

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA
Nr OR/S/0151-64/10
z dnia 16 lipca 2010 roku

zmieniające Uchwałę Nr XLIV/487/10 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 7 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2010.

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, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr. 28 poz. 142 i 146) 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, zmiana z 2010 r. Nr 28 poz. 146) w związku z art. 121 ust. 4, 5 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 157, poz. 1241, Nr 219 poz. 1706) oraz § 12 Uchwały Nr XLIV/487/10 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 7 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2010, zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIV/487/10 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 7 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2010 zmienioną Uchwałami Rady Miejskiej: Nr XLV/489/10 z dnia 27 stycznia 2010 roku, Nr XLVI/507/10 z dnia 24 lutego 2010 roku, Nr XLVII/516/10 z dnia 31 marca 2010 roku, Nr XLIX/533/10 z dnia 28 kwietnia 2010 roku, Nr L/537/10 z dnia 26 maja 2010 roku, Nr LI/550/10 z dnia 30 czerwca 2010 roku, zmienioną Zarządzeniami Burmistrza Koronowa: Nr OR/S/0151-14/10 z dnia 10 marca 2010, Nr OR/S/0151-23/10 z dnia 31 marca 2010 roku, Nr OR/S/0151-34/10 z dnia 30 kwietnia 2010 roku, Nr OR/S/0151-43/10 z dnia 17 maja 2010 roku, Nr OR/S/0151-51/10 z dnia 31 maja 2010 roku, Nr OR/S/0151-55/10 z dnia 18 czerwca 2010 roku, Nr OR/S/0151-59/10 z dnia 30 czerwca 2010 roku, Nr OR/S/0151-59a/10 z dnia 2 lipca 2010 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2010 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **54.803.301,81 zł**,

- zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **54.806.301,81 zł**

w tym:

- a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 9.808.032,00 zł
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 6 w wysokości 7.567.507,00 zł,
 - dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2010 roku według załącznika Nr 7 w wysokości 1.770.925,00 zł,
 - dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów), oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego według załącznika Nr 8 w wysokości 464.600,00 zł,
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej według załącznika Nr 9 w wysokości 5.000,00 zł,
- b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 21.526.710,00 zł,

- c) dochody własne w wysokości 23.471.559,81 zł.
- 2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
- a) dochody bieżące w wysokości 51.120.510,81 zł
 - b) dochody majątkowe w wysokości 3.685.791,00 zł, w tym:
 - dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 952.802,00 zł,
 - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 18.000,00 zł,
 - dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 2.000,00 zł,
 - środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 564.600,00 zł,
 - dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 438.850,00 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 1.709.539,00 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2010 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **64.005.131,81 zł**

- zwiększa się o kwotę 23.473,00 zł
- zmniejsza się o kwotę 20.473,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **64.008.131,81 zł**

w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 52.455.662,81 zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 38.435.355,81 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 24.830.954,30 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 13.604.401,51 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 2.607.228,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 9.963.801,00 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 278.278,00 zł,
 - e) obsługa długu gminy w wysokości 1.171.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 11.552.469,00 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 3.716.369,00 zł.

4) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3

Deficyt budżetu w kwocie 9.201.830,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1. emisji obligacji komunalnych w kwocie 8.270.000,00 zł
- 2. zaciągniętej pożyczki w kwocie 931.830,00 zł”.

