

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA
Nr SG/0151-91/09
z dnia 9 grudnia 2009 roku

zmieniające Uchwałę Nr XXVIII/316/08 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok.

Na podstawie art. 30 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, 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), art. 184 i 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, zmiany z 2005 r. Nr 169 poz. 1420, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832, z 2007 r. Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19 poz. 100, Nr 72, poz. 619, Nr 79 poz. 666) oraz § 15 Uchwały Nr XXVIII/316/08 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok, zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/316/08 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok, zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej Nr XXIX/329/09 z dnia 28 stycznia 2009 roku, Nr XXX/340/09 z dnia 25 lutego 2009 roku, Nr XXXI/357/09 z dnia 25 marca 2009 roku, Nr XXXIII/375/09 z dnia 29 kwietnia 2009 roku, Nr XXXIV/379/09 z dnia 27 maja 2009 roku, Nr XXXV/397/09 z dnia 24 czerwca 2009 roku, Nr XXXVI/416/09 z dnia 6 sierpnia 2009 roku, Nr XXXVIII/424/09 z dnia 26 sierpnia 2009 roku, Nr XXXIX/428/09 z dnia 30 września 2009 roku, Nr XL/444/09 z dnia 28 października 2009 roku, Nr XLI/459/09 z dnia 25 listopada 2009 roku i Zarządzeniami Burmistrza Koronowa Nr SG/0151-9/09 z dnia 27 lutego 2009 roku, Nr SG/0151-15/09 z dnia 31 marca 2009 roku, Nr SG/0151-38/09 z dnia 5 czerwca 2009 roku, Nr SG/0151-44/09 z dnia 30 czerwca 2009, Nr SG/0151-64/09 z dnia 31 sierpnia 2009 roku, Nr SG/0151-67/09 z dnia 8 września 2009 roku, Nr SG/0151-70/09 z dnia 30 września 2009 roku, Nr SG/0151-72/09 z dnia 12 października 2009 roku, Nr SG/0151-73/09 z dnia 19 października 2009 roku, Nr SG/0151-78/09 z dnia 29 października 2009 roku, Nr SG/0151-85/09 z dnia 16 listopada 2009 roku, Nr SG/0151-88a/09 z dnia 30 listopada 2009 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody na kwotę” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej 56.617.196,98 zł
- zmniejsza się o kwotę 29.609,00 zł

po zmianie plan dochodów wynosi 56.587.587,98 zł

w tym:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień 10.001.273,12 zł

z tego:

- dotacje na zadania zlecone - załącznik Nr 7 i 7a do uchwały budżetowej 8.139.926,00 zł

- dotacje na zadania własne 1.504.917,00 zł

- dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 350.430,12 zł

- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 6.000,00 zł

b) subwencje z budżetu państwa 21.728.047,00 zł

c) dochody własne 24.858.267,86 zł

w tym:

- środki pozyskane z innych źródeł 2.796.804,86 zł;

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody majątkowe w wysokości 3.458.312,00 zł

w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku 940.000,00 zł

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 8.000,00 zł

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

- środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 670.748,00 zł

- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych 1.834.564,00 zł

b) dochody bieżące w wysokości 53.129.275,98 zł;

3) W § 1 „Wydatki na kwotę” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej 64.388.174,98 zł

- zwiększa się o kwotę 47.407,00 zł

- zmniejsza się o kwotę 77.016,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi 64.358.565,98 zł

w tym:

a) wydatki bieżące 51.403.245,98 zł

z tego:

- wynagrodzenia osobowe w wysokości 19.012.611,27 zł

- wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 452.873,25 zł

- pochodne od wynagrodzeń w wysokości 3.460.242,31 zł

- obsługa długu w wysokości 1.137.000,00 zł

- dotacje w wysokości 2.664.086,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące 24.676.433,15 zł

w tym: rezerwa budżetowa w kwocie 134.500,00 zł

rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 50.000,00 zł

b) wydatki majątkowe 12.955.320,00 zł;

4) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 7.770.978,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. zaciągniętych kredytów w kwocie 7.544.058,00 zł

2. zaciągniętej pożyczki w kwocie 226.920,00 zł”.

5) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7

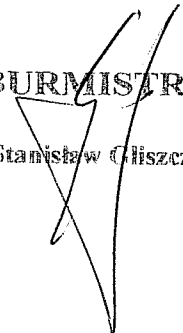
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 8.139.926,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia”.

6) W załączniku Nr 1 „Dochody budżetowe”, Nr 2 „Wydatki budżetowe”, Nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2009 rok”, 7a „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2009 rok”

wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

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

BURMISTRZ
mgr Stanisław Głiszczyński



Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011-77/09 z dnia 30 listopada 2009 roku dokonuje się zmniejszenia planu dochodów budżetowych w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” § 2030 o kwotę 29.609,00 zł. Wydatki o powyższą kwotę zmniejsza się w dziale 854 rozdział 85415 § 3260.

Dokonuje się przesunięcia w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna” na kwotę 5.000,00 zł. Zabezpiecza się wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia dla sołectw na terenie gminy - rozdział 75095 „Pozostała działalność”. Powyższe środki przesuwa się z rozdziału 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).

Dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” na kwotę 4.100,00 zł. Przesunięcia w wydatkach rzeczowych pomiędzy paragrafami wynikają z pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie. Zabezpiecza się wydatki na zakup pomocy dydaktycznych oraz wydatki na zakup energii.

Dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” na kwotę 3.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych. Przesunięcie w wydatkach wynika z pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie. Środki zostały przesunięte z rozdziału 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”. W powyższym rozdziale dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami na kwotę 1.317,00 zł zabezpieczając usługi pozostałe.

Dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” na kwotę 7.000,00 zł, z przeznaczeniem na świadczenia społeczne. Przesunięcie w wydatkach wynika z pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie. Środki zostały przesunięte z rozdziału 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”.

Dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na kwotę 1.990,00 zł. Przesunięcia w wydatkach pomiędzy paragrafami wynikają z pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie. Zabezpiecza się wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych.

Dokonuje się zmniejszenia wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” na kwotę 10.000,00 zł. Przesunięcie w wydatkach wynika z pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie. Środki przesuwa się do rozdziału 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” - kwota 7.000,00 zł i do rozdziału 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” - kwota 3.000,00 zł.

Dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” rozdział 92601 „Obiekty sportowe” na kwotę 25.000,00 zł. Przesunięcia w wydatkach

pomiędzy paragrafami wynikają z pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie. Zabezpiecza się wydatki na zakup energii, zakup usług pozostałych, podatek VAT oraz zakup akcesoriów komputerowych.

BURMISTRZ
mgr Stanisław Gliszczyński



Dochody budżetowe

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Nr SG/0151-91/09
z dnia 9 grudnia 2009 r.
zmieniające Uchwałę Nr XXVIII/316/08
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 29 grudnia 2008 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	432 977,31	- 29 609,00	403 368,31
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	432 977,31	- 29 609,00	403 368,31
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	417 304,00	- 29 609,00	387 695,00
Razem:				56 617 196,98	- 29 609,00	56 587 587,98

BURMISTRZ
mgr Stanisław Głuszczyński

Wydatki budżetowe

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Nr SG/0151-91/09
z dnia 9 września 2009 r.
zmieniające Uchwałę Nr XXVIII/316/08
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 29 grudnia 2008 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	5 696 666,07	0,00	5 696 666,07
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 004 433,00	- 5 000,00	3 999 433,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	- 5 000,00	39 000,00
		75095	Pozostała działalność	788 403,00	5 000,00	793 403,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	5 000,00	41 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	23 766 341,75	0,00	23 766 341,75
			Szkoły podstawowe	13 343 430,75	0,00	13 343 430,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 357 016,00	- 4 100,00	7 352 916,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	104 121,00	4 040,00	108 161,00
		4260	Zakup energii	590 500,00	60,00	590 560,00
852	85212		Pomoc społeczna	11 370 972,63	0,00	11 370 972,63
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 710 160,00	3 000,00	6 713 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 089,00	- 376,00	1 713,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 398,00	4 317,00	37 715,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 920,00	- 210,00	2 710,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	995,00	- 700,00	295,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	- 31,00	769,00
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 328 321,00	7 000,00	1 335 321,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 328 321,00	7 000,00	1 335 321,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 126 571,00	0,00	1 126 571,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 550,00	- 1 000,00	550,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 486,00	495,00	30 981,00		

4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00	- 345,00	255,00
4300	Zakup usług pozostałych		57 530,00	1 495,00	59 025,00
4430	Różne opłaty i składki		4 000,00	- 495,00	3 505,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		150,00	- 150,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		199 435,00	- 10 000,00	189 435,00
4300	Zakup usług pozostałych		199 435,00	- 10 000,00	189 435,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 103 616,31	- 29 609,00	1 074 007,31
85415	Pomoc materialna dla uczniów		474 167,31	- 29 609,00	444 558,31
3260	Inne formy pomocy dla uczniów		94 888,31	- 29 609,00	65 279,31
926	Kultura fizyczna i sport		3 755 748,00	0,00	3 755 748,00
92601	Obiekty sportowe		2 996 748,00	0,00	2 996 748,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		350 000,00	- 25 000,00	325 000,00
4260	Zakup energii		236 300,00	16 000,00	252 300,00
4300	Zakup usług pozostałych		193 000,00	5 000,00	198 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		4 189,00	2 000,00	6 189,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		25 000,00	2 000,00	27 000,00
Razem:			64 388 174,98	- 29 609,00	64 358 565,98

BURMISTRZ
mgr Stanisław Giszczyński

Zadania z zakresu administracji rządowej - wydatki

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza z dnia 9 grudnia 2009 r Nr SG/0151-91/09

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	821 062,00	0,00	821 062,00
	01095		Pozostała działalność	821 062,00	0,00	821 062,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 008,00	510,32	1 518,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	163,00	82,31	245,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 633,00	3 359,60	9 992,60
		4300	Zakup usług pozostałych	2 035,00	1 176,73	3 211,73
		4430	Różne opłaty i składki	810 068,00	- 5 128,96	804 939,04
Razem:				8 139 926,00	0,00	8 139 926,00

BURMISTRZ
mgr Stanisław Głiszczyński