

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA
Nr OR-S.0050.96.2012
z dnia 7 sierpnia 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, z 2012 r. Nr 567) 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, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707) 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, Nr XXI/183/12 z dnia 27 kwietnia 2012 roku, Nr XXII/198/12 z dnia 17 maja 2012 roku, Nr XXIII/200/12 z dnia 30 maja 2012 roku, Nr XXIV/212/12 z dnia 27 kwietnia 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., Nr OR-S.0050.37.2012 z dnia 13 kwiecień 2012r., Nr OR-S.0050.46.2012 z dnia 27 kwiecień 2012r., Nr OR-S.0050.81.2012 z dnia 28 czerwca 2012r., Nr OR-S.0050.83.2012 z dnia 2 lipca 2012r., Nr OR-S.0050.83.2012 z dnia 2 lipca 2012r., Nr OR-S.0050.86.2012 z dnia 13 lipca 2012r., wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2012 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **58.909.773,78 zł**,
- zwiększa się o kwotę 160.489,00 zł
po zmianie plan dochodów wynosi **59.070.262,78 zł**
w tym:

- a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 9.450.445,00 zł:
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 7.918.191,00 zł,
 - dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2012 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 1.514.254,00 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 4 do niniejszej uchwały w wysokości 13.000,00 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 23.334.722,00 zł,
- c) dochody własne w wysokości 26.285.095,78 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- a) dochody bieżące w wysokości 55.791.958,78 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 3.278.304,00 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 115.000,00 zł,
 - dotacje na realizację zadań inwestycyjnych 223.394,00 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 1.889.910,00 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2012 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **62.930.003,78 zł**

- zwiększa się o kwotę 247.889,00 zł

- zmniejsza się o kwotę 87.400,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **63.090.492,78 zł**

w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 54.687.604,78 zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 39.060.434,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 24.547.725,59 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 14.512.708,41 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 3.445.726,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 10.663.061,23 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 268.383,55 zł,
 - e) obsługa długu gminy w wysokości 1.250.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 8.402.888,00 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 4.955.994,00 zł.

4) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3

Deficyt budżetu w kwocie 4.020.230,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 2.250.000,00 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.

SKARBNIK GMINY
Tomasz Angielczyk

BURMISTRZ
Stanisław Gliszczyński

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.46.2012 z dnia 24 lipca 2012 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” § 2010 o kwotę 2.132,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania - zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej - rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2012 rok. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85219 § 3110, 4210.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.46.2012 z dnia 24 lipca 2012 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85295 „Pozostała działalność” § 2010 o kwotę 33.400,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych 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.3120.50.2012 z dnia 2 sierpnia 2012 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe” § 2030 o kwotę 124.957,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85214 § 3110.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” na kwotę 20.400,00 zł. W powyższym rozdziale dokonano również przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 35.000,00 zł zabezpieczając wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz zakup energii. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych” na kwotę 20.400,00 zł, zabezpieczając wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń. 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 80104 „Przedszkola” na kwotę 30.000,00 zł, zabezpieczając zakup energii. 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 80110 „Gimnazja” na kwotę 1.500,00 zł, zabezpieczając usługi dostępu do sieci Internet. 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 500,00 zł, zabezpieczając usługi pozostałe. 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.0050.96.2012
z dnia 7 sierpnia 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	8 221 691,00	160 489,00	8 382 180,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	245 527,00	124 957,00	370 484,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	243 527,00	124 957,00	368 484,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	352 164,00	2 132,00	354 296,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 264,00	2 132,00	6 396,00
	85295		Pozostała działalność	256 200,00	33 400,00	289 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 700,00	33 400,00	74 100,00
Razem:				58 909 773,78	160 489,00	59 070 262,78

BURMISTRZ
Stanisław Głyszczynski

Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2012 rok

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.96.2012

z dnia 7 sierpnia 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		
801	80101		Oświata i wychowanie	24 977 625,00	0,00	24 977 625,00		
			Szkoły podstawowe	12 927 637,00	- 20 400,00	12 907 237,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	293 125,00	21 000,00	314 125,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 790 060,00	- 15 500,00	7 774 560,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 306 020,00	- 4 400,00	1 301 620,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	215 730,00	- 500,00	215 230,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363 350,00	- 6 500,00	356 850,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 000,00	- 4 000,00	44 000,00		
		4260	Zakup energii	1 085 400,00	14 000,00	1 099 400,00		
		4270	Zakup usług remontowych	148 740,00	- 20 000,00	128 740,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	- 2 000,00	7 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	41 000,00	- 1 000,00	40 000,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	- 1 500,00	16 500,00		
		80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	566 745,00	20 400,00	587 145,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 290,00	15 500,00	410 790,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 430,00	4 400,00	69 830,00	
		80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 530,00	500,00	11 030,00	
	Przedszkola		3 584 140,00	0,00	3 584 140,00			
	4220	Zakup środków żywności	369 300,00	- 30 000,00	339 300,00			
	4260	Zakup energii	139 500,00	30 000,00	169 500,00			
80110			Gimnazja	5 151 185,00	0,00	5 151 185,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	- 1 500,00	27 500,00			
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	1 500,00	3 700,00			

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	114 788,00	0,00	114 788,00
	4220	Zakup środków żywności	9 605,00	- 500,00	9 105,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 308,00	500,00	41 808,00
852		Pomoc społeczna	11 888 018,23	160 489,00	12 048 507,23
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	658 484,23	124 957,00	783 441,23
	3110	Świadczenia społeczne	658 484,23	124 957,00	783 441,23
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 385 631,00	2 132,00	1 387 763,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 200,00	2 100,00	6 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 064,00	32,00	43 096,00
85295		Pozostała działalność	506 650,00	33 400,00	540 050,00
	3110	Świadczenia społeczne	506 650,00	33 400,00	540 050,00
Razem:			62 930 003,78	160 489,00	63 090 492,78

BURMISTRZ
Stanisław Głyszczynski

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 roku - dochody
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza z dnia 7 sierpnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 941 864,00	35 532,00	6 977 396,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 264,00	2 132,00	6 396,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 264,00	2 132,00	6 396,00
	85295		Pozostała działalność	40 700,00	33 400,00	74 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 700,00	33 400,00	74 100,00
Razem:				7 882 659,00	35 532,00	7 918 191,00

BURMISTRZ

Stanisław Gliśczyński

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	6 941 864,00	35 532,00	6 977 396,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 264,00	2 132,00	6 396,00	
		3110	Świadczenia społeczne	4 200,00	2 100,00	6 300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,00	32,00	96,00	
	85295		Pozostała działalność	40 700,00	33 400,00	74 100,00	
		3110	Świadczenia społeczne	40 700,00	33 400,00	74 100,00	
	Razem:				7 882 659,00	35 532,00	7 918 191,00

BURMISTRZ
Stanisław Głuszczyński

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.96.2012
z dnia 7 sierpnia 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	1 339 384,00	1 339 384,00	
	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>	40 900,00	40 900,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 900,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		40 900,00	
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	368 484,00	368 484,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	368 484,00		
		3110	Świadczenia społeczne		368 484,00	
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	366 900,00	366 900,00	
		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>	347 600,00	347 600,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	347 600,00		
		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		7 600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 000,00	
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	215 500,00	215 500,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	215 500,00		
		3110	Świadczenia społeczne		215 500,00	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	174 870,00	174 870,00	
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	174 870,00	174 870,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	174 870,00		
		3240	Stypendia dla uczniów		137 543,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		37 327,00	
Ogółem				1 514 254,00	1 514 254,00	

BURMISTRZ
Stanisław Gliszczyński

