

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 (tekst jednolity z 2013 roku, poz. 594, zmiana z 2013 roku poz. 645) oraz art. 211, 212, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885, zmiana z 2013 roku poz. 938) 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, Nr XXXV/317/13 z dnia 24 kwietnia 2013 roku, Nr XXXVI/331/13 z dnia 29 maja 2013 roku, Nr XXXVII/343/13 z dnia 26 czerwca 2013 roku, Nr XXXIX/352/13 z dnia 19 sierpnia 2013 roku, Nr XL/368/13 z dnia 25 września 2013 roku, Nr XLI/383/13 z dnia 30 października 2013 roku, oraz Zarządzeniami Burmistrza Koronowa: Nr OR-S.0050.32.2013 z dnia 14 marca 2013r., Nr OR-S.0050.42.2013 z dnia 4 kwietnia 2013r., Nr OR-S.0050.51.2013 z dnia 25 kwietnia 2013r., Nr OR-S.0050.55.2013 z dnia 13 maja 2013r., Nr OR-S.0050.66.2013 z dnia 6 czerwca 2013r., Nr OR-S.0050.78.2013 z dnia 3 lipca 2013r. Nr OR-S.0050.90.2013 z dnia 29 lipca 2013r, Nr OR-S.0050.108.2013 z dnia 6 września 2013r, Nr OR-S.0050.117.2013 z dnia 10 października 2013r, wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2013 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **64.092.323,03 zł**,

- zwiększa się o kwotę 483.354,30 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **64.575.677,33 zł**

w tym:

- a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 11.597.111,88 zł
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 9.073.633,68 zł,
 - dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2013 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 2.513.478,20 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 6.000,00 zł,
- b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 23.695.656,00 zł,
- c) dochody własne w wysokości 29.282.909,45 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 59.919.295,33 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 4.656.382,00 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 1.323.680,00 zł,
- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych 1.471.856,00 zł,
- środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 181.500,00 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 773.346,00 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2013 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **65.398.323,03 zł**

- zwiększa się o kwotę 668.354,30 zł
- zmniejsza się o kwotę 185.000,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **65.881.677,33 zł**

w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 57.651.877,33 zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 40.444.457,09 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 24.941.085,76 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 15.503.371,33 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 3.475.360,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 11.892.956,31 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 8.229.800,00 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 1.503.624,00 zł.

4) Deficyt budżetu w kwocie 1.306.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2.219.100,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.522.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia”.

6) W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2013 rok”, 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”, Nr 6 „Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2013 roku”, Nr 10 „Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Koronowo podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych”, Nr 13 „Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Koronowo na 2013 rok” wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 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 decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.74.2013 z dnia 16 października 2013 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdział 01095 „Pozostała działalność” § 2010 o kwotę 387.326,30 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 2013 rok. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 010 rozdział 01095 § 4110, 4120, 4170, 4210, 4300, 4370, 4430.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.77.2013 z dnia 23 października 2013 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” § 2010 o kwotę 3.647,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012 roku wysokości składki rentowej - rezerwa celowa cz. 83, poz. 73 ustawy budżetowej na 2013 roku. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 750 rozdział 75011 § 4110.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.77.2013 z dnia 23 października 2013 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” § 2030 o kwotę 5.169,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012 roku wysokości składki rentowej - rezerwa celowa cz. 83, poz. 73 ustawy budżetowej na 2013 roku. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85219 § 4110.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.76.2013 z dnia 21 października 2013 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85213 „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” § 2030 o kwotę 9.522,00 zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 20 ustawy o pomocy społecznej - rezerwa celowa cz. 83, poz. 34 ustawy budżetowej na 2013 roku. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85213 § 4130.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.73.2013 z dnia 15 października 2013 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” § 2010 o kwotę 4.200,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa art. 18 ust. 1 pkt. 3 ustawy o pomocy społecznej - rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2013 roku. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85228 § 4300

