

**UCHWAŁA NR XLIV/402/13  
RADY MIEJSKIEJ W KORONOWIE**

z dnia 23 grudnia 2013 r.

**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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 594, zmiana z 2013 roku poz. 645, poz. 1318) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885, zmiana z 2013 roku poz. 938) 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, Nr XXXVII/343/13 z dnia 26 czerwca 2013 roku, Nr XXXIX/352/13 z dnia 19 sierpnia 2013 roku, Nr XL/368/13 z dnia 25 września 2013 roku, Nr XLI/383/13 z dnia 30 października 2013 roku, Nr XLII/390/13 z dnia 27 listopada 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., Nr OR-S.0050.78.2013 z dnia 3 lipca 2013r. Nr OR-S.0050.90.2013 z dnia 29 lipca 2013r, Nr OR-S.0050.108.2013 z dnia 6 września 2013r, Nr OR-S.0050.117.2013 z dnia 10 października 2013r, Nr OR-S.0050.122.2013 z dnia 31 października 2013r, Nr OR-S.0050.129.2013 z dnia 15 listopada 2013r, Nr OR-S.0050.131.2013 z dnia 28 listopada 2013r, Nr OR-S.0050.142.2013 z dnia 11 grudnia 2013r, Nr OR-S.0050.144.2013 z dnia 13 grudnia 2013r., wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2013 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **63.885.618,33 zł,**

- zwiększa się o kwotę 26.728,00 zł

- zmniejsza się o kwotę 21.000,00 zł po zmianie plan dochodów wynosi **63.891.346,33 zł** w tym:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 12.184.020,88 zł

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 9.084.456,68 zł,

- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2013 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 3.082.564,20 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 13.000,00 zł,

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 23.695.656,00 zł,

c) dochody własne w wysokości 28.011.669,45 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 60.831.932,33 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 3.059.414,00 zł, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 600.000,00 zł,

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 30.000,00 zł,

- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 5.000,00 zł,

- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych 1.471.857,00 zł,
- środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 181.500,00 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 620.057,00 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2013 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **66.515.298,33 zł**

- zwiększa się o kwotę 354.148,00 zł
- zmniejsza się o kwotę 348.420,00 zł po zmianie plan wydatków wynosi **66.521.026,33 zł** w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 58.465.214,33 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 40.844.134,09 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 25.353.422,76 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 15.490.711,33 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 3.518.660,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 12.279.616,31 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 297.803,93 zł,

e) obsługa długu gminy w wysokości 1.525.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 8.055.812,00 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 1.285.335,00 zł.

4) Deficyt budżetu w kwocie 2.629.680,00 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 2.391.100,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.550.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały”;

6) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Określa się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych:

- 1) przychody w wysokości 16.600.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 16.782.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały”;

7) 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 11 „Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2013 rok”, wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1, 2, 3, 5 i 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1.583.138,93 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 Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.



Przewodniczący  
RADY MIEJSKIEJ  
*Włodzisław Domek*

## Uzasadnienie

Dokonyje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w planie dochodów budżetowych (korekta budżetu) w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdział 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” na kwotę 10.000,00 zł w związku z większymi wpływami w podatku od nieruchomości.

Dokonyje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w planie dochodów budżetowych (korekta budżetu) 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 od podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” na kwotę 11.000,00 zł w związku z większymi wpływami w podatku od czynności cywilnoprawnych oraz wpływów z opłaty targowej.

Dokonyje się zwiększenia w dochodach budżetowych w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” § 0970 na kwotę 5.728,00 zł (Zespół Szkół w Wierzchucinie Królewskim). Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 801 rozdział 80101 § 4210 i 4300. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie.

Dokonyje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” na kwotę 55.000,00 zł - zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej w Koronowie -Pieczyskach oraz oświetlenia ulic Lipkusz i Pieczyska w Koronowie”.

Dokonyje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdział 01041 „Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013” na kwotę 7.000,00 zł - zadanie inwestycyjne pn. „Budowa placów zabaw w miejscowościach Stary Jasiniec, Stopka, Wierzchucin Królewski, Witoldowo - Odnowa Wsi” - kwota 2.000,00 zł oraz zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Samociążku oraz roboty budowlane - remont w świetlicy wiejskiej w Nowym Jasińcu” - kwota 5.000,00 zł.

Dokonyje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdział 01095 „Pozostała działalność” na kwotę 5.000,00 zł.

Dokonyje się zwiększenia w wydatkach w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdział 60017 „Drogi publiczne wewnętrzne” na kwotę 8.000,00 zł - zadanie inwestycyjne pn. „Utwardzenie ulic: Lipowej, Modrzewiowej i Świerkowej w Trzszczyńcu”.

Dokonyje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdział 60017 „Drogi publiczne wewnętrzne” na kwotę 16.000,00 zł - zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa nawierzchni ulic: Farnej, Zdrojowej, Sobieskiego i Tucholskiej w Koronowie”.

Dokonyje się zwiększenia w wydatkach w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdział 60095 „Pozostała działalność” na kwotę 20.000,00 zł - zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa chodnika przy ulicy Dworcowej i Kotomierskiej w Koronowie oraz chodnika w Krapiewie”.

Dokonyje się zwiększenia w wydatkach w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na kwotę 13.000,00 zł zabezpieczając podatek VAT.

