013 z dnia 14 marca 2013r., Nr OR-S.0050.42.2013 z dnia 4 kwietnia 2013r., Nr OR-S.0050.51.2013 z dnia 25 kwietnia 2013r., Nr OR-S.0050.55.2013 z dnia 13 maja 2013r., wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2013 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **64.738.530,93 zł**,

- zwiększa się o kwotę 165.100,00 zł

- zmniejsza się o kwotę 52.600,00 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **64.851.030,93 zł**

w tym:

- a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 10.288.280,48 zł
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 8.616.421,48 zł,
 - dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2013 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 1.662.859,00 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 4.000,00 zł,
 - dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów), oraz wpływy i wydatki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku według załącznika Nr 8 w wysokości 5.000,00 zł,
- b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 23.695.656,00 zł,
- c) dochody własne w wysokości 30.867.094,45 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- a) dochody bieżące w wysokości 58.654.279,93 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 6.196.751,00 zł, w tym:
 - dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 700.000,00 zł,
 - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 50.000,00 zł,
 - dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 5.000,00 zł,
 - dochody ze zbycia praw majątkowych w wysokości 2.000.000,00 zł,
 - dotacje na realizację zadań inwestycyjnych 2.568.000,00 zł,
 - środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 202.600,00 zł,
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków 151.000,00 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 520.151,00 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2013 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **64.738.530,93 zł**

- zwiększa się o kwotę 944.580,00 zł
- zmniejsza się o kwotę 392.080,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **65.291.030,93 zł**

w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 56.709.861,93 zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 40.137.780,69 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 24.341.815,43 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 15.795.965,26 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 3.435.360,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 11.297.617,31 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 299.103,93 zł,
 - e) obsługa długu gminy w wysokości 1.540.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 8.581.169,00 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 999.929,00 zł.

4) Deficyt budżetu w kwocie 440.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

5) § 3 otrzymuje brzmienie:

§ 3. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 6.412.620,95 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 5.117.911,79 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

6) § 5 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2.169.100,00 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.547.600,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały”.

7) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 127.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 150.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- 3) celową w wysokości 500.000,00 zł, na realizację zadań oświatowych, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu.”

8) W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2013 rok”, Nr 2 „Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2013 rok”, Nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2013 r.”, Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku”, Nr 10 „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, 4, i 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1.299.032,93 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 podjętej Uchwały Nr 20/741/13 z dnia 22 maja 2013 roku Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” § 6300 na kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa drogi Salno-Gogolin”. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 600 rozdział 60016 § 6050. W powyższej klasyfikacji w wydatkach dokonano zwiększenia własnych środków o kwotę 250.000,00 zł.

Dokonuje się zmiany klasyfikacji w planie dochodów budżetowych w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” § 2460 na kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na kampanię informacyjno-edukacyjną - „Koronowo-(R)ewolucja odpadowa” (promesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu).

Dokonuje się zmiany klasyfikacji w planie dochodów budżetowych w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” § 6280 na kwotę 37.600,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Koronowo” (promesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu).

Na podstawie informacji Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu Nr WUOZ.T.PPK.5124.6.25.2013.UD z dnia 24 kwietnia 2013 roku dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” § 6290 na kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Renowacja budynku Ratusza w Koronowie (wymiana pokrycia dachowego w budynku Ratusza w Koronowie)”. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 750 rozdział 75023 § 6050. W powyższej klasyfikacji w wydatkach dokonano zwiększenia własnych środków o kwotę 50.000,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale 926 „Kultura fizyczna”, rozdział 92601 „Obiekty sportowe” § 0830 na kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz podróże służbowe dla Miejsko Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie, realizacja zadania związanego z konserwacją boisk typu ORLIK 2012.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdział 01041 „Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013” na kwotę 50.000,00 zł - inwestycja pn. „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Samociążku oraz roboty budowlane - remont w świetlicy wiejskiej w Nowym Jasińcu”. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 010 rozdział 01041 § 6059.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” na kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” na kwotę 400.000,00 zł - inwestycja pn. „Powierzchniowe utwardzenie dróg gminnych” - kwota 50.000,00 zł oraz inwestycja pn. „Budowa drogi Salno-Gogolin” - kwota 350.000,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdział 60017