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.75.2013 z dnia 16 października 2013 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” § 2030 o kwotę 62.700,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - rezerwa celowa cz. 83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2013 roku. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 854 rozdział 85415 § 3240.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.75.2013 z dnia 16 października 2013 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” § 2040 o kwotę 10.790,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku "Wyprawka szkolna" - rezerwa celowa cz. 83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2013 roku. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 854 rozdział 85415 § 3260.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 710 „Działalność usługowa”, rozdział 71035 „Cmentarze” na kwotę 3.000,00 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” na kwotę 5.000,00 zł.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” na kwotę 51.000,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług pozostałych, zakup usług do sieci Internet. W powyższym rozdziale dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 16.000,00 zł zabezpieczając szkolenia pracowników oraz zakup usług pozostałych.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” na kwotę 1.000,00 zł.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75095 „Pozostała działalność” na kwotę 10.000,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia bezosobowe. W powyższym rozdziale dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 10.000,00 zł.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80104 „Przedszkola” na kwotę 15.000,00 zł. Zmniejszone środki zostały przesunięte do rozdziału 80110 „Gimnazja” zabezpieczając dotację podmiotową dla niepublicznego gimnazjum.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” na kwotę 70.000,00 zł. Powyższe przesunięcie dotyczy zmniejszenia planowanych wydatków w Urzędzie Miejskim i zwiększenia o tą samą kwotę planowanych wydatków w Miejsko Gminnym Zespole Edukacji w Koronowie (zabezpieczenie środków na zakup biletów).

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 851 „Ochrona zdrowia”, rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” na kwotę 10.000,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup materiałów i wyposażenia.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” na kwotę 10.000,00 zł (przesunięcie do rozdziału 90013 zabezpieczając dotację dla Miasta Bydgoszcz - schronisko dla zwierząt).

BURMISTRZ
Stanisław Głuszczyński

ochody budżetu Gminy Koronowo na 2013 rok

załącznik Nr 1

o Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.122.2013

dnia 31 października 2013 r.

nieniającej Uchwałę Nr XXX/289/12

ady Miejskiej w Koronowie

dnia 28 grudnia 2012 r.

sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 361 492,38	387 326,30	1 748 818,68
			Pozostała działalność	1 031 325,38	387 326,30	1 418 651,68
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 008 325,38	387 326,30	1 395 651,68
			Administracja publiczna	673 795,00	3 647,00	677 442,00
852	85213	75011	Urzędy wojewódzkie	228 900,00	3 647,00	232 547,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	228 800,00	3 647,00	232 447,00
854	85415		Pomoc społeczna	9 624 881,20	18 891,00	9 643 772,20
		85219	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. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 000,00	9 522,00	52 522,00
85228	2030	85219	Ośrodki pomocy społecznej	330 366,00	5 169,00	335 535,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	316 000,00	5 169,00	321 169,00
854	85415	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 000,00	4 200,00	65 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 000,00	4 200,00	40 200,00
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	120 005,00	73 490,00	193 495,00
		2030	Pomoc materialna dla uczniów	120 005,00	73 490,00	193 495,00
2040	2040	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 600,00	62 700,00	120 300,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	62 405,00	10 790,00	73 195,00
Razem:				64 092 323,03	483 354,30	64 575 677,33

Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2013 rok

załącznik Nr 2

o Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.122.2013

dnia 31 października 2013 r.

nieiniciującej Uchwałę Nr XXX/289/12

Rady Miejskiej w Koronowie

dnia 28 grudnia 2012 r.