Dokonyje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70095 „Pozostała działalność” na kwotę 3.000,00 zł - zadanie inwestycyjne pn. „Utwardzenie powierzchni gruntu na działce budowlanej przy ul. Bukowej, bloki Nr. 2 i Nr. 4 w Koronowie”.

Dokonyje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 710 „Działalność usługowa”, rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” na kwotę 20.000,00 zł.

Dokonyje się zwiększenia w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” na kwotę 20.500,00 zł zabezpieczając usługi pozostałe. W powyższej klasyfikacji dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 8.500,00 zł zabezpieczając usługi pozostałe. W wydatkach majątkowych dokonano usunięcia zadania pn. „Budowa platformy pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza” - kwota 3.500,00 zł.

Dokonywane są zmniejszenia w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” na kwotę 5.000,00 zł - przesunięcie do rozdziału 75023.

Dokonywane są zmniejszenia w wydatkach w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” na kwotę 22.000,00 zł. W powyższej klasyfikacji dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 4.000,00 zł zabezpieczając szkolenia pracowników. W wydatkach majątkowych dokonano usunięcia zadania pn. „Renowacja elewacji OSP Koronowo” - kwota 25.000,00 zł.

Dokonywane są zmniejszenia w wydatkach w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75415 „Zadania ratownictwa górskiego i wodnego” na kwotę 2.000,00 zł.

Dokonywane są zmniejszenia w wydatkach w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75495 „Pozostała działalność” na kwotę 2.500,00 zł - inwestycja pn. „Wyrównanie i uporządkowanie części terenu działek Nr 2, 6 i 7/3 w Salnie”.

Dokonywane są zmniejszenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” na kwotę 3.775,00 zł. W powyższej klasyfikacji dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 75.933,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup środków żywności, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, oraz opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Zmniejszenia oraz przesunięcia dokonane zostały na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie. W wydatkach majątkowych dokonano zmniejszenia środków na zadaniu pn. „Przebudowa dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Buszkowie” - kwota 14.000,00 zł.

Dokonywane są zwiększenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” na kwotę 443,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia osobowe pracowników. W powyższej klasyfikacji dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 57,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia osobowe pracowników. Zwiększenia oraz przesunięcia dokonane zostały na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie.

Dokonywane są zwiększenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80104 „Przedszkola” na kwotę 3.384,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia osobowe pracowników. W powyższej klasyfikacji dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 4.731,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zakup usług remontowych. Zwiększenia oraz przesunięcia dokonane zostały 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 41.148,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia osobowe pracowników. W powyższej klasyfikacji dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 15.552,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia osobowe pracowników oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Zwiększenia oraz przesunięcia dokonane zostały na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie.

Dokonywane są zmniejszenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół” na kwotę 12.150,00 zł. Zmniejszenia dokonane zostały na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie.

Dokonywane są zmniejszenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” na kwotę 22,00 zł. Zmniejszenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie.

Dokonywane są zmniejszenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80195 „Pozostała działalność” na kwotę 3.200,00 zł. Zmniejszenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie.

Dokonywane są zmniejszenia w wydatkach w dziale 851 „Ochrona zdrowia”, rozdział 85195 „Pozostała działalność” na kwotę 13.500,00 zł.

Dokonywane są zmniejszenia w wydatkach w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdział 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” na kwotę 3.100,00 zł. Zmniejszenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie.

Dokonywane są zmniejszenia w wydatkach w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” na kwotę 31.000,00 zł. Zmniejszenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie.

Dokonywane są zwiększenia w wydatkach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” na kwotę 27.000,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej w ulicy Pawiej we Wtelnie oraz sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Lazurowej w Koronowie - przejęcie infrastruktury sieci wodno-kanalizacyjnej”.

Dokonywane są przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” na kwotę 3.900,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Dokonywane są zwiększenia w wydatkach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” na kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych. W powyższej klasyfikacji dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 6.000,00 zł zabezpieczając usługi pozostałe.

Dokonywane są zwiększenia w wydatkach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” na kwotę 11.000,00 zł zabezpieczając zakup energii. W powyższej klasyfikacji dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 3.000,00 zł zabezpieczając zakup energii. W wydatkach majątkowych dokonano zmniejszenia wydatków na zadaniu pn. „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Koronowo” - kwota 3.000,00 zł.

Dokonywane są zwiększenia w wydatkach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90017 „Zakłady gospodarki komunalnej” na kwotę 60.000,00 zł zabezpieczając zadanie inwestycyjne pn. „Zakup koparko-ładowarki - dotacja do realizacji zakupów inwestycyjnych zakładu budżetowego”.

Dokonywane są zwiększenia w wydatkach w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” na kwotę 5.500,00 zł zabezpieczając dotację dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie.

Dokonywane są przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 926 „Kultura fizyczna”, rozdział 92601 „Obiekty sportowe” na kwotę 2.500,00 zł zabezpieczając podatek VAT. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Miejsko Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie.

Dokonywane są zmniejszenia w wydatkach w dziale 926 „Kultura fizyczna”, rozdział 92695 „Pozostała działalność” na kwotę 20.000,00 zł.

Przewodniczący  
RADY MIEJSKIEJ  
*Włodzisław Domek*