

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, zmiany: poz. 645, poz. 1318; z 2014 roku poz. 379) 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, zmiany: poz. 938, poz. 1646; z 2014 roku poz. 379) 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, Nr XLIX/441/14 z dnia 30 kwietnia 2014 roku, Nr L/452/14 z dnia 28 maja 2014 roku, Nr LI/458/14 z dnia 25 czerwca 2014 roku, Nr LII/464/14 z dnia 7 lipca 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, Nr OR-S.0050.37.2014 z dnia 28 marca 2014 roku, Nr OR-S.0050.49.2014 z dnia 17 kwietnia 2014 roku, Nr OR-S.0050.56.2014 z dnia 5 maja 2014 roku, Nr OR-S.0050.70.2014 z dnia 28 maja 2014 roku, Nr OR-S.0050.84.2014 z dnia 3 lipca 2014 roku, Nr OR-S.0050.88.2014 z dnia 14 lipca 2014 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2014 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **70.052.223,09 zł**

- zwiększa się o kwotę 279.885,00 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **70.332.108,09 zł**, w tym:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 11.414.102,05 zł

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 8.322.386,05 zł,

- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2014 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 2.942.216,00 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,

- dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów), oraz wpływy i wydatki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku według załącznika Nr 5 do uchwały Nr XLIX/441/14 z dnia 30 kwietnia 2014 roku w wysokości 145.500,00 zł,

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

c) dochody własne w wysokości 34.951.506,04 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 62.531.193,08 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 7.800.915,01 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 w wysokości 587.411,00 zł,

- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 1.820.000,00 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 1.244.250,00 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2014 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **70.052.223,09 zł**

- zwiększa się o kwotę 279.885,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **70.332.108,09 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 59.634.871,09 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 42.563.294,21 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 25.261.426,93 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 17.301.867,28 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 3.699.000,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 11.343.060,44 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 10.697.237,00 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 1.970.505,00 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 Angielczyk

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.37.2014 z dnia 14 lipca 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 261.513,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa - 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.3120.3.37.2014 z dnia 14 lipca 2014 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” § 2010 o kwotę 3.532,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania - rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2014 rok. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85219 § 3110, 4210.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.37.2014 z dnia 14 lipca 2014 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” § 2010 o kwotę 14.840,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania - rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2014 rok. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85228 § 4300.

BURMISTRZ
Stanisław Gliszczyński



Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2014 rok

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.94.2014

z dnia 22 lipca 2014 r.

zmieniającej 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	8 867 296,98	279 885,00	9 147 181,98
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	676 500,00	261 513,00	938 013,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	676 000,00	261 513,00	937 513,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	324 368,00	3 532,00	327 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 268,00	3 532,00	10 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 600,00	14 840,00	63 440,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 600,00	14 840,00	38 440,00
Razem:				70 052 223,09	279 885,00	70 332 108,09

BURMISTRZ
Stanisław Głiszczyński

Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2014 rok

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.94.2014
z dnia 22 lipca 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	13 141 201,98	279 885,00	13 421 086,98
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 103 900,00	261 513,00	1 365 413,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 103 900,00	261 513,00	1 365 413,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 507 095,00	3 532,00	1 510 627,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 160,00	3 480,00	10 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 271,00	52,00	44 323,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	239 860,00	14 840,00	254 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	239 860,00	14 840,00	254 700,00
Razem:				70 052 223,09	279 885,00	70 332 108,09

BURMISTRZ
Stanisław Gliszczyński

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza z dnia 22 lipca 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 041 849,98	18 372,00	7 060 221,98
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 268,00	3 532,00	10 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 268,00	3 532,00	10 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 600,00	14 840,00	38 440,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 600,00	14 840,00	38 440,00
Razem:				8 304 014,05	18 372,00	8 322 386,05

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	7 041 849,98	18 372,00	7 060 221,98
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 268,00	3 532,00	10 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 160,00	3 480,00	10 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108,00	52,00	160,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 600,00	14 840,00	38 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00	14 840,00	38 440,00
Razem:				8 304 014,05	18 372,00	8 322 386,05

BURMISTRZ
Stanisław Gliśczyński

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.94.2014
z dnia 22 lipca 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 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów), oraz wpływy i wydatki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku” do Uchwały Nr XLIX/441/14 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 kwietnia 2014 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2014

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów), oraz wpływy i wydatki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego 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	2 022 260,00	2 022 260,00
	85206		Wspieranie rodziny	20 162,00	20 162,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 162,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 848,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 901,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		413,00
	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	937 513,00	937 513,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	937 513,00	
		3110	Świadczenia społeczne		937 513,00
	85216		Zasiłki stałe	508 285,00	508 285,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	508 285,00	
		3110	Świadczenia społeczne		508 285,00
	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	Odpisy 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				2 942 216,00	2 942 216,00

BURMISTRZ
Stanisław Gliszczyński