

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA
Nr OR-S.0050.78.2013
z dnia 3 lipca 2013 roku

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2013

Na podstawie art. 30 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, 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) oraz § 11 Uchwały Nr XXX/289/12 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2013, zarządza się, 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, 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 **63.395.081,03 zł**,

- zwiększa się o kwotę 420.574,00 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **63.815.655,03 zł**

w tym:

- a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 10.730.339,58 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 2.104.477,20 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 58.871.544,03 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 **63.835.081,03 zł**

- zwiększa się o kwotę 437.574,00 zł
- zmniejsza się o kwotę 17.000,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **64.255.655,03 zł**

w tym:

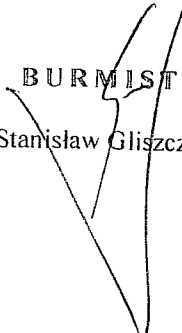
- 1) wydatki bieżące w wysokości 56.781.126,03 zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 39.886.470,79 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 24.333.027,63 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 15.553.443,16 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 3.435.360,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 11.620.191,31 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) W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2013 rok”, Nr 2 „Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2013 rok”, Nr 6 „Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2013 roku”, 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 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Koronowo.

BURMISTRZ
Stanisław Gliszczyński



Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.39.2013 z dnia 27 czerwca 2013 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” § 2030 o kwotę 260.273,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej - rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2013 rok. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85214 § 3110.

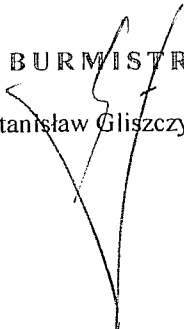
Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.42.2013 z dnia 4 lipca 2013 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85216 „Zasiłki stałe” § 2030 o kwotę 160.301,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy o pomocy społecznej - rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2013 rok. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85216 § 3110.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na kwotę 10.000,00 zł zabezpieczając opłaty na rzecz budżetu państwa.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” na kwotę 3.000,00 zł zabezpieczając różne opłaty i składki.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 851 „Ochrona zdrowia”, rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” na kwotę 4.000,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych.

BURMISTRZ
Stanisław Gliszczyński



Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2013 rok

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.78.2013
z dnia 3 lipca 2013 r.
zmieniający Uchwałę Nr XXX/289/12
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 064 879,20	420 574,00	9 485 453,20
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	708 400,00	260 273,00	968 673,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	707 900,00	260 273,00	968 173,00
	85216		Zasiłki stałe	342 359,00	160 301,00	502 660,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	341 359,00	160 301,00	501 660,00
Razem:				63 395 081,03	420 574,00	63 815 655,03

~~BURMISTRZ~~
Stanisław Głiszczyński

Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2013 rok

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.78.2013

z dnia 3 lipca 2013 r.

zmieniającej Uchwałę Nr XXX/289/12

Rady Miejskiej w Koronowie

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	584 000,00	0,00	584 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 000,00	0,00	450 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
754	75412	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	13 000,00	10 000,00	23 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	746 254,00	0,00	746 254,00
851	75412		Ochotnicze strażne pożarne	575 954,00	0,00	575 954,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	- 3 000,00	42 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	3 000,00	18 000,00
			Ochrona zdrowia	510 100,00	0,00	510 100,00
852	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	381 000,00	0,00	381 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	- 4 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 600,00	4 000,00	57 600,00
85214	85214		Pomoc społeczna	12 986 349,51	420 574,00	13 406 923,51
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 107 000,31	260 273,00	1 367 273,31
		3110	Świadczenia społeczne	1 107 000,31	260 273,00	1 367 273,31
		85216	Zasiłki stałe	341 359,00	160 301,00	501 660,00
		3110	Świadczenia społeczne	341 359,00	160 301,00	501 660,00
Razem:				63 835 081,03	420 574,00	64 255 655,03

BURMISTRZ
Stanisław Głiszczyński

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.78.2013
z dnia 3 lipca 2013 r.
zmieniający Uchwałę Nr XXX/289/12
Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2013

Zmieniający Załącznik Nr 6 „Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2013 roku” do Uchwały Nr XXX/289/12 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo rok 2013

Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2013 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
852			Pomoc społeczna	2 046 877,20	2 046 877,20
	85206		Wspieranie rodziny	21 044,20	21 044,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 044,20	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 585,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 028,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy		430,84
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 000,00	43 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 000,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		43 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	968 173,00	968 173,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	968 173,00	
		3110	Świadczenia społeczne		968 173,00
	85216		Zasiłki stałe	501 660,00	501 660,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	501 660,00	
		3110	Świadczenia społeczne		501 660,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	316 000,00	316 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	316 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		241 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		40 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 000,00
	85295		Pozostała działalność	197 000,00	197 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	197 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		197 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	57 600,00	57 600,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	57 600,00	57 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 600,00	
		3240	Stypendia dla uczniów		57 600,00
			Ogółem	2 104 477,20	2 104 477,20

BURMISTRZ

Stanisław Głiszczyński

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.78.2013
z dnia 3 lipca 2013 r.
zmieniający Uchwałę Nr XXX/289/12
Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2013

Zmieniający Załącznik 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” do Uchwały Nr XXX/289/12 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo rok 2013

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Koronowo na 2013 rok.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2013 rok
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	410 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	410 000,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	410 000,00

Wydatki - Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2013 rok
851			Ochrona zdrowia	29 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	29 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00

Wydatki - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2013 rok
851			Ochrona zdrowia	381 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	381 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 600,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	500,00
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00

BURMISTRZ

Stanisław Głiszczyński