

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA
Nr OR-S.0050.129.2013
z dnia 15 listopada 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 (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, Nr OR-S.0050.122.2013 z dnia 31 października 2013r, wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2013 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **64.575.677,33 zł**,
- zwiększa się o kwotę 435.697,00 zł
po zmianie plan dochodów wynosi **65.011.374,33 zł**
w tym:

- a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 12.032.808,88 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 9.074.133,68 zł,
- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2013 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 2.948.675,20 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 60.354.992,33 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 **65.881.677,33 zł**

- zwiększa się o kwotę 600.821,00 zł
- zmniejsza się o kwotę 165.124,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **66.317.374,33 zł**

w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 58.087.574,33 zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 40.412.193,09 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 24.949.941,76 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 15.462.251,33 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 3.507.360,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 12.328.917,31 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 2.221.100,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.552.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 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”, wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4 i 5 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.3120.79.2013 z dnia 24 października 2013 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” § 2030 o kwotę 238.677,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 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 85214 § 3110. W wydatkach dokonano również zwiększenia własnych środków w kwocie 28.500,00 zł zabezpieczając świadczenia społeczne - przesunięcie na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.79.2013 z dnia 24 października 2013 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85216 „Zasiłki stałe” § 2030 o kwotę 117.972,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 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 85216 § 3110.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.79.2013 z dnia 24 października 2013 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” § 2030 o kwotę 26.736,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2013 - rezerwa celowa cz. 83, poz. 34 ustawy budżetowej na 2013 roku. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85219 § 4010. W wydatkach dokonano również przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 4.493,00 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.79.2013 z dnia 24 października 2013 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85295 „Pozostała działalność” § 2030 o kwotę 51.812,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - rezerwa celowa cz. 83, poz. 27 ustawy budżetowej na 2013 roku. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85295 § 3110.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.79.2013 z dnia 24 października 2013 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 851 „Ochrona zdrowia” rozdział 85195 „Pozostała działalność” § 2010 o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe - art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 851 rozdział 85195 § 4210.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na kwotę 7.000,00 zł zabezpieczając odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych. W powyższym rozdziale dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 16.000,00 zł zabezpieczając odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych.

Dokonyje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70095 „Pozostała działalność” na kwotę 2.000,00 zł zabezpieczając zakup usług remontowych. W powyższym rozdziale dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 16.000,00 zł - przesunięcie do rozdziału 70005.

Dokonyje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” na kwotę 12.000,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup usług do sieci Internet.

Dokonyje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75095 „Pozostała działalność” na kwotę 4.000,00 zł zabezpieczając składki na Fundusz Pracy oraz zakup materiałów i wyposażenia.

Dokonyje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” na kwotę 16.000,00 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia.

Dokonyje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75414 „Obrona cywilna” na kwotę 500,00 zł.

Dokonyje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75415 „Zadania ratownictwa górskiego i wodnego” na kwotę 1.000,00 zł.

Dokonyje się zwiększenia w wydatkach w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75495 „Pozostała działalność” na kwotę 1.500,00 zł zabezpieczając składki na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

Dokonyje się zwiększenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80104 „Przedszkola” na kwotę 2.000,00 zł zabezpieczając środki dla Miasta Bydgoszcz - porozumienie w sprawie wychowania przedszkolnego. W powyższej klasyfikacji dokonano przesunięcia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 8.000,00 zł (zmniejszenie dotacji dla Gminy Pruszcz - kwota 8.000,00 zł, zwiększenie dotacji dla Miasta Bydgoszcz - kwota 5.000,00 zł, zwiększenie dotacji dla Gminy Osielesko - kwota 3.000,00 zł) zabezpieczając porozumienia w sprawie wychowania przedszkolnego.

Dokonyje się zwiększenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80110 „Gimnazja” na kwotę 30.000,00 zł zabezpieczając środki dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne gimnazjum.

Dokonyje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” na kwotę 32.000,00 zł.

Dokonyje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej” na kwotę 11.500,00 zł. Zmniejszenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie.

Dokonyje się zwiększenia w wydatkach w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85204 „Rodziny zastępcze” na kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie.

Dokonywane są przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” na kwotę 110,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie.

