

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA

Nr OR-S.0050.42.2013

z dnia 4 kwietnia 2013 roku

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2013

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (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. poz. 567, z 2013 r. poz. 153) 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, zmiany 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, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) oraz § 11 Uchwały Nr XXX/289/12 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2013, zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXX/289/12 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2013 zmienioną Uchwałami Rady Miejskiej: Nr XXXII/298/13 z dnia 27 lutego 2013 roku, Nr XXXIV/306/13 z dnia 27 marca 2013 roku, oraz Zarządzeniem Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.32.2013 z dnia 14 marca 2013r., wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2013 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **62.779.452,45 zł**,
w tym:

- a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 8.674.361,00 zł
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 7.491.461,00 zł,
 - dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2013 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 1.173.900,00 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 4.000,00 zł,
 - dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów), oraz wpływy i wydatki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku według załącznika Nr 8 w wysokości 5.000,00 zł,
- b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 23.695.656,00 zł,
- c) dochody własne w wysokości 30.409.435,45 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- a) dochody bieżące w wysokości 56.980.860,45 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 5.798.592,00 zł, w tym:
 - dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 700.000,00 zł,

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 50.000,00 zł,
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 5.000,00 zł,
- dochody ze zbycia praw majątkowych w wysokości 2.000.000,00 zł,
- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych 2.518.000,00 zł,
- środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 55.000,00 zł,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków 151.000,00 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 319.592,00 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2013 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **62.779.452,45 zł**

- zwiększa się o kwotę 76.801,00 zł
- zmniejsza się o kwotę 76.801,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **62.779.452,45 zł**

w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 55.282.442,45 zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 39.363.080,21 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 24.369.458,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 14.993.622,21 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 3.388.360,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 10.691.898,31 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 299.103,93 zł,
 - e) obsługa długu gminy w wysokości 1.540.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 7.497.010,00 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 699.370,00 zł.

4) W załączniku Nr 2 „Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2013 rok”, Nr 5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 roku”, 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
 Stanisław Gliszczyński

Uzasadnienie

Na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie z dnia 22 marca 2013 roku dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85204 „Rodziny zastępcze” § 4330 o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego. Zwiększone środki zostały przesunięte z rozdziału 85215 zmniejszając dodatki mieszkaniowe.

Na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie z dnia 22 marca 2013 roku dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach budżetowych w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85206 „Wspieranie rodziny” na kwotę 133,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie z dnia 22 marca 2013 roku dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach budżetowych w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” na kwotę 45.779,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne oraz zakup usług pozostałych.

Na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie z dnia 22 marca 2013 roku dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach budżetowych w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na kwotę 9.022,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych, usług pozostałych, podróże służbowe krajowe i różne opłaty i składki.

Na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie z dnia 22 marca 2013 roku dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85295 „Pozostała działalność” § 3110 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne. Zwiększone środki zostały przesunięte z rozdziału 85215 zmniejszając dodatki mieszkaniowe.


BURMISTRZ
Stanisław Gliszczyński



Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 roku - wydatki

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza z dnia 4 kwietnia 2013 r Nr OR-S.0050.42.2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 256 800,00	0,00	7 256 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 197 600,00	0,00	7 197 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 809 672,00	- 45 000,00	6 764 672,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 900,00	- 655,00	10 245,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 360,00	45 000,00	242 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	779,00	24 779,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	- 124,00	4 376,00
Razem:				7 491 461,00	0,00	7 491 461,00


BURMISTRZ
 Stanisław Głuszyński

Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2013 rok

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.42.2013

z dnia 4 kwietnia 2013 r.

zmieniający Uchwałę Nr XXX/289/12

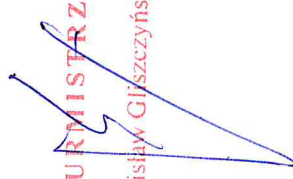
Rady Miejskiej w Koronowie

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852				12 516 270,31	0,00	12 516 270,31
	85204		Pomoc społeczna	10 000,00	12 000,00	22 000,00
			Rodziny zastępcze			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	12 000,00	22 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	40 320,00	0,00	40 320,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 785,00	- 102,00	1 683,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	133,00	833,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 125,00	- 31,00	1 094,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 210 600,00	0,00	7 210 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 809 672,00	- 45 000,00	6 764 672,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 900,00	- 655,00	10 245,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 360,00	45 000,00	242 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	779,00	24 779,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	- 124,00	4 376,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 400 000,00	- 22 000,00	1 378 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 400 000,00	- 22 000,00	1 378 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 424 550,00	0,00	1 424 550,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	74 000,00	- 8 022,00	65 978,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	150,00	1 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	6 000,00	101 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	2 200,00	12 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	672,00	5 272,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 500,00	- 1 000,00	33 500,00

85295	Pozostała działalność		470 000,00	10 000,00	480 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	470 000,00	10 000,00	480 000,00
		Razem:	62 779 452,45	0,00	62 779 452,45


BURMISTRZ
 Stanisław Głuszczynski