

**UCHWAŁA NR XXXVII/343/13**  
**RADY MIEJSKIEJ W KORONOWIE**  
**z dnia 26 czerwca 2013 roku**

zmieniającą 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 (tekst jednolity z 2013 roku, poz. 594) 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 uchwała, 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, Nr XXXVI/331/13 z dnia 29 maja 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., Nr OR-S.0050.66.2013 z dnia 6 czerwca 2013r. wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2013 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **64.872.516,03 zł**,

- zwiększa się o kwotę 45.000,00 zł
- zmniejsza się o kwotę 1.522.435,00 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **63.395.081,03 zł**

w tym:

- a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 10.309.765,58 zł
  - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 8.616.862,38 zł,
  - dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2013 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 1.683.903,20 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 29.389.659,45 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- a) dochody bieżące w wysokości 58.450.970,03 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 4.944.111,00 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 1.323.680,00 zł,
- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych 1.991.680,00 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 **65.312.516,03 zł**

- zwiększa się o kwotę 274.270,00 zł
- zmniejsza się o kwotę 1.751.705,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **63.835.081,03 zł**

w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 56.360.552,03 zł, w tym:
  - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 39.886.470,79 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 24.333.027,63 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 15.553.443,16 zł,
  - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 3.435.360,00 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 11.199.617,31 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 7.474.529,00 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) § 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 1.532.600,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały”.

6) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 410.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 381.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w kwocie 29.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.”

7) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 102.000,00 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."

7) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 500.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 500.000,00 zł."

8) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Upoważnia się Burmistrza Koronowa do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzeń ze stosunku pracy, oraz w zakresie wydatków majątkowych,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy."

9) 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 10 „Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Koronowo podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych”, Nr 12 „Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Gminie Koronowo na 2013 rok”, Nr 13 „Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Koronowo na 2013 rok”, wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koronowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.



Przewodniczący  
RADY MIEJSKIEJ

*Włodzimierz Domek*  
Włodzimierz Domek

## Uzasadnienie

Na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WCFE.V.801.33.1.2013 dokonuje się zmniejszenia w dochodach w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” § 6330 na kwotę 576.320,00 zł - dotyczy zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Buszkowo - Łąsko Wielkie”. Wydatki o powyższą kwotę zmniejsza się w dziale 600 rozdział 60016 § 6050. W powyższej klasyfikacji w wydatkach dokonano zwiększenia własnych środków o kwotę 100.000,00 zł (przesunięcie z rozdziału 85215 i 85228) oraz zmniejszono środki własne o kwotę 676.320,00 zł (zmniejszone środki własne wynikają ze zmniejszenia dochodów ujętych w dziale 756 rozdział 75619 „Wpływy z różnych rozliczeń”, związanych ze zbyciem praw majątkowych - KPEC Bydgoszcz).

Dokonuje się zmniejszenia 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 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” § 0490 na kwotę 269.645,00 zł. Zmniejszone dochody oraz właściwe doszacowanie wydatków w roku 2013 i w latach 2014-2015 (WPF) wynika z pisma Wydziału Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Nr RGGiOŚ.7030.2.2013 z dnia 29 maja 2013 roku. Wydatki o powyższą kwotę zmniejsza się w dziale 900 rozdział 90002 § 4010, 4040, 4110, 4120, 4260, 4300, 4360, 4370, 4440.

Dokonuje się zmniejszenia w dochodach budżetowych w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” § 2460 na kwotę 150,00 zł - doszacowanie środków na kampanię informacyjno-edukacyjną - "Koronowo-(R)ewolucja odpadowa" (promesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu). Wydatki o powyższą kwotę zmniejsza się w dziale 900 rozdział 90002 § 4300.

Na podstawie promesy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z dnia 22 maja 2013 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90095 „Pozostała działalność” § 2460 o kwotę 45.000,00 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie - "Rewaloryzacja i zabezpieczenie drzew - pomników przyrody rosnących w Gaju Wyczółkowskiego w Nowym Jasińcu". Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 900 rozdział 90095 § 4300.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 710 „Działalność usługowa”, rozdział 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” na kwotę 3.000,00 zł. Zmniejszone środki zostały przesunięte do gospodarki odpadami (rozdział 90002) zabezpieczając usługi pozostałe.

