

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA
Nr OR-S.0050.84.2011
z dnia 1 sierpień 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 V/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, Nr X/74/11 z dnia 29 czerwca 2011 roku, zmienioną Zarządzeniem Burmistrza Koronowa: Nr OR-S.0050.37a.2011 z dnia 31 marca 2011 roku, Nr OR-S.0050.58.2011 z dnia 26 maja 2011 roku, Nr OR-S.0050.71.2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku, Nr OR-S.0050.81.2011 z dnia 21 lipca 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2011 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **57.704.024,26 zł**,

- zwiększa się o kwotę 131.265,00 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **57.835.289,26 zł**

w tym:

- a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 9.066.604,00 zł:
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 7.675.678,00 zł,
 - dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2011 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 1.372.926,00 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 26.518.871,26 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 53.435.156,26 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 4.400.133,00 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 3.595.133,00 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2011 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **65.004.024,26 zł**

- zwiększa się o kwotę 218.457,71 zł
- zmniejsza się o kwotę 87.192,71 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **65.135.289,26 zł**

w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 53.931.156,26 zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 38.811.870,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 25.922.665,39 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 12.889.204,61 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 3.199.000,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 10.182.098,26 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 11.204.133,00 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 8.518.133,00 zł.

4) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3

Deficyt budżetu w kwocie 7.300.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 5.000.000,00 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 Cliszczyński

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.38.2011 z dnia 20 lipca 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 78.465,00 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. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85214 § 3110.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.39.2011 z dnia 22 lipca 2011 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85295 „Pozostała działalność” § 2030 o kwotę 52.100,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - rezerwa celowa cz. 83, poz. 27 ustawy budżetowej na 2011 rok. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85295 § 3110.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.41.2011 z dnia 29 lipca 2011 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 851 „Ochrona zdrowia” rozdział 85195 „Pozostała działalność” § 2010 o kwotę 700 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie poniesionych kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 851 rozdział 85195 § 4210.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdział 75056 „Spis powszechny i inne” na kwotę 3.192,71 zł, zabezpieczając nagrody oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” na kwotę 4.000,00 zł, zabezpieczając wynagrodzenia bezosobowe.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” na kwotę 50.000,00 zł zabezpieczając zakup energii.

BURMISTRZ
mgr Stanisław Gliszczyński



Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2011 rok

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.84.2011
z dnia 1 sierpnia 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 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	700,00	1 700,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	700,00	1 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	700,00	1 700,00
852			Pomoc społeczna	7 909 174,00	130 565,00	8 039 739,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	183 240,00	78 465,00	261 705,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	181 240,00	78 465,00	259 705,00
	85295		Pozostała działalność	136 000,00	52 100,00	188 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136 000,00	52 100,00	188 100,00
Razem:				57 704 024,26	131 265,00	57 835 289,26

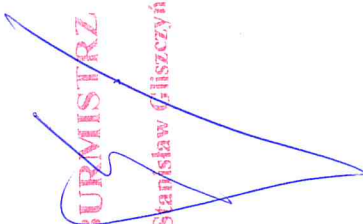
BURMISTRZ
mgr Stanisław Gliszczynski

Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2011 rok

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.84.2011
z dnia 1 sierpnia 2011 r.
zmieniającej 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
750	75056		Administracja publiczna	6 258 257,00	0,00	6 258 257,00
			Spis powszechny i inne	31 257,00	0,00	31 257,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,68	1 411,32	9 412,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 098,61	1 781,39	11 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 932,72	- 2 749,28	1 183,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	634,29	- 443,43	190,86
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	238 000,00	0,00
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	- 30 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	30 000,00	68 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	568 500,00	0,00	568 500,00
			Ochotnicze strażne pożarne	383 500,00	0,00	383 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	4 000,00	7 000,00
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	- 2 000,00	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	- 2 000,00	11 000,00
			Ochrona zdrowia	500 110,00	700,00	500 810,00
852	85214		Pozostała działalność	120 110,00	700,00	120 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	700,00	6 700,00
900	85295		Pomoc społeczna	11 149 824,26	130 565,00	11 280 389,26
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	449 090,26	78 465,00	527 555,26
		3110	Świadczenia społeczne	449 090,26	78 465,00	527 555,26
			Pozostała działalność	330 000,00	52 100,00	382 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	330 000,00	52 100,00	382 100,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 013 400,00	0,00	6 013 400,00	

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	770 000,00	0,00	770 000,00
	4260	Zakup energii	470 000,00	50 000,00	520 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	- 50 000,00	250 000,00
Razem:			65 004 024,26	131 265,00	65 135 289,26


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 Nr OR-S.0050.84.2011 z dnia 1 sierpnia 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	700,00	1 700,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	700,00	1 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	700,00	1 700,00
Razem:				7 674 978,00	700,00	7 675 678,00

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
750	75056		Administracja publiczna	260 157,00	0,00	260 157,00
			Spis powszechny i inne	31 257,00	0,00	31 257,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,68	1 411,32	9 412,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 098,61	1 781,39	11 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 932,72	- 2 749,28	1 183,44
851		4120	Składki na Fundusz Pracy	634,29	- 443,43	190,86
			Ochrona zdrowia	1 000,00	700,00	1 700,00
		85195	Pozostała działalność	1 000,00	700,00	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	700,00	1 700,00
Razem:				7 674 978,00	700,00	7 675 678,00

BURMISTRZ
mgr Stanisław Głiszczyński

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.84.2011
z dnia 1 sierpnia 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	1 167 039,00	1 167 039,00		
	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>	29 034,00	29 034,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 034,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		29 034,00		
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	259 705,00	259 705,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	259 705,00			
		3110	Świadczenia społeczne		259 705,00		
	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>	188 100,00	188 100,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	188 100,00			
		3110	Świadczenia społeczne		188 100,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	205 887,00	205 887,00		
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	205 887,00	205 887,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	205 887,00			
		3240	Stypendia dla uczniów		165 511,00		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		40 376,00		
Ogółem				1 372 926,00	1 372 926,00		

BURMISTRZ
mgr Stanisław Głuszczyński

