

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 Dz. U. z 2013 roku, poz. 594, zmiana z 2013 roku poz. 645, poz. 1318) 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, Nr XLIV/402/13 z dnia 23 grudnia 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., Nr OR-S.0050.144.2013 z dnia 13 grudnia 2013r., wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2013 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **63.891.346,33 zł**,

- zwiększa się o kwotę 8.700,00 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **63.900.046,33 zł**

w tym:

- a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 12.192.720,88 zł
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 9.093.156,68 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 28.011.669,45 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- a) dochody bieżące w wysokości 60.840.632,33 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 **66.521.026,33 zł**

- zwiększa się o kwotę 8.700,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **66.529.726,33 zł**

w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 58.473.914,33 zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 40.845.634,09 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 25.353.422,76 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 15.492.211,33 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 3.518.660,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 12.286.816,31 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 8.055.812,00 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 1.285.335,00 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 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, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Koronowo.

BURMISTRZ
Stanisław Gliszczyński



SKARBNIK GMINY
Tomasz Angielczyk



Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.101.2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85295 „Pozostała działalność” § 2010 o kwotę 2.700,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 roku. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85295 § 3110, 4210.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.104.2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85278 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” § 2010 o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin i osób z gmin poszkodowanych w wyniku orkanu Ksawery, który miał miejsce w dniach 6-7 grudnia 2013 roku na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85278 § 3110.

BURMISTRZ
Stanisław Gliszczyński



Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2013 rok

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.154.2013

z dnia 24 grudnia 2013 r.

zmieniającej Uchwałę Nr XXX/289/13

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			Pomoc społeczna	10 087 474,20	8 700,00	10 096 174,20
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 000,00	6 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	6 000,00	6 000,00
	85295		Pozostała działalność	410 338,00	2 700,00	413 038,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	161 526,00	2 700,00	164 226,00
Razem:				63 891 346,33	8 700,00	63 900 046,33

BURMISTRZ
Stanisław Głiszczyński

Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2013 rok

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.154.2013

z dnia 24 grudnia 2013 r.

zmieniający Uchwałę Nr XXX/289/13

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			Pomoc społeczna	14 008 944,51	8 700,00	14 017 644,51
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 000,00	6 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 000,00	6 000,00
	85295		Pozostała działalność	684 238,00	2 700,00	686 938,00
		3110	Świadczenia społeczne	680 412,00	1 200,00	681 612,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 218,00	1 500,00	3 718,00
Razem:				66 521 026,33	8 700,00	66 529 726,33

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 24 grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 448 668,00	8 700,00	7 457 368,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 000,00	6 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	6 000,00	6 000,00
	85295		Pozostała działalność	161 526,00	2 700,00	164 226,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	161 526,00	2 700,00	164 226,00
Razem:				9 084 456,68	8 700,00	9 093 156,68

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
852			Pomoc społeczna	7 448 668,00	8 700,00	7 457 368,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 000,00	6 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 000,00	6 000,00
	85295		Pozostała działalność	161 526,00	2 700,00	164 226,00
		3110	Świadczenia społeczne	158 300,00	1 200,00	159 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 218,00	1 500,00	3 718,00
Razem:				9 084 456,68	8 700,00	9 093 156,68

BURMISTRZ
Stanisław Gliśczyński