

**ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA**  
**Nr OR-S.0050.46.2012**  
**z dnia 27 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 stycznia 2012 roku, Nr XIX/162/12 z dnia 29 lutego 2012 roku, Nr XX/172/12 z dnia 28 marca 2012 roku, Nr XXI/183/12 z dnia 27 kwietnia 2012 roku, oraz Zarządzeniami Burmistrza Koronowa: Nr OR-S.0050.14.2012 z dnia 8 lutego 2012r., Nr OR-S.0050.28.2012 z dnia 30 marca 2012r., Nr OR-S.0050.37.2012 z dnia 13 kwietnia 2012r. wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2012 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **58.287.715,00 zł**,

- zwiększa się o kwotę 685.870,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **58.973.585,00 zł**

w tym:

- a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 9.173.697,00 zł:
  - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 7.850.254,00 zł,
  - dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2012 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 1.318.443,00 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 26.176.435,00 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- a) dochody bieżące w wysokości 55.761.850,00 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 3.211.735,00 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,
- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych 183.394,00 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 1.878.341,00 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2012 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **61.157.945,00 zł**

- zwiększa się o kwotę 820.436,00 zł
- zmniejsza się o kwotę 134.566,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **61.843.815,00 zł**

w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 54.378.496,00 zł, w tym:
  - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 39.247.247,00 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 24.671.646,59 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 14.575.600,41 zł,
  - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 3.445.726,00 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 10.434.023,00 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 7.465.319,00 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 4.853.425,00 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”, wprowadza się zmiany określone w załącznikach 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.3120.15.2012 z dnia 12 kwietnia 2012 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdział 01095 „Pozostała działalność” § 2010 o kwotę 685.870,00 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy - rezerwa celowa cz. 83, poz. 7 ustawy budżetowej na 2012 rok. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 010 rozdział 01095 § 4110, 4120, 4170, 4210, 4300, 4370, 4430.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” na kwotę 82.285,00 zł. Zmniejszone wydatki zostały przesunięte do rozdziału 80104 „Przedszkola” zabezpieczając wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, delegacje oraz fundusz socjalny. W rozdziale 80101 dokonano również przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 7.450,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia bezosobowe. Zmniejszenia oraz przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” na kwotę 21.166,00 zł. Zmniejszone wydatki zostały przesunięte do rozdziału 80114 „Zespołu obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół” zabezpieczając usługi remontowe. Przesunięcia 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 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” na kwotę 20.865,00 zł zabezpieczając wydatki rzeczowe takie jak zakup materiałów i usług oraz środków żywności. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 926 „Kultura fizyczna”, rozdział 92601 „Obiekty sportowe” na kwotę 2.800,00 zł zabezpieczając opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie.

z up. BURMISTRZA  
  
Leszek Czerkawski  
Zastępca Burmistrza

# Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2012 rok

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.46.2012

z dnia 27 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	243 803,00	685 870,00	929 673,00
	01095		Pozostała działalność	7 000,00	685 870,00	692 870,00
		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	685 870,00	685 870,00
<b>Razem:</b>				58 287 715,00	685 870,00	58 973 585,00

z up. BURMISTRZA  
*Leszek Czerkawski*  
 Zastępca Burmistrza

# Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2012 rok

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.46.2012

z dnia 27 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	
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 233 603,00</b>	<b>685 870,00</b>	<b>1 919 473,00</b>	
			Pozostała działalność	72 800,00	685 870,00	758 670,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 439,71	2 939,71	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	143,53	443,53	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 419,35	16 419,35	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	289,00	28 289,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 695,41	32 695,41	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	53,00	53,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	672 830,00	672 830,00	
		<b>801</b>			<b>25 183 125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 183 125,00</b>
80101			Szkoły podstawowe	13 201 322,00	- 82 285,00	13 119 037,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	313 060,00	- 4 935,00	308 125,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 987 570,00	- 65 510,00	7 922 060,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 332 120,00	- 9 800,00	1 322 320,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	222 410,00	- 1 580,00	220 830,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 350,00	7 450,00	37 800,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	46 000,00	- 5 000,00	41 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	469 142,00	- 2 910,00	466 232,00	
		80104		Przedszkola	3 514 855,00	82 285,00	3 597 140,00
		80101		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 950,00	4 935,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 498 230,00	58 060,00	1 556 290,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			254 200,00	9 800,00	264 000,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy			41 010,00	1 580,00	42 590,00	



	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	5 000,00	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 875,00	2 910,00	103 785,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 210 000,00	- 21 166,00	1 188 834,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 210 000,00	- 21 166,00	1 188 834,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	724 803,00	21 166,00	745 969,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	21 166,00	32 666,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	114 788,00	0,00	114 788,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 740,00	14 740,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	2 605,00	9 605,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 788,00	10 520,00	41 308,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00	- 20 865,00	49 135,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 026 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 026 280,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 459 280,00	0,00	1 459 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 100,00	- 2 800,00	57 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00	2 800,00	5 100,00
		<b>Razem:</b>	<b>61 157 945,00</b>	<b>685 870,00</b>	<b>61 843 815,00</b>

z up. BURMISTRZA  
*Leszek Czarkawski*  
 Leszek Czarkawski  
 Zastępca Burmistrza

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza z dnia 27 kwietnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	685 870,00	685 870,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	685 870,00	685 870,00
		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	685 870,00	685 870,00
<b>Razem:</b>				7 164 384,00	685 870,00	7 850 254,00

z up. BURMISTRZA  
*Leszek Czerwikowski*  
 Zastępca Burmistrza

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>685 870,00</b>	<b>685 870,00</b>
			Pozostała działalność	0,00	685 870,00	685 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 439,71	1 439,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	143,53	143,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 419,35	8 419,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	289,00	289,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 695,41	2 695,41
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	53,00	53,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	672 830,00	672 830,00
		<b>Razem:</b>				<b>7 164 384,00</b>

z up. BURMISTRZA  
  
**Leszek Czerkawski**  
 Zastępca Burmistrza