

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA
Nr OR-S.0050.159.2013
z dnia 31 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 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., Nr OR-S.0050.154.2013 z dnia 24 grudnia 2013r., wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2013 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **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 **66.529.726,33 zł**

- zwiększa się o kwotę 48.400,00 zł
- zmniejsza się o kwotę 48.400,00 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 40.848.634,09 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 15.495.211,33 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 3.518.660,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 12.283.816,31 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) Nr 2 „Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2013 rok”, 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 i 2 do niniejszego zarządzenia.

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

BURMISTRZ
Stanisław Gliszczyński



Uzasadnienie

Dokonyje się zwiększenia w wydatkach w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdział 01030 „Izby rolnicze” na kwotę 15.000,00 zł zabezpieczając wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Zwiększone środki zostały przesunięte z pozostałej działalności - rozdział 01095.

Dokonyje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na kwotę 2.000,00 zł zabezpieczając zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

Dokonyje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” na kwotę 1.000,00 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia.

Dokonyje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” na kwotę 2.000,00 zł zabezpieczając zakup środków żywności oraz usług remontowych.

Dokonyje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75095 „Pozostała działalność” na kwotę 2.000,00 zł zabezpieczając 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 1.000,00 zł zabezpieczając zakup energii.

Dokonyje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” na kwotę 3.740,00 zł zabezpieczając składki na ubezpieczenia społeczne. W powyższej klasyfikacji dokonano również przesunięcia planu wydatków pomiędzy jednostkami budżetowymi na kwotę 3.080,00 zł. Przesunięcia dokonane zostały na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie.

Dokonyje się przesunięcia planu wydatków pomiędzy jednostkami budżetowymi w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80104 „Przedszkola” na kwotę 450,00 zł. Przesunięcia dokonane zostały na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie.

Dokonyje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80110 „Gimnazja” na kwotę 2.450,00 zł zabezpieczając składki na ubezpieczenia społeczne oraz podróże służbowe krajowe. Przesunięcia dokonane zostały na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie.

Dokonyje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” na kwotę 90,00 zł zabezpieczając składki na ubezpieczenia społeczne. W powyższej klasyfikacji dokonano również przesunięcia planu wydatków pomiędzy jednostkami budżetowymi na kwotę 130,00 zł. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie.

Dokonyje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 851 „Ochrona zdrowia”, rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” na kwotę 1.000,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia bezosobowe.

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków pomiędzy jednostkami budżetowymi w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdział 85401 „Świetlice szkolne” na kwotę 1.000,00 zł. przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” na kwotę 10.000,00 zł zabezpieczając zakup energii. W powyższej klasyfikacji dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 5.000,00 zł zabezpieczając zakup energii. Zwiększone środki zostały przesunięte z pozostałej działalności - rozdział 90095.

BURMISTRZ
Stanisław Gliszczyński



Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2013 rok

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.159.2013
z dnia 31 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	2 600 561,68	0,00	2 600 561,68
			Izby rolnicze	45 000,00		60 000,00
		2650	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	45 000,00		60 000,00
		01095	Pozostała działalność	1 481 896,68	- 15 000,00	1 466 896,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 681,50	- 8 000,00	7 681,50
700		4300	Zakup usług pozostałych	36 073,65	- 7 000,00	29 073,65
			Gospodarka mieszkaniowa	661 000,00	0,00	661 000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	553 000,00	0,00	553 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 000,00	2 000,00	38 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	21 000,00	- 2 000,00	19 000,00
750			Administracja publiczna	7 070 210,00	0,00	7 070 210,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	382 750,00	0,00	382 750,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	205 000,00	- 1 000,00	204 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 204 500,00	0,00	5 204 500,00
75095		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 000,00	- 2 000,00	192 000,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	1 000,00	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	1 000,00	66 000,00
			Pozostała działalność	776 327,00	0,00	776 327,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	- 2 000,00	14 000,00
754		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	2 000,00	44 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	736 754,00	0,00	736 754,00
		75412	Ochotnicze stráže pożarne	583 454,00	0,00	583 454,00

	4260	Zakup energii		65 500,00	1 000,00	66 500,00
	4270	Zakup usług remontowych		10 900,00	- 1 000,00	9 900,00
801		Oświata i wychowanie		24 642 281,00	0,00	24 642 281,00
	80101	Szkoły podstawowe		12 755 339,00	0,00	12 755 339,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 846 668,00	- 3 740,00	7 842 928,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 441 216,00	3 740,00	1 444 956,00
	80110	Gimnazja		5 247 128,00	0,00	5 247 128,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 383 461,00	- 1 850,00	3 381 611,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		608 955,00	1 850,00	610 805,00
	4260	Zakup energii		173 681,00	- 600,00	173 081,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		4 930,00	600,00	5 530,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		459 017,00	0,00	459 017,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		192 488,00	- 90,00	192 398,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		33 660,00	90,00	33 750,00
851		Ochrona zdrowia		498 429,00	0,00	498 429,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		383 000,00	0,00	383 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		49 000,00	- 1 000,00	48 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		80 000,00	1 000,00	81 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 072 724,00	0,00	4 072 724,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 025 000,00	10 000,00	1 035 000,00
	4260	Zakup energii		529 000,00	15 000,00	544 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		425 000,00	- 5 000,00	420 000,00
	90095	Pozostała działalność		766 300,00	- 10 000,00	756 300,00
	4270	Zakup usług remontowych		20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
		Razem:		66 529 726,33	0,00	66 529 726,33

BURMISTRZ
Stanisław Gliśczyński

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.159.2013
z dnia 31 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 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	27 000,00
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	27 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
		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	383 000,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	383 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	6 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00
		4220	Zakup środków żywności	26 400,00
		4260	Zakup energii	7 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 100,00
		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 Głuszczyński