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 zabezpieczając inwestycję pn. „Renowacja budynku Ratusza w Koronowie (wymiana pokrycia dachowego w budynku Ratusza w Koronowie)”.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75495 „Pozostała działalność na kwotę 20.000,00 zł zabezpieczając nową inwestycję pn. „Zakupy inwestycyjne dla Gminnego Centrum Reagowania Kryzysowego - rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego (zakup kamer obrotowych przy ul. Paderewskiego 35 oraz przy ul. Dworcowej 2 w Koronowie)”.

Dokonywane są zmniejszenia w wydatkach w dziale 758 „Różne rozliczenia”, rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” na kwotę 25.000,00 zł. Zmniejszone środki zostają przesunięte do działu 750 rozdział 75023 „Renowacja budynku Ratusza w Koronowie (wymiana pokrycia dachowego w budynku Ratusza w Koronowie)”.

Dokonywane są zwiększenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” na kwotę 26.400,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych i różne opłaty i składki. W powyższym rozdziale dokonano również przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 2.970,00 zł zabezpieczając zakup pomocy dydaktycznych. Usunięto zadanie inwestycyjne pn. „Utwardzenie ciągu pieszego łączącego Szkołę Podstawową Nr 2 w Koronowie z ulicą Zawadzkiego” - kwota 20.000,00 zł, środki zostały przesunięte do działu 921 rozdział 92116 „Biblioteki”. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie.

Dokonywane są przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80104 „Przedszkola” na kwotę 10.000,00 zł zabezpieczając zakup energii. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie

Dokonywane są zwiększenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80110 „Gimnazja” na kwotę 1.000,00 zł zabezpieczając inwestycję pn. „Przebudowa sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 1 w Koronowie” (Zwiększone środki wynikają ze zmniejszenia w rozdziale 80113).

Dokonywane są zmniejszenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” na kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków inwestycyjnych - rozdział 80110.

Dokonywane są zmniejszenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” na kwotę 26.400,00 zł. Powyższe środki zostały przesunięte do rozdziału 80101 zabezpieczając usługi pozostałe i różne opłaty i składki w szkołach podstawowych. W powyższym rozdziale dokonano również przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 2.300,00 zł zabezpieczając podróże służbowe krajowe.

Dokonywane są zmniejszenia w wydatkach w dziale 851 „Ochrona zdrowia”, rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii” na kwotę 500,00 zł. Zmniejszone środki zostały przesunięte do przeciwdziałania alkoholizmowi.

Dokonywane są przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 851 „Ochrona zdrowia”, rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” na kwotę 3.100,00 zł zabezpieczając usługi pozostałe.

Dokonywane są zmniejszenia w wydatkach w dziale 852 „Pomoc społeczna” na kwotę 100.000,00 zł - przesunięcie do rozdziału 60016 zabezpieczając inwestycję pn. „Przebudowa drogi gminnej Buszkowo - Łąsko Wielkie”.

Dokonywane są zmniejszenia w wydatkach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” na kwotę 15.000,00 zł. Zmniejszone środki zostały przesunięte do gospodarki odpadami zabezpieczając inwestycję pn. „Wykonanie prac związanych z umożliwieniem przeprowadzenia rekultywacji pierwszej kwatery położonej na nieruchomości o numerze ewidencyjnym 24 i częściowo na działce nr 25

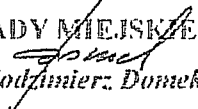
składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Koronowie - Srebrnicy".

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” na kwotę 269.645,00 zł w wyniku zmniejszenia dochodów z tytułu opłaty śmieciowej. W powyższym rozdziale dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 150,00 zł w związku z doszacowaniem środków na kampanię informacyjno-edukacyjną - "Koronowo-(R)ewolucja odpadowa", oraz dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 3.000,00 zł zabezpieczając usługi pozostałe.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdział 92116 „Biblioteki” na kwotę 20.000,00 zł zabezpieczając inwestycję pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie - dokumentacja projektowa”.

Przewodniczący

RADY MIEJSKIEJ

  
Włodzimierz Domek