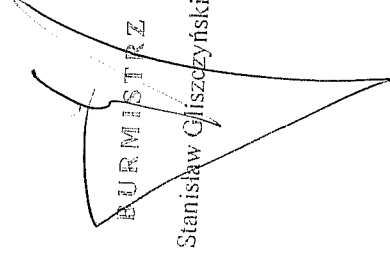
o sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	2 280 235,38	387 326,30	2 667 561,68
			Pozostała działalność	1 099 570,38	387 326,30	1 486 896,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 742,66	700,62	4 443,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	539,81	100,39	640,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 114,96	4 097,12	25 212,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 558,00	123,50	20 681,50
		4300	Zakup usług pozostałych	33 545,65	2 528,00	36 073,65
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	70,00	45,00	115,00
		4430	Różne opłaty i składki	988 554,30	379 731,67	1 368 285,97
		710		Działalność usługowa	508 358,21	0,00
750	75035		Cmentarze	11 500,00	0,00	11 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 000,00	7 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
			Administracja publiczna	7 262 352,00	3 647,00	7 265 999,00
75011	75011		Urzędy wojewódzkie	396 500,00	3 647,00	400 147,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	3 647,00	58 647,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	395 750,00	- 5 000,00	390 750,00
75022	75022		Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	- 5 000,00	75 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 371 289,00	16 000,00	5 387 289,00
75023	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 660 000,00	- 24 000,00	2 636 000,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	172 000,00	- 4 000,00	168 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	18 000,00	63 000,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	64 000,00	- 4 000,00	60 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	8 000,00	73 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	- 6 000,00	194 000,00
4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	- 5 000,00	65 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	386 500,00	17 000,00	403 500,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000,00	14 000,00	26 000,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	16 000,00	- 5 000,00	11 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	10 000,00	35 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	303 486,00	- 1 000,00	302 486,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	- 500,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	- 500,00	0,00
75095	Pozostała działalność	786 327,00	- 10 000,00	776 327,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	10 000,00	74 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 15 000,00	10 000,00
801	Oświata i wychowanie	24 481 075,00	0,00	24 481 075,00
80104	Przedszkola	3 726 517,00	- 15 000,00	3 711 517,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	710 000,00	- 15 000,00	695 000,00
80110	Gimnazja	4 979 498,00	15 000,00	4 994 498,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 000,00	15 000,00	235 000,00
851	Ochrona zdrowia	511 100,00	0,00	511 100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	381 000,00	0,00	381 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	- 9 000,00	49 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	3 000,00	83 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	7 000,00	28 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
852	Pomoc społeczna	13 546 351,51	18 891,00	13 565 242,51



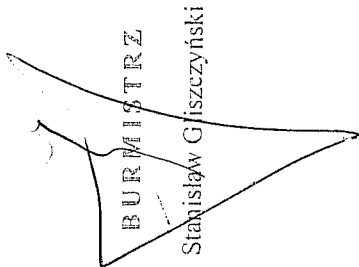
85213						75 580,00	9 522,00	85 102,00
	4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		75 580,00	9 522,00	85 102,00
85219				Ośrodki pomocy społecznej		1 435 900,00	5 169,00	1 441 069,00
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		173 000,00	5 169,00	178 169,00
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		221 500,00	4 200,00	225 700,00
	4300			Zakup usług pozostałych		221 500,00	4 200,00	225 700,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza		644 027,00	73 490,00	717 517,00
85415				Pomoc materialna dla uczniów		204 608,00	73 490,00	278 098,00
	3240			Stypendia dla uczniów		136 203,00	62 700,00	198 903,00
	3260			Inne formy pomocy dla uczniów		67 405,00	10 790,00	78 195,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 654 724,00	0,00	3 654 724,00
90003				Oczyszczanie miast i wsi		310 000,00	- 10 000,00	300 000,00
	4300			Zakup usług pozostałych		300 000,00	- 10 000,00	290 000,00
90013				Schroniska dla zwierząt		32 000,00	10 000,00	42 000,00
	2310			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		30 000,00	10 000,00	40 000,00
				Razem:		65 398 323,03	483 354,30	65 881 677,33



Plan wydatków budżetu gminy Głuszczyński na 2013 r. - dochody

załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza z dnia 31 października 2013 r.

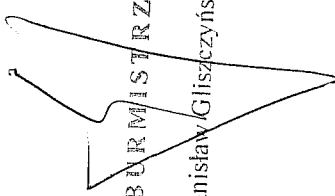
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 008 325,38	387 326,30	1 395 651,68
	01095		Pozostała działalność	1 008 325,38	387 326,30	1 395 651,68
750		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 008 325,38	387 326,30	1 395 651,68
			Administracja publiczna	228 800,00	3 647,00	232 447,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	228 800,00	3 647,00	232 447,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	228 800,00	3 647,00	232 447,00
852			Pomoc społeczna	7 434 474,00	4 200,00	7 438 674,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 000,00	4 200,00	40 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 000,00	4 200,00	40 200,00
Razem:				8 678 460,38	395 173,30	9 073 633,68



