

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA
Nr OR-S.0050.150.2012
z dnia 28 grudnia 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 lutego 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 czerwca 2012 roku, Nr XXV/229/12 z dnia 29 sierpnia 2012 roku, Nr XXVII/248/12 z dnia 27 września 2012 roku, Nr XXVIII/261/12 z dnia 31 października 2012 roku, Nr XXVIII/268/12 z dnia 28 listopada 2012 roku, Nr XXIX/280/12 z dnia 19 grudnia 2012 roku, Nr XXX/287/12 z dnia 28 grudnia 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 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., Nr OR-S.0050.96.2012 z dnia 7 sierpnia 2012r., Nr OR-S.0050.106.2012 z dnia 31 sierpnia 2012r., Nr OR-S.0050.113.2012 z dnia 28 września 2012r., Nr OR-S.0050.116.2012 z dnia 4 października 2012r., Nr OR-S.0050.119.2012 z dnia 17 października 2012r., Nr OR-S.0050.123.2012 z dnia 26 października 2012r., Nr OR-S.0050.125.2012 z dnia 31 października 2012r., Nr OR-S.0050.130a.2012 z dnia 9 listopada 2012r., Nr OR-S.0050.133.2012 z dnia 19 listopada 2012r., Nr OR-S.0050.140.2012 z dnia 30 listopada 2012r., Nr OR-S.0050.148.2012 z dnia 21 grudnia 2012r. wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2012 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **60.857.810,78 zł**,

w tym:

- a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 10.824.342,00 zł:
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 8.780.017,00 zł,
 - dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2012 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 2.019.825,00 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 6 do niniejszej uchwały w wysokości 19.500,00 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 23.572.361,00 zł,
- c) dochody własne w wysokości 26.461.107,78 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- a) dochody bieżące w wysokości 57.803.594,78 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 3.054.216,00 zł, w tym:
 - dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 630.000,00 zł,
 - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 130.000,00 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 79.258,00 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 2.089.958,00 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2012 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **64.501.040,78 zł**

- zwiększa się o kwotę 6.900,00 zł
- zmniejsza się o kwotę 6.900,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **64.501.040,78 zł**

w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 56.396.850,78 zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 39.545.722,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 24.686.551,59 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 14.859.170,41 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 3.448.226,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 11.444.919,23 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 292.983,55 zł,
 - e) obsługa długu gminy w wysokości 1.665.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 8.104.190,00 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 5.059.342,00 zł.

4) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3

Deficyt budżetu w kwocie 3.643.230,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 1.957.000,00 zł oraz przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 1.686.230,00 zł”.

5) W załączniku 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 12 „Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Koronowo na 2012 rok", 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.

BURMISTRZ
Stanisław Głiszczyński



SKARBNIK GMINY

Tomasz Angielczyk



Uzasadnienie

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na podatek VAT. Zwiększone środki zostały przesunięte z pozostałej działalności zmniejszając usługi pozostałe.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” na kwotę 3.400,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia osobowe pracowników.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 851 „Ochrona zdrowia” rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” na kwotę 2.000,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia osobowe pracowników.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” na kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne. Zwiększone środki zostały przesunięte z dodatków mieszkaniowych - rozdział 85215.

BURMISTRZ
Stanisław Gliszczyński



Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2012 rok

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.150.2012

z dnia 28 grudnia 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	554 000,00	0,00	554 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	380 000,00	1 000,00	381 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	95 000,00	1 000,00	96 000,00
	70095		Pozostała działalność	174 000,00	- 1 000,00	173 000,00
750		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	- 1 000,00	42 000,00
			Administracja publiczna	6 439 040,00	0,00	6 439 040,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	386 440,00	0,00	386 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 000,00	3 400,00	298 400,00
851		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 800,00	- 1 300,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	- 2 100,00	2 500,00
			Ochrona zdrowia	567 184,00	0,00	567 184,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	406 500,00	0,00	406 500,00
852		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	2 000,00	43 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	- 2 000,00	26 000,00
			Pomoc społeczna	12 850 498,23	0,00	12 850 498,23
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 135 237,23	500,00	1 135 737,23
		3110	Świadczenia społeczne	1 135 237,23	500,00	1 135 737,23
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 208 000,00	- 500,00	1 207 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 208 000,00	- 500,00	1 207 500,00
Razem:				64 501 040,78	0,00	64 501 040,78

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 roku - wydatki
 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza z dnia 28 grudnia 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	231 840,00	0,00	231 840,00
			Urzędy wojewódzkie	231 840,00	0,00	231 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 000,00	3 400,00	176 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	- 1 300,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 2 100,00	1 900,00
Razem:				8 780 017,00	0,00	8 780 017,00


BURMISTRZ
 Stanisław Giszczyński

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.150.2012
z dnia 28 grudnia 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 12 „Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Koronowo na 2012 rok” do Uchwały Nr XVII/142/11 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo rok 2012

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Koronowo na 2012 rok.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 rok
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	436 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	436 000,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	436 000,00

Wydatki - Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 rok
851			Ochrona zdrowia	29 500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	29 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00

Wydatki - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 rok
851			Ochrona zdrowia	406 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	406 500,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
		4220	Zakup środków żywności	36 800,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 190,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00

BURMISTRZ
Stanisław Glišczyński