

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA
Nr OR-S.0050.37.2012
z dnia 13 kwiecień 2012 roku

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2012

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, Nr 167, poz. 1759, 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 149 poz. 887, 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 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386) oraz § 12 Uchwały Nr XVII/142/11 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2011, zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII/142/11 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2012 zmienioną Uchwałami Rady Miejskiej: Nr XVIII/150/12 z dnia 25 styczeń 2012 roku, Nr XIX/162/12 z dnia 29 luty 2012 roku, Nr XX/172/12 z dnia 28 marzec 2012 roku oraz Zarządzeniami Burmistrza Koronowa: Nr OR-S.0050.14.2012 z dnia 8 luty 2012r., Nr OR-S.0050.28.2012 z dnia 30 marzec 2012r. wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2012 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **57.800.075,00 zł**,

- zwiększa się o kwotę 155.743,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **57.955.818,00 zł**

w tym:

- a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 8.476.127,00 zł:
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 7.203.084,00 zł,
 - dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2012 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 1.268.043,00 zł,
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej według załącznika Nr 7 w wysokości 5.000,00 zł,
- b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 23.623.453,00 zł,
- c) dochody własne w wysokości 25.856.238,00 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- a) dochody bieżące w wysokości 55.064.280,00 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 2.891.538,00 zł, w tym:
 - dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 1.000.000,00 zł,
 - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 40.000,00 zł,

- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 10.000,00 zł,
- środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 100.000,00 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 1.741.538,00 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2012 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **60.670.305,00 zł**

- zwiększa się o kwotę 176.273,00 zł
- zmniejsza się o kwotę 20.530,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **60.826.048,00 zł**

w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 53.702.426,00 zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 38.593.243,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 24.662.034,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 13.931.209,00 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 3.422.000,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 10.435.683,00 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 1.500,00 zł,
 - e) obsługa długu gminy w wysokości 1.250.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 7.123.622,00 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 4.606.622,00 zł.

4) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3

Deficyt budżetu w kwocie 2.870.230,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 1.100.000,00 zł oraz przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 1.770.230,00 zł”.

5) W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2012 rok”, Nr 2 „Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2012 rok”, Nr 5 „Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 roku”, Nr 6 „Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2012 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
Stanisław Głiszczyński

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.12.2012 z dnia 30 marca 2012 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85295 „Pozostała działalność” § 2010 o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej w wysokości 100,00 zł osobom uprawnionym o których mowa w rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2012 rok. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85295 § 3110.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.11.2012 z dnia 29 marca 2012 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” § 2030 o kwotę 137.543,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - rezerwa celowa cz. 83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2012 rok. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 854 rozdział 85415 § 3240.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.13.2012 z dnia 5 kwietnia 2012 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90095 „Pozostała działalność” § 2010 o kwotę 18.000,00 zł z przeznaczeniem na program wieloletni na rzecz społeczności romskiej w Polsce - rezerwa celowa cz. 83, poz. 14 ustawy budżetowej na 2012 rok. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 900 rozdział 90095 § 4270.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” na kwotę 20.000,00 zł zabezpieczając wydatki na liniowe utrzymanie dróg - przesunięcie z rozdziału 60017.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdział 60017 „Drogi wewnętrzne” na kwotę 20.000,00 zł zabezpieczając wydatki na liniowe utrzymanie dróg gminnych - przesunięcie do rozdziału 60016.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80110 „Gimnazja” na kwotę 530,00 zł zabezpieczając dodatkowe wynagrodzenia roczne. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie.

BURMISTRZ
Stanisław Gliszczyński



Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2012 rok

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.37.2012

z dnia 13 kwietnia 2012 r.


zmieniającej Uchwałę Nr XVII/142/11

Rady Miejskiej w Koronowie

z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 145 632,00	200,00	8 145 832,00
	85295		Pozostała działalność	236 000,00	200,00	236 200,00
854			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 500,00	200,00	20 700,00
		2010				
900			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	137 543,00	137 543,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	137 543,00	137 543,00
900			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	137 543,00	137 543,00
		2030				
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 594 058,00	18 000,00	1 612 058,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	18 000,00	18 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	18 000,00	18 000,00
Razem:				57 800 075,00	155 743,00	57 955 818,00



BURMISTRZ
 Stanisław Głiszczyński

Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2012 rok

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.37.2012

z dnia 13 kwietnia 2012 r.

zmieniający Uchwałę Nr XVII/142/11

Rady Miejskiej w Koronowie

z dnia 29 grudnia 2011 r.


w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	857 000,00	0,00	857 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	750 000,00	20 000,00	770 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	20 000,00	420 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	80 000,00	- 20 000,00	60 000,00
801		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
			Oświata i wychowanie	25 233 125,00	0,00	25 233 125,00
852	80110		Gimnazja	5 154 185,00	0,00	5 154 185,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 264 910,00	- 530,00	3 264 380,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	248 410,00	530,00	248 940,00
854			Pomoc społeczna	11 839 982,00	200,00	11 840 182,00
	85295		Pozostała działalność	486 450,00	200,00	486 650,00
		3110	Świadczenia społeczne	486 450,00	200,00	486 650,00
900			Edukacyjna opieka wychowawcza	580 049,00	137 543,00	717 592,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	52 900,00	137 543,00	190 443,00
		3240	Stypendia dla uczniów	48 000,00	137 543,00	185 543,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 046 642,00	18 000,00	6 064 642,00
	90095		Pozostała działalność	220 500,00	18 000,00	238 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	18 000,00	38 000,00
Razem:				60 670 305,00	155 743,00	60 826 048,00

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 roku - dochody

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza z dnia 13 kwietnia 2012 r.


Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 949 732,00	200,00	6 949 932,00
	85295		Pozostała działalność	20 500,00	200,00	20 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 500,00	200,00	20 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	18 000,00	18 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	18 000,00	18 000,00
		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	18 000,00	18 000,00
Razem:				7 184 884,00	18 200,00	7 203 084,00



BURMISTRZ
 Stanisław Głiszczyński

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 roku - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 949 732,00	200,00	6 949 932,00
	85295		Pozostała działalność	20 500,00	200,00	20 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 500,00	200,00	20 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	18 000,00	18 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	18 000,00	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	18 000,00	18 000,00
Razem:				7 184 884,00	18 200,00	7 203 084,00



BURMISTRZ

 Stanisław Gliszczyński

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.37.2012
z dnia 13 kwietnia 2012 r.
zmieniający Uchwałę Nr XVII/142/11
Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 grudnia 2011 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2012

Zmieniający Załącznik Nr 6 „Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2012 roku” do Uchwały Nr XVII/142/11 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo rok 2012

Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2012 roku

w złotych					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
852			Pomoc społeczna	1 130 500,00	1 130 500,00
	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>	<i>24 300,00</i>	<i>24 300,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 300,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		24 300,00
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>174 800,00</i>	<i>174 800,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	174 800,00	
		3110	Świadczenia społeczne		174 800,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	<i>366 900,00</i>	<i>366 900,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	366 900,00	
		3110	Świadczenia społeczne		366 900,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>349 000,00</i>	<i>349 000,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	349 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		253 000,00
		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		8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 000,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>215 500,00</i>	<i>215 500,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	215 500,00	
		3110	Świadczenia społeczne		215 500,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>137 543,00</i>	<i>137 543,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137 543,00	
		3240	Stypendia dla uczniów		137 543,00
Ogółem				1 268 043,00	1 268 043,00

BURMISTRZ
Stanisław Gliszczyński

