

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA
Nr OR-S.0050.159.2014
z dnia 26 listopada 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, 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, Nr LIII/466/14 z dnia 4 sierpnia 2014 roku, Nr LIV/468/14 z dnia 27 sierpnia 2014 roku, Nr LV/480/14 z dnia 24 września 2014 roku, Nr LVI/492/14 z dnia 16 października 2014 roku, Nr LVII/495/14 z dnia 29 października 2014 roku, Nr LVIII/503/14 z dnia 5 listopada 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, Nr OR-S.0050.94.2014 z dnia 22 lipca 2014 roku, Nr OR-S.0050.100.2014 z dnia 6 sierpnia 2014 roku, Nr OR-S.0050.114.2014 z dnia 2 września 2014 roku, Nr OR-S.0050.120.2014 z dnia 12 września 2014 roku, Nr OR-S.0050.128.2014 z dnia 3 października 2014 roku, Nr OR-S.0050.142.2014 z dnia 29 października 2014 roku, Nr OR-S.0050.147.2014 z dnia 7 listopada 2014 roku, Nr OR-S.0050.154.2014 z dnia 20 listopada 2014 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2014 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **75.919.118,53 zł**,

- zmniejsza się o kwotę 70.604,00 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **75.989.722,53 zł**, w tym:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 13.351.895,49 zł

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 9.549.625,49 zł,

- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2014 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 3.629.770,00 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 168.500,00 zł,

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

c) dochody własne w wysokości 38.671.327,04 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 67.434.404,52 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 8.555.318,01 zł, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 601.000,00 zł,

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 35.000,00 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 589.159,00 zł,
- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 1.841.062,00 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 1.890.843,00 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2014 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **75.919.118,53 zł**

- zwiększa się o kwotę 78.066,20 zł
- zmniejsza się o kwotę 7.462,20 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **75.989.722,53 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 62.597.474,53 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 44.325.569,14 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 25.550.420,74 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 18.775.148,40 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 3.689.000,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 12.653.388,95 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 1.440.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 13.392.248,00 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 2.635.098,00 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”, 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.3120.3.76.2014 z dnia 14 listopada 2014 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” § 2010 o kwotę 21.321,00 zł z przeznaczeniem na podwyższenie w 2014 roku kwoty świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego opiekunom niepełnosprawnych dzieci zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2014 roku o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych - rezerwa celowa poz. 70. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85212 § 3110, 4210, 4300.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.76.2014 z dnia 14 listopada 2014 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” § 2010 o kwotę 49.283,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85212 § 3110, 4210.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75095 „Pozostała działalność” na kwotę 1.000,00 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” rozdział 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” na kwotę 3.962,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych oraz podróże służbowe krajowe.

Dokonuje 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 usług zdrowotnych. W powyższym rozdziale dokonano zwiększenia na kwotę 1.500,00 zł zabezpieczając wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (przesunięcie z rozdziału 75414 i 75495).

BURMISTRZ
Stanisław Gliszczyński



Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2014 rok

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.159.2014

z dnia 26 listopada 2014 r.

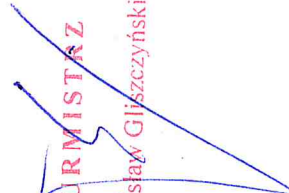
zmieniający Uchwałę Nr XLV/410/13

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	10 215 396,50	70 604,00	10 286 000,50
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 288 214,00	70 604,00	7 358 818,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 261 114,00	70 604,00	7 331 718,00
Razem:				75 919 118,53	70 604,00	75 989 722,53


BURMISTRZ
Stanisław Gliźczyński

Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2014 rok

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.159.2014

z dnia 26 listopada 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		
750	75095		Administracja publiczna	7 966 639,00	0,00	7 966 639,00		
			Pozostała działalność	1 330 000,00	0,00	1 330 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	1 000,00	42 000,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	- 1 000,00	0,00		
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	178 061,00	0,00	178 061,00		
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	112 300,00	0,00	112 300,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 622,00	- 422,60	2 199,40		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	374,00	- 114,22	259,78		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 212,00	- 1 967,67	18 244,33		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	- 1 457,71	2 042,29		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 212,00	3 539,80	18 751,80		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	422,40	2 222,40		
		754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	945 600,00	0,00	945 600,00
					Ochotnicze straże pożarne	760 000,00	1 500,00	761 500,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			89 000,00	1 500,00	90 500,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych			6 000,00	1 000,00	7 000,00		
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			1 000,00	- 1 000,00	0,00		
75414	Obrona cywilna			7 000,00	- 1 000,00	6 000,00		
4300	Zakup usług pozostałych			2 000,00	- 1 000,00	1 000,00		
75495	Pozostała działalność			120 000,00	- 500,00	119 500,00		
4260	Zakup energii			500,00	- 500,00	0,00		
852					Pomoc społeczna	14 489 301,50	70 604,00	14 559 905,50

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 274 114,00	70 604,00	7 344 718,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 762 532,00	68 505,00	6 831 037,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 869,00	1 799,00	5 668,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 300,00	300,00	26 600,00
Razem:			75 919 118,53	70 604,00	75 989 722,53


BURMISTRZ
 Stanisław Ciiszczyński

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza z dnia 26 listopada 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 628 115,50	70 604,00	7 698 719,50
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 261 114,00	70 604,00	7 331 718,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 261 114,00	70 604,00	7 331 718,00
Razem:				9 479 021,49	70 604,00	9 549 625,49

BURMISTRZ
Stanisław Głyszczczyński

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	178 061,00	0,00	178 061,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	112 300,00	0,00	112 300,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 622,00	- 422,60	2 199,40	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	374,00	- 114,22	259,78	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 212,00	- 1 967,67	18 244,33	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	- 1 457,71	2 042,29	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 212,00	3 539,80	18 751,80	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	422,40	2 222,40	
	852			Pomoc społeczna	7 628 115,50	70 604,00	7 698 719,50
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 261 114,00	70 604,00	7 331 718,00
3110			Świadczenia społeczne	6 762 532,00	68 505,00	6 831 037,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 869,00	1 799,00	5 668,00	
4300			Zakup usług pozostałych	26 300,00	300,00	26 600,00	
Razem:				9 479 021,49	70 604,00	9 549 625,49	

BURMISTRZ
Stanisław Głuszczyński