

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA

Nr OR-S.0050.37.2014

z dnia 28 marca 2014 roku

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2014

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, poz. 1646) oraz § 12 Uchwały Nr XLV/410/13 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2014, zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLV/410/13 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2014 zmienioną Uchwałami Rady Miejskiej: Nr XLVII/421/14 z dnia 26 lutego 2014 roku, Nr XLVIII/430/14 z dnia 26 marca 2014 roku, oraz Zarządzeniami Burmistrza: Nr OR-S.0050.6.2014 z dnia 24 stycznia 2014 roku, Nr OR-S.0050.11.2014 z dnia 31 stycznia 2014 roku, Nr OR-S.0050.12.2014 z dnia 10 lutego 2014 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2014 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **65.026.777,01 zł**

- zwiększa się o kwotę 133.248,00 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **65.160.025,01 zł**, w tym:

dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 9.246.848,97 zł

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 7.149.192,97 zł,

- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2014 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 2.093.656,00 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,

a) subwencje z budżetu państwa w wysokości 23.966.500,00 zł,

b) dochody własne w wysokości 31.946.676,04 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 60.100.840,00 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 5.059.185,01 zł, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 501.000,00 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 3.280.000,00 zł,

- środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 304.843,00 zł

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków 313.254,01 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 605.088,00 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2014 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **65.026.777,01 zł**

- zwiększa się o kwotę 133.248,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **65.160.025,01 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 57.396.718,01 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 41.350.723,95 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 25.121.766,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 16.228.957,95 zł,

- b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 3.580.000,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 10.436.477,62 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 489.516,44 zł,
- e) obsługa długu gminy w wysokości 1.540.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 7.763.307,00 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 957.743,00 zł.

4) W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2014 rok”, Nr 2 „Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2014 rok”, Nr 5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku”, Nr 6 „Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2014 roku”, wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1, 2, 3 i 4 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 Angielec



Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.9.2014 z dnia 17 marca 2014 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 33.900,00 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 2014 rok. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85214 § 3110.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.9.2014 z dnia 17 marca 2014 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” § 2010 o kwotę 3.228,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust 1 pkt 9 oraz ust 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej - rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2014 rok. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85219 § 3110 i 4210.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.13.2014 z dnia 28 marca 2014 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” § 2030 o kwotę 96.120,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90 d i art 90 e ustawy o systemie oświaty - rezerwa celowa cz. 83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2014 rok. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 854 rozdział 85415 § 3240.

BURMISTRZ
Stanisław Gliszczyński



Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2014 rok

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.37.2014

z dnia 28 marca 2014 r.

zmieniającej Uchwałę Nr XLVI/410/13

Rady Miejskiej w Koronowie

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 104 708,97	37 128,00	8 141 836,97
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	312 600,00	33 900,00	346 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	312 100,00	33 900,00	346 000,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	317 100,00	3 228,00	320 328,00
854			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3 228,00	3 228,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	96 120,00	96 120,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	96 120,00	96 120,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	96 120,00	96 120,00
Razem:				65 026 777,01	133 248,00	65 160 025,01

BURMISTRZ
Stanisław Głiszczyński

Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2014 rok

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.37.2014

z dnia 28 marca 2014 r.

zmieniający Uchwałę Nr XLV/410/13

Rady Miejskiej w Koronowie

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	12 376 613,97	37 128,00	12 413 741,97
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	740 000,00	33 900,00	773 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	740 000,00	33 900,00	773 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 505 700,00	3 228,00	1 508 928,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 180,00	3 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 300,00	48,00	46 348,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	450 449,00	96 120,00	546 569,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	71 400,00	96 120,00	167 520,00
		3240	Stypendia dla uczniów	67 000,00	96 120,00	163 120,00
Razem:				65 026 777,01	133 248,00	65 160 025,01

BURMISTRZ
Stanisław Griszczyński

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku - dochody

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza z dnia 28 marca 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 900 208,97	3 228,00	6 903 436,97
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	3 228,00	3 228,00
		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	3 228,00	3 228,00
Razem:				7 145 964,97	3 228,00	7 149 192,97


BURMISTRZ
 Stanisław Gliszczyński

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 900 208,97	3 228,00	6 903 436,97
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	3 228,00	3 228,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 180,00	3 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48,00	48,00
Razem:				7 145 964,97	3 228,00	7 149 192,97

BURMISTRZ
Stanisław Głuszczyński

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.37.2014
z dnia 28 marca 2014 r.
zmieniający Uchwałę Nr XLV/410/13
Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2014

Zmieniający Załącznik Nr 6 „Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2014 roku” do Uchwały Nr XLV/410/13 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo rok 2014

Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2014 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
801			Oświata i wychowanie	823 836,00	823 836,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	300 000,00	300 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	300 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		300 000,00
	80104		Przedszkola	523 836,00	523 836,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	523 836,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		523 836,00
852			Pomoc społeczna	1 173 700,00	1 173 700,00
	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	42 900,00	42 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 900,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		42 900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	346 000,00	346 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	346 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		346 000,00
	85216		Zasiłki stałe	271 400,00	271 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	271 400,00	
		3110	Świadczenia społeczne		271 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	316 000,00	316 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	316 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		241 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		40 000,00
		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	197 400,00	197 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	197 400,00	
		3110	Świadczenia społeczne		197 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	96 120,00	96 120,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	96 120,00	96 120,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 120,00	
		3240	Stypendia dla uczniów		96 120,00
Ogółem				2 093 656,00	2 093 656,00

BURMISTRZ
Stanisław Głiszczyński