

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA
Nr OR-S.0050.58.2011
z dnia 26 maja 2011 roku

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2011

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, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675) 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, 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) oraz § 11 Uchwały Nr III/24/10 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2011, zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/24/10 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2011 zmienioną Uchwałami Rady Miejskiej: Nr VI/40/11 z dnia 23 lutego 2011 roku, Nr VI/50/11 z dnia 30 marca 2011 roku, Nr VII/62/11 z dnia 18 kwietnia 2011 roku, Nr VIII/63/11 z dnia 27 kwietnia 2011 roku, Nr IX/70/11 z dnia 25 maja 2011 roku, zmienioną Zarządzeniem Burmistrza Koronowa: Nr OR-S.0050.37a.2011 z dnia 31 marca 2011 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2011 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **56.871.104,26 zł**,

- zwiększa się o kwotę 551.975,00 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **57.423.079,26 zł**

w tym:

- a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 8.884.394,00 zł:
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 7.660.883,00 zł,
 - dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2011 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 1.205.011,00 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 7 w wysokości 12.000,00 zł,
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej według załącznika Nr 8 w wysokości 6.000,00 zł,
- b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 22.249.814,00 zł,
- c) dochody własne w wysokości 26.288.871,26 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 53.122.946,26 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 4.300.133,00 zł, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 800.000,00 zł,

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w

wysokości 3.000,00 zł,

- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 2.000,00 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 3.495.133,00 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2011 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **64.471.104,26 zł**

- zwiększa się o kwotę 551.975,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **65.023.079,26 zł**

w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 53.534.946,26 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 38.723.132,32 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 25.900.279,71 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 12.822.852,61 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 3.116.000,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 9.957.625,94 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 308.188,00 zł,

e) obsługa długu gminy w wysokości 1.430.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 11.488.133,00 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 8.642.133,00 zł.

4) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3

Deficyt budżetu w kwocie 7.600.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 5.300.000,00 zł oraz przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 2.300.000,00 zł”.

5) W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2011 rok”, Nr 2 „Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2011 rok”, Nr 5 „Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 roku”, Nr 6 „Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2011 roku”, 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

mgr Stanisław Głiszczyński

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.19.2011 z dnia 17 maja 2011 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdział 01095 „Pozostała działalność” § 2010 o kwotę 545.475,00 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z terenu Gminy Koronowo, oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w pierwszym okresie płatniczym 2011 roku - rezerwa celowa cz. 83, poz. 7 ustawy budżetowej na 2011 rok. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 010 rozdział 01095 § 4110, 4120, 4170, 4210, 4300, 4370, 4430.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.21.2011 z dnia 20 maja 2011 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 6.500,00 zł z przeznaczeniem na terminową realizację wypłat zasiłków okresowych w miesiącu maju 2011 roku w części gwarantowanej z budżetu państwa. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85214 § 3110.

BURMISTRZ
mgr Stanisław Gliszczyński



Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2011 rok

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.58.2011
z dnia 26 maja 2011 r.
zmieniający Uchwałę Nr III/24/10
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 30 grudnia 2010 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	545 475,00	555 475,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	545 475,00	555 475,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	545 475,00	545 475,00
			Pomoc społeczna	7 906 200,00	6 500,00	7 912 700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	173 500,00	6 500,00	180 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	171 500,00	6 500,00	178 000,00
Razem:				56 871 104,26	551 975,00	57 423 079,26

BURMISTRZ
mgr Stanisław Głyszczynski

Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2011 rok

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.58.2011

z dnia 26 maja 2011 r.

zmieniający Uchwałę Nr III/24/10

Rady Miejskiej w Koronowie

z dnia 30 grudnia 2010 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	657 800,00	545 475,00	1 203 275,00
			Pozostała działalność	52 800,00	545 475,00	598 275,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 118,39	2 618,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	116,57	416,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 362,43	15 362,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	237,00	8 237,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	1 697,61	31 697,61
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	49,00	49,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	534 894,00	534 894,00
		852		Pomoc społeczna	11 146 850,26	6 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	439 350,26	6 500,00	445 850,26
		3110	Świadczenia społeczne	439 350,26	6 500,00	445 850,26
Razem:				64 471 104,26	551 975,00	65 023 079,26

BURMISTRZ
mgr Stanisław Głiszczyński

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 roku - dochody

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza z dnia 26 maja 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	545 475,00	545 475,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	545 475,00	545 475,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	545 475,00	545 475,00
Razem:				7 115 408,00	545 475,00	7 660 883,00

BURMISTRZ
mgr Stanisław Głiszczyński

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 roku - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	545 475,00	545 475,00
			Pozostała działalność	0,00	545 475,00	545 475,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 118,39	1 118,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	116,57	116,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 362,43	7 362,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	237,00	237,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 697,61	1 697,61
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	49,00	49,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	534 894,00	534 894,00
		Razem:				7 115 408,00

BURMISTRZ
mgr Stanisław Głuszczyński

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.58.2011
z dnia 26 maja 2011 r.
zmieniający Uchwałę Nr III/24/10
Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2011

Zmieniający Załącznik Nr 6 „Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2011 roku” do Uchwały Nr III/24/10 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo rok 2011

Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2011 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
852			Pomoc społeczna	1 040 000,00	1 040 000,00
	85213		<i>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</i>	35 800,00	35 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 800,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		35 800,00
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	178 000,00	178 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	178 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		178 000,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	338 600,00	338 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	338 600,00	
		3110	Świadczenia społeczne		338 600,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	351 600,00	351 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	351 600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		253 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		43 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 000,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	136 000,00	136 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		136 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	165 511,00	165 511,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	165 511,00	165 511,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	165 511,00	
		3240	Stypendia dla uczniów		165 511,00
Ogółem				1 205 511,00	1 205 511,00

BURMISTRZ
mgr Stanisław Głuszczyński