„Drogi wewnętrzne” na kwotę 50.000,00 zł zabezpieczając inwestycję pn. „Przebudowa nawierzchni ulic: Farnej, Zdrojowej, Sobieskiego i Tucholskiej w Koronowie” - kwota 50.000,00 zł.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 630 „Turystyka”, rozdział 63001 „Ośrodki informacji turystycznej” na kwotę 5.000,00 zł zabezpieczając inwestycję pn. „Zakup materiałów do wymiany dachu w Punkcie Informacji Turystycznej w Koronowie” (usunięcie inwestycji pn. „Przebudowa ścieżki dydaktycznej Cysterski Gaj w Koronowie” - kwota 5.000,00 zł).

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na kwotę 40.000,00 zł zabezpieczając odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych. Zwiększone środki zostały przesunięte z działalności usługowej - dział 710. W powyższym rozdziale dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 70.000,00 zabezpieczając odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70095 „Pozostała działalność” na kwotę 5.000,00 zł zabezpieczając zakup energii.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” na kwotę 30.000,00 zł. Zmniejszone środki przesunięte zostały do rozdziału 92109 zabezpieczając dotację podmiotową dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 758 „Różne rozliczenia”, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe” na kwotę 61.000,00 zł. Zmniejszone środki zostają przesunięte do działu 600 rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” zabezpieczając środki na inwestycję pn. „Budowa drogi Salno-Gogolin”.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” na kwotę 2.510,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty na PFRON oraz zakup pomocy naukowych.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80104 „Przedszkola” na kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Miasta Bydgoszcz - porozumienie w sprawie wychowania przedszkolnego.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80110 „Gimnazja” na kwotę 3.570,00 zł z przeznaczeniem na podróże służbowe zagraniczne oraz różne opłaty i składki. W powyższym rozdziale dokonano zwiększenia o kwotę 5.000,00 zł zabezpieczając inwestycję pn. „Przebudowa sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 1 w Koronowie” (Zwiększone środki wynikają ze zmniejszenia inwestycji pn. „Przebudowa dachu na budynku Przedszkola Samorządowego w Koronowie” - kwota 5.000,00 zł).

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” na kwotę 130.000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków inwestycyjnych.

Dokonywane są przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 851 „Ochrona zdrowia”, rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” na kwotę 30.000,00 zł. Usunięto zadanie inwestycyjne pn. „Budowa placu zabaw w Wiskitnie dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień”. Zmniejszone środki na powyższym zadaniu zostały przesunięte do zadań: „Budowa placu zabaw w Byszewie dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień - przygotowanie terenu”; „Budowa placu zabaw w Łasku Małym dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień - przygotowanie terenu”; „Budowa placu zabaw w Mąkowsku dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień”.

Dokonywane są zwiększenia w wydatkach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” na kwotę 6.000,00 zł zabezpieczając inwestycję pn. „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Koronowo”.

Dokonywane są zwiększenia w wydatkach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90095 „Pozostała działalność” na kwotę 120.000,00 zł zabezpieczając inwestycję pn. „Stabilizacja osuwiska - odtworzenie budowli ziemnej, nasypu mostu kolejki wąskotorowej w Koronowie”.

Dokonywane są zwiększenia w wydatkach w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” na kwotę 35.000,00 zł zabezpieczając dotację podmiotową dla MGOK w Koronowie.

Dokonywane są zwiększenia deficytu budżetowego, którego przeznaczenie określono w załączniku inwestycyjnym, zwiększając o kwotę 440.000,00 zł wydatki majątkowe. Pokryciem deficytu są wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Przewodniczący
RADY MIEJSKIEJ

Włodzimierz Domek