

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, Nr II/10/14 z dnia 5 grudnia 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, Nr OR-S.0050.159.2014 z dnia 26 listopada 2014 roku, Nr OR-S.0050.163.2014 z dnia 9 grudnia 2014 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2014 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **72.863.222,53 zł**,

- zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **72.913.222,53 zł**, w tym:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 13.429.211,49 zł

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 9.599.625,49 zł,

- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2014 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 3.657.086,00 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 35.517.511,04 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 67.627.580,52 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 5.285.642,01 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,
- środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 599.483,00 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 **75.613.222,53 zł**

- zwiększa się o kwotę 250.935,00 zł
- zmniejsza się o kwotę 200.935,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **75.663.222,53 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 62.900.244,53 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 44.545.367,14 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 25.521.081,74 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 19.024.285,40 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 3.709.824,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 12.715.536,95 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 12.762.978,00 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 2.555.598,00 zł.

4) Deficyt budżetu w kwocie