Dokonywane są przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” na kwotę 24.241,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne oraz zakup usług pozostałych. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie.

Dokonywane są zmniejszenia w wydatkach w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” na kwotę 19.500,00 zł. Zmniejszenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie.

Dokonywane są zwiększenia w wydatkach w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” na kwotę 1.000,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie.

Dokonywane są przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” na kwotę 1.600,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia osobowe pracowników.

Dokonywane są przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 926 „Kultura fizyczna”, rozdział 92601 „Obiekty sportowe” na kwotę 5.180,00 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie.

BURMISTRZ
Stanisław Gliszczyński



Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2013 rok

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.129.2013

z dnia 15 listopada 2013 r.

zmieniającej 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
851			Ochrona zdrowia	3 000,00	500,00	3 500,00
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	500,00	3 500,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	500,00	3 500,00
			Pomoc społeczna	9 643 772,20	435 197,00	10 078 969,20
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	986 423,00	238 677,00	1 225 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	985 923,00	238 677,00	1 224 600,00
	85216		Zasiłki stałe	563 740,00	117 972,00	681 712,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	562 740,00	117 972,00	680 712,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	335 535,00	26 736,00	362 271,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	321 169,00	26 736,00	347 905,00
	85295		Pozostała działalność	352 028,00	51 812,00	403 840,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	197 000,00	51 812,00	248 812,00
Razem:				64 575 677,33	435 697,00	65 011 374,33

BURMISTRZ

Stanisław Gliśczyński

Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2013 rok

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.129.2013

z dnia 15 listopada 2013 r.

zmieniający Uchwałę Nr XXX/289/2012

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	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	586 000,00	0,00	586 000,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 000,00	16 000,00	466 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	- 5 000,00	40 000,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	23 000,00	- 2 000,00	21 000,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	270 000,00	23 000,00	293 000,00	
			Pozostała działalność	136 000,00	- 16 000,00	120 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	2 000,00	15 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	- 8 000,00	27 000,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	- 5 000,00	0,00	
		750		Administracja publiczna	7 265 999,00	0,00	7 265 999,00
		75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 387 289,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			73 000,00	11 000,00	84 000,00	
4260	Zakup energii			205 000,00	- 5 000,00	200 000,00	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			26 000,00	1 000,00	27 000,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			20 000,00	- 1 000,00	19 000,00	
4410	Podróże służbowe krajowe			55 000,00	- 3 000,00	52 000,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			35 000,00	- 3 000,00	32 000,00	
	Pozostała działalność			776 327,00	0,00	776 327,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy			12 327,00	3 000,00	15 327,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			34 000,00	1 000,00	35 000,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	741 254,00	0,00	741 254,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	582 454,00	0,00	582 454,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	- 3 000,00	77 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	- 7 000,00	128 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	- 2 000,00	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 954,00	16 000,00	107 954,00
		4260	Zakup energii	66 500,00	- 1 000,00	65 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 900,00	- 2 000,00	12 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 200,00	- 1 000,00	45 200,00
	75414		Obrona cywilna	5 500,00	- 500,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 500,00	500,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	71 300,00	- 1 000,00	70 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	75495		Pozostała działalność	82 000,00	1 500,00	83 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	200,00	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	700,00	4 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	600,00	14 600,00
801			Oświata i wychowanie	24 481 075,00	0,00	24 481 075,00
	80104		Przedszkola	3 711 517,00	2 000,00	3 713 517,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 000,00	2 000,00	116 000,00
	80110		Gimnazja	4 994 498,00	30 000,00	5 024 498,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	235 000,00	30 000,00	265 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	869 000,00	- 32 000,00	837 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	869 000,00	- 32 000,00	837 000,00
851			Ochrona zdrowia	511 100,00	500,00	511 600,00
	85195		Pozostała działalność	101 100,00	500,00	101 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	500,00	7 500,00
852			Pomoc społeczna	13 565 242,51	435 197,00	14 000 439,51

