

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA
Nr OR-S.0050.158.2011
z dnia 12 grudnia 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, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 217 poz. 1281) 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 201 poz. 1183, 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, Nr X/74/11 z dnia 29 czerwca 2011 roku, Nr XII/89/11 z dnia 31 sierpnia 2011 roku, Nr XIII/100/11 z dnia 28 września 2011 roku, Nr XIV/112/11 z dnia 26 października 2011 roku, Nr XV/120/11 z dnia 30 listopada 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, Nr OR-S.0050.84.2011 z dnia 1 sierpnia 2011 roku, Nr OR-S.0050.93.2011 z dnia 22 sierpnia 2011 roku, Nr OR-S.0050.106.2011 z dnia 2 września 2011 roku, Nr OR-S.0050.120.2011 z dnia 29 września 2011 roku, Nr OR-S.0050.125.2011 z dnia 10 października 2011 roku, Nr OR-S.0050.126.2011 z dnia 12 października 2011 roku, Nr OR-S.0050.138.2011 z dnia 27 października 2011 roku, Nr OR-S.0050.150.2011 z dnia 15 listopada 2011 roku, Nr OR-S.0050.154.2011 z dnia 5 grudnia 2011 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2011 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **58.838.832,26 zł**,

- zwiększa się o kwotę 6.567,00 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **58.845.399,26 zł**

w tym:

- a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 10.266.935,00 zł:
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 8.569.960,00 zł,
 - dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2011 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 1.656.975,00 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 34.000,00 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 22.256.381,00 zł,
- c) dochody własne w wysokości 26.322.083,26 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- a) dochody bieżące w wysokości 54.915.554,26 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 3.929.845,00 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 43.000,00 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 56.000,00 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 3.028.845,00 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2011 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **66.208.832,26 zł**

- zwiększa się o kwotę 47.404,00 zł
- zmniejsza się o kwotę 40.837,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **66.215.399,26 zł**

w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 55.540.354,26 zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 39.819.677,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 25.873.045,12 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 13.946.631,88 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 3.289.000,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 10.703.489,26 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 1.420.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 10.675.045,00 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 7.737.845,00 zł.

4) § 3 otrzymuje brzmienie:


„§ 3

Deficyt budżetu w kwocie 7.370.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 5.000.000,00 zł, przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 1.770.000,00 zł, oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 600.000,00 zł”.

5) W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2011 rok”, Nr 2 „Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2011 rok”, wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1 i 2 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 informacji Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2011 roku Nr ST5/4822/31g/BKU/11 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 6.567,00 zł w dziale 758 „Różne rozliczenia” rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” § 2920 z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela - Szkoła Podstawowa w Witoldowie.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 700 „Działalność usługowa”, rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” na kwotę 7.000,00 zł zabezpieczając usługi pozostałe. W powyższym rozdziale zwiększa się wydatki o kwotę 20.000,00 zł zabezpieczając pozostałe usługi (przesunięcie z rozdziału 71014).

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” na kwotę 7.509,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów, usługi remontowe oraz środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W powyższym rozdziale dokonano zwiększenia wydatków na kwotę 7.062,00 zł zabezpieczając wydatki rzeczowe. Przesunięcia i zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” na kwotę 1.203,00 zł. Zmniejszenia wydatków dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80104 „Przedszkola” na kwotę 1.147,00 zł zabezpieczając środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Przesunięcia wydatków dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80110 „Gimnazja” na kwotę 2.827,00 zł zabezpieczając zakup materiałów oraz środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W powyższym rozdziale dokonano zwiększenia wydatków na kwotę 566,00 zł zabezpieczając wydatki rzeczowe. Przesunięcia i zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół” na kwotę 76,00 zł - zabezpieczenie wynagrodzeń osobowych pracowników. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” na kwotę 142,00 zł - zabezpieczenie środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 854 „Edukacyjna

opieka wychowawcza”, rozdział 85401 „Świetlice szkolne” na kwotę 1.075,00 zł -
zabezpieczenie środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Przesunięcia dokonano
na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie.

BURMISTRZ
mgr Stanisław Gliszczyński



Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2011 rok

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.158.2011

z dnia 12 grudnia 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
758			Różne rozliczenia	22 314 814,00	6 567,00	22 321 381,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 223 780,00	6 567,00	14 230 347,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 223 780,00	6 567,00	14 230 347,00
Razem:				58 838 832,26	6 567,00	58 845 399,26

BURMISTRZ
mgr Stanisław Chiszczyński

Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2011 rok

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.158.2011

z dnia 12 grudnia 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
710	71004		Działalność usługowa	394 000,00	0,00	394 000,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	306 000,00	20 000,00	326 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 7 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	296 000,00	27 000,00	323 000,00
801	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	75 000,00	- 20 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	- 20 000,00	55 000,00
			Oświata i wychowanie	25 546 945,00	6 567,00	25 553 512,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 296 388,00	7 062,00	13 303 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 342 136,00	4 958,00	8 347 094,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 360,00	1 000,00	27 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	481 260,00	3 600,00	484 860,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	68 630,00	- 1 800,00	66 830,00
		4270	Zakup usług remontowych	149 970,00	2 300,00	152 270,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	- 50,00	34 950,00
80103	4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	- 4 050,00	10 450,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	466 224,00	1 104,00	467 328,00	
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	754 262,00	- 1 203,00	753 059,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 596,00	- 1 203,00	28 393,00	
80104		Przedszkola	3 424 618,00	0,00	3 424 618,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 675 138,00	- 1 147,00	1 673 991,00	
80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 628,00	1 147,00	103 775,00	
		Gimnazja	5 526 529,00	566,00	5 527 095,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 584 165,00	- 27,00	3 584 138,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 630,00	2 800,00	75 430,00
	4270	Zakup usług remontowych	93 000,00	- 2 800,00	90 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 273,00	593,00	208 866,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	667 286,00	0,00	667 286,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 952,00	76,00	409 028,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 650,00	- 76,00	11 574,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	508 890,00	142,00	509 032,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 908,00	142,00	13 050,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	969 065,00	0,00	969 065,00
	85401	Świetlice szkolne	613 138,00	0,00	613 138,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 470,00	- 1 075,00	452 395,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 329,00	1 075,00	26 404,00
Razem:			66 208 832,26	6 567,00	66 215 399,26

~~BURNISZ~~
mgr Stanisław Gilszczyński