BURMISTRZ
 Stanisław Głuszczyński

Wydatki z budżetu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 roku - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	1 008 325,38	387 326,30	1 395 651,68
			Pozostała działalność	1 008 325,38	387 326,30	1 395 651,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 242,66	700,62	2 943,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	239,81	100,39	340,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 114,96	4 097,12	17 212,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	558,00	123,50	681,50
		4300	Zakup usług pozostałych	3 545,65	2 528,00	6 073,65
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	70,00	45,00	115,00
		4430	Różne opłaty i składki	988 554,30	379 731,67	1 368 285,97
		750		Administracja publiczna	228 800,00	3 647,00
852	85228	75011	Urzędy wojewódzkie	228 800,00	3 647,00	232 447,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	3 647,00	31 647,00
			Pomoc społeczna	7 434 474,00	4 200,00	7 438 674,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 000,00	4 200,00	40 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	4 200,00	40 200,00
Razem:				8 678 460,38	395 173,30	9 073 633,68


BURMISTRZ
 Stanisław Głiszczyński

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.122.2013
z dnia 31 października 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

Zmieniający Załącznik Nr 6 „Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2013 roku” do Uchwały Nr XXX/289/12 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo rok 2013

Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2013 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
758			Różne rozliczenia	117 402,00	117 402,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	117 402,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 402,00	
600			Transport i łączność		
	60016		Drogi publiczne gminne		117 402,00
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		107 402,00
801			Oświata i wychowanie	135 378,00	135 378,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 254,00	25 254,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 254,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 254,00
	80104		Przedszkola	104 949,00	104 949,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 949,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		104 949,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 175,00	5 175,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 175,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 328,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		107,00
852			Pomoc społeczna	2 140 398,20	2 140 398,20
	85206		Wspieranie rodziny	21 044,20	21 044,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 044,20	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 585,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 028,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy		430,84
	85213		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	52 522,00	52 522,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 522,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		52 522,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	985 923,00	985 923,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	985 923,00	
		3110	Świadczenia społeczne		985 923,00
	85216		Zasiłki stałe	562 740,00	562 740,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	562 740,00	
		3110	Świadczenia społeczne		562 740,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	321 169,00	321 169,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	321 169,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		241 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		45 169,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 000,00
	85295		Pozostała działalność	197 000,00	197 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	197 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		197 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	120 300,00	120 300,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	120 300,00	120 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 300,00	
		3240	Stypendia dla uczniów		120 300,00
			Ogółem	2 513 478,20	2 513 478,20

BURMISTRZ
Stanisław Gliszczyński

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.122.2013
z dnia 31 października 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

Zmieniający Załącznik Nr 13 „Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Koronowo na 2013 rok” do Uchwały Nr XXX/289/12 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo rok 2013

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Koronowo na 2013 rok.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2013 rok
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	410 000,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	410 000,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	410 000,00

Wydatki - Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2013 rok
851			Ochrona zdrowia	29 000,00
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	29 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00

Wydatki - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2013 rok
851			Ochrona zdrowia	381 000,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	381 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	6 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
		4220	Zakup środków żywności	26 400,00
		4260	Zakup energii	9 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 600,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 700,00

BURMISTRZ
Stanisław Gliszczyński

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.122.2013
z dnia 31 października 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

Zmieniający Załącznik Nr 10 „Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Koronowo podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych”
do Uchwały Nr XXX/289/12 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo rok 2013

Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Koronowo podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			Kwota pomocy finansowej
					celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Podmioty należące do sektora finansów publicznych					2 219 100,00			
1.	600	60014	6300	Powiat Bydgoski - budowa ścieżek rowerowych w powiecie bydgoskim, chełmińskim i mieście Bydgoszcz	0,00	0,00	0,00	90 440,00
2.	600	60095	2710	Powiat Bydgoski - porozumienie w sprawie eksploatacji promu „Koronowo”, kursującego w ciągu drogi powiatowej nr 1030C Cekcyn-Lubiewo-Cierplewo-Sokole Kuźnica	0,00	0,00	0,00	20 000,00
3.	750	75020	2710	Powiat Bydgoski - porozumienie w sprawie funkcjonowania filii Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy	0,00	0,00	0,00	9 000,00
4.	801	80103	2310	Miasto Bydgoszcz - porozumienie w sprawie wychowania przedszkolnego realizowanego w szkołach podstawowych	13 000,00	0,00	0,00	0,00
5.	801	80104	2310	Miasto Bydgoszcz - porozumienie w sprawie wychowania przedszkolnego	74 000,00	0,00	0,00	0,00
6.	801	80104	2310	Gmina Osielsko - porozumienie w sprawie wychowania przedszkolnego	20 000,00	0,00	0,00	0,00
7.	801	80104	2310	Gmina Pruszcz - porozumienie w sprawie wychowania przedszkolnego	20 000,00	0,00	0,00	0,00
8.	801	80106	2310	Miasto Bydgoszcz - porozumienie w sprawie innych form wychowania przedszkolnego	3 000,00	0,00	0,00	0,00
9.	801	80110	2310	Miasto Bydgoszcz - porozumienie w sprawie obowiązku szkolnego	5 000,00	0,00	0,00	0,00
10.	852	85203	2310	Miasto Bydgoszcz - porozumienie w sprawie umieszczenia w ośrodku wsparcia - Domu Dziennego Pobytu	18 360,00	0,00	0,00	0,00
11.	853	85395	2319	Gmina Solec Kujawski - porozumienie w sprawie dofinansowania projektu „Przedszkolaki z naszej paki”	1 300,00	0,00	0,00	0,00
12.	900	90013	2310	Miasto Bydgoszcz - porozumienie w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym psom z terenu Gminy Koronowo	40 000,00	0,00	0,00	0,00
13.	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie - dofinansowanie do 1 m ³ ścieków w wysokości 0,83 zł - ok. 2.000 m ³	0,00	0,00	20 000,00	0,00
14.	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie - dofinansowanie do budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	70 000,00	0,00	0,00	0,00
15.	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Koronowie	0,00	1 345 000,00	0,00	0,00
16.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Koronowie	0,00	470 000,00	0,00	0,00
Ogółem					264 660,00	1 815 000,00	20 000,00	119 440,00
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					1 522 600,00			
1.	010	01009	6230	Dofinansowanie dla Gminnej Spółki Wodnej w Koronowie do modernizacji urządzeń melioracyjnych położonych na terenie Gminy Koronowo	40 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	801	80104	2360	Prowadzenie ośrodków wychowania przedszkolnego - działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00	0,00	0,00
3.	801	80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkola	0,00	695 000,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Stanisław Gliśczy

4.	801	80110	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - prywatne gimnazjum	0,00	235 000,00	0,00	0,00
5.	851	85195	2360	Rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych oraz osób starszych - działalność pożytku publicznego	50 000,00	0,00	0,00	0,00
6.	852	85212	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000,00	0,00	0,00	0,00
7.	852	85295	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	600,00	0,00	0,00	0,00
8.	900	90001	6230	Dofinansowanie realizacji inwestycji przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizacji studni głębinowych oraz budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie Nr V/49/11 z dnia 23 lutego 2011 roku	14 000,00	0,00	0,00	0,00
9.	900	90002	6230	Dofinansowanie realizacji inwestycji unieszkodliwiających odpady zawierające azbest z terenu Gminy Koronowo zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie Nr V/49/11 z dnia 23 lutego 2011 roku	10 000,00	0,00	0,00	0,00
10.	921	92120	2720	Przeprowadzenie prac remontowych obiektów zabytkowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
11.	921	92120	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji inwestycji - prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach zlokalizowanych w układzie urbanistycznym strefy konserwatorskiej „A” - dzielnica starego miasta	30 000,00	0,00	0,00	0,00
12.	921	92195	2360	Organizacja koncertów mariackich - działalność pożytku publicznego	13 000,00	0,00	0,00	0,00
13.	921	92195	2820	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	15 000,00	0,00	0,00	0,00
14.	926	92695	2360	Wspieranie sportu w różnych dyscyplinach sportowych - działalność pożytku publicznego	280 000,00	0,00	0,00	0,00
15.	926	92695	2360	Wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu oraz popularyzacja aktywnych form spędzania czasu poprzez wspieranie oraz powierzenie - działalność pożytku publicznego	80 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem					592 600,00	930 000,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Stanisław Głyszczczyński