85202		Domy pomocy społecznej	527 140,00	- 11 500,00	515 640,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	527 140,00	- 11 500,00	515 640,00
85204		Rodziny zastępcze	25 000,00	1 500,00	26 500,00
85205	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	1 500,00	26 500,00
	4210	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	2 600,00	0,00	2 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 110,00	890,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	110,00	1 310,00
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	6 774 672,00	21 500,00	6 796 172,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 360,00	- 21 500,00	210 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 668,00	- 1 643,00	2 025,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 779,00	2 741,00	27 520,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 156,00	2 844,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	- 250,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	- 692,00	1 008,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 421 023,31	267 177,00	1 688 200,31
	3110	Świadczenia społeczne	1 421 023,31	267 177,00	1 688 200,31
85215		Dotatki mieszkaniowe	1 264 000,00	- 19 500,00	1 244 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 264 000,00	- 19 500,00	1 244 500,00
85216		Zasiłki stałe	562 740,00	117 972,00	680 712,00
	3110	Świadczenia społeczne	562 740,00	117 972,00	680 712,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 441 069,00	26 736,00	1 467 805,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 400,00	26 736,00	947 136,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 946,00	1 000,00	45 946,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 137,00	3 493,00	105 630,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	- 500,00	1 200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 400,00	- 2 400,00	5 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00	- 183,00	417,00



	4430	Różne opłaty i składki	5 272,00	- 1 410,00	3 862,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	225 700,00	1 000,00	226 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	225 700,00	1 000,00	226 700,00
85295		Pozostała działalność	635 628,00	51 812,00	687 440,00
	3110	Świadczenia społeczne	630 800,00	51 812,00	682 612,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 654 724,00	0,00	3 654 724,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 172 374,00	0,00	1 172 374,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	1 600,00	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 053 774,00	- 1 600,00	1 052 174,00
926		Kultura fizyczna	1 535 384,00	0,00	1 535 384,00
	92601	Obiekty sportowe	1 008 580,00	0,00	1 008 580,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 400,00	- 3 180,00	31 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 400,00	5 180,00	42 580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 300,00	- 2 000,00	114 300,00
Razem:			65 881 677,33	435 697,00	66 317 374,33


BURMISTRZ
Stanisław Głiszczyński

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

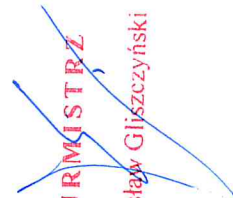
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza z dnia 15 listopada 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	3 000,00	500,00	3 500,00
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	500,00	3 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	500,00	3 500,00
Razem:				9 073 633,68	500,00	9 074 133,68

BURMISTRZ
Stanisław Gliścieżyński

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	3 000,00	500,00	3 500,00
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	500,00	3 500,00
852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	500,00	3 500,00
			Pomoc społeczna	7 438 674,00	0,00	7 438 674,00
	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	6 774 672,00	21 500,00	6 796 172,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 360,00	-21 500,00	210 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 668,00	-1 643,00	2 025,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 779,00	2 741,00	27 520,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 156,00	2 844,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	- 250,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	- 692,00	1 008,00
Razem:				9 073 633,68	500,00	9 074 133,68


BURMISTRZ
 Stanisław Gliścieżyński

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.129.2013
z dnia 15 listopada 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	2 575 595,20	2 575 595,20
	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	1 224 600,00	1 224 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 224 600,00	
		3110	Świadczenia społeczne		1 224 600,00
	85216		Zasiłki stałe	680 712,00	680 712,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	680 712,00	
		3110	Świadczenia społeczne		680 712,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	347 905,00	347 905,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	347 905,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		267 736,00
		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	248 812,00	248 812,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	248 812,00	
		3110	Świadczenia społeczne		248 812,00
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				2 948 675,20	2 948 675,20

BURMISTRZ
Stanisław Głuszczynski

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.129.2013
z dnia 15 listopada 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					2 221 100,00			
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	81 000,00	0,00	0,00	0,00
6.	801	80104	2310	Gmina Osielesko - porozumienie w sprawie wychowania przedszkolnego	23 000,00	0,00	0,00	0,00
7.	801	80104	2310	Gmina Pruszcz - porozumienie w sprawie wychowania przedszkolnego	12 000,00	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					266 660,00	1 815 000,00	20 000,00	119 440,00
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					1 552 600,00			
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
4.	801	80110	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - prywatne gimnazjum	0,00	265 000,00	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 VI/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	960 000,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Stanisław Gliszczynski