5) W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2010 rok”, Nr 2 „Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2010 rok”, Nr 7 „Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2010 roku”, wprowadza się zmiany określone w załączniku 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.

z up. BURMISTRZA

Leszek Czerkawski
Zastępca Burmistrza

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011-67/10 z dnia 5 lipca 2010 roku zwiększa się dochody o kwotę 3.000,00 zł w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” § 2030 z przeznaczeniem na działalność Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla ofiar przemocy w rodzinie oraz osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej, z zastrzeżeniem art. 115 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej na mocy którego jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85205 § 4110, 4120, 4170, 4210.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 2.500,00 zł w wydatkach w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75415 „Zadania ratownictwa górskiego i wodnego”. Zabezpiecza się zakupy materiałów i wyposażenia - zakup sprzętu na wyposażenie kąpielisk w Pieczyskach i Samociążku.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 13.900,00 zł w wydatkach w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”. Zabezpiecza się wydatki związane ze składkami na ubezpieczenia społeczne, usługi pozostałe, szkolenia pracowników oraz zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 4.073,00 zł w wydatkach w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport”, rozdział 92601 „Obiekty sportowe”. Zabezpiecza się wydatki związane z opłatami z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej oraz podróże służbowe. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie.

z up. BURMISTRZA

Leszek Czertawski
Zastępca Burmistrza

Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2010 rok

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Nr OR/S/0151-64/10
z dnia 16 lipca 2010 r.
zmieniający Uchwałę Nr XLIV/487/10
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 7 stycznia 2010 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2010

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 836 282,00		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	3 000,00	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				54 803 301,81	3 000,00	54 806 301,81

z up. BURMISTRZA
Leszek Czorkawski
Zastępca Burmistrza

Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2010 rok

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Nr OR/S/0151-64/10
z dnia 16 lipca 2010 r.
zmieniającej Uchwałę Nr XLIV/487/10
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 7 stycznia 2010 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2010

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
754	75415		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	596 200,00	0,00	596 200,00	
			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	79 500,00	0,00	79 500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	- 2 500,00	32 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 500,00	14 500,00	
852	85205		Pomoc społeczna	10 911 532,00	3 000,00	10 914 532,00	
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	3 000,00	3 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	400,00	400,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00	
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 273 550,00	0,00	1 273 550,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	865 000,00	- 12 000,00	853 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	133 800,00	6 000,00	139 800,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	- 1 200,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	57 000,00	5 900,00	62 900,00		
4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00	- 700,00	4 300,00		
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 200,00	4 200,00		
4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	800,00	3 300,00		
926	92601		Kultura fizyczna i sport	2 743 922,00	0,00	2 743 922,00	
			Obiekty sportowe	2 170 422,00	0,00	2 170 422,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	970,00	- 970,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 500,00	- 823,00	98 677,00	

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 020,00	2 280,00	5 300,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00	- 2 280,00	2 720,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 507,00	1 793,00	4 300,00
Razem:		64 005 131,81	3 000,00	64 008 131,81

z up. BURMISTRZA
Leszek Czerkawski
Zastępca Burmistrza

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Nr OR/S/0151-64/10
z dnia 16 lipca 2010 r.
zmieniający Uchwałę Nr XLIV/487/10
Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 7 stycznia 2010 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2010

Zmieniający Załącznik Nr 7 „Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2010 roku” do Uchwały Nr XLIV/487/10 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 7 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo rok 2010

Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2010 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
801			Oświata i wychowanie	450 701,00	450 701,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 851,00	11 851,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 851,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		11 851,00
	80101		Szkoły podstawowe	438 850,00	438 850,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków)	438 850,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		438 850,00
852			Pomoc społeczna	1 068 882,00	1 068 882,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
	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	38 600,00	38 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 600,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		38 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	223 500,00	223 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	223 500,00	
		3110	Świadczenia społeczne		223 500,00
	85216		Zasiłki stałe	294 800,00	294 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	294 800,00	
		3110	Świadczenia społeczne		294 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	364 700,00	364 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	364 700,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		270 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		40 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 000,00
	85295		Pozostała działalność	144 282,00	144 282,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 282,00	
		3110	Świadczenia społeczne		144 282,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	251 342,00	251 342,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	251 342,00	251 342,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	251 342,00	
		3240	Stypendia dla uczniów		251 342,00
			Ogółem	1 770 925,00	1 770 925,00

z up. BURMISTRZA
Leszek Czerkawski
Zastępca Burmistrza