

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA
Nr OR-S.0050.144.2013
z dnia 13 grudnia 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, Nr XLII/390/13 z dnia 27 listopada 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, Nr OR-S.0050.129.2013 z dnia 15 listopada 2013r, Nr OR-S.0050.131.2013 z dnia 28 listopada 2013r, Nr OR-S.0050.142.2013 z dnia 11 grudnia 2013r., wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2013 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **63.750.240,33 zł**,

- zmniejsza się o kwotę 135.378,00 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **63.885.618,33 zł**

w tym:

- a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 12.184.020,88 zł
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 9.084.456,68 zł,
 - dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2013 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 3.082.564,20 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 13.000,00 zł,
- b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 23.695.656,00 zł,
- c) dochody własne w wysokości 28.005.941,45 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- a) dochody bieżące w wysokości 60.826.204,33 zł

- b) dochody majątkowe w wysokości 3.059.414,00 zł, w tym:
- dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 600.000,00 zł,
 - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 30.000,00 zł,
 - dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 5.000,00 zł,
 - dotacje na realizację zadań inwestycyjnych 1.471.857,00 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 620.057,00 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2013 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **66.379.920,33 zł**

- zwiększa się o kwotę 155.378,00 zł

- zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **66.515.298,33 zł**

w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 58.445.486,33 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 40.797.906,09 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 25.268.433,76 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 15.529.472,33 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 3.513.160,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 12.311.616,31 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 297.803,93 zł,

e) obsługa długu gminy w wysokości 1.525.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 8.069.812,00 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 1.292.335,00 zł.

4) Deficyt budżetu w kwocie 2.629.680,00 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) W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2013 rok”, Nr 2 „Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2013 rok”, Nr 6 „Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2013 roku”, 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.

SKARBNIK GMINY

Tomasz Angielczyk

BURMISTRZ

Stanisław Gliszczyński

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.85.2013 z dnia 14 listopada 2013 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” § 2030 o kwotę 25.254,00 zł, rozdział 80104 „Przedszkola” § 2030 o kwotę 104.949,00 zł, rozdział 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” § 2030 o kwotę 5.175,00 zł, z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie listopad - grudzień 2013r. – rezerwa celowa cz. 83, poz. 76 ustawy budżetowej na 2013 r. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 801 rozdział 80103 § 4010, rozdział 80104 § 4010, 4210, 4240 rozdział 80106 § 4010, 4110, 4120.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” na kwotę 20.000,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych.

BURMISTRZ
Stanisław Gliszczyński



Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2013 rok

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.144.2013

z dnia 13 grudnia 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
801			Oświata i wychowanie	768 162,00	135 378,00	903 540,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 254,00	25 254,00	50 508,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 254,00	25 254,00	50 508,00
	80104		Przedszkola	475 549,00	104 949,00	580 498,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 949,00	104 949,00	209 898,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 175,00	5 175,00	10 350,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 175,00	5 175,00	10 350,00
Razem:				63 750 240,33	135 378,00	63 885 618,33

BURMISTRZ
Stanisław Głyszczczyński

Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2013 rok

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.144.2013

z dnia 13 grudnia 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
750			Administracja publiczna	7 054 710,00	0,00	7 054 710,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 184 000,00	0,00	5 184 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 636 000,00	- 10 000,00	2 626 000,00
		4260	Zakup energii	198 000,00	- 10 000,00	188 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	403 500,00	20 000,00	423 500,00
801			Oświata i wychowanie	24 481 075,00	135 378,00	24 616 453,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	539 722,00	25 254,00	564 976,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 598,00	25 254,00	394 852,00
	80104		Przedszkola	3 593 317,00	104 949,00	3 698 266,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 576 237,00	92 861,00	1 669 098,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 900,00	4 828,00	69 728,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	7 260,00	18 260,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	8 175,00	5 175,00	13 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 328,00	4 328,00	8 656,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740,00	740,00	1 480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107,00	107,00	214,00
	Razem:				66 379 920,33	135 378,00

BURMISTRZ

Stanisław Głiszczyński

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.144.2013
z dnia 13 grudnia 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	270 756,00	270 756,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 508,00	50 508,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 508,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 508,00
	80104		Przedszkola	209 898,00	209 898,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	209 898,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		197 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 828,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		7 260,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 350,00	10 350,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 350,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 656,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		214,00
852			Pomoc społeczna	2 574 106,20	2 574 106,20
	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	51 745,00	51 745,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 745,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		51 745,00
	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	680 000,00	680 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	680 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		680 000,00
	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	Odписy 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	3 082 564,20	3 082 564,20

BURMISTRZ

Stanisław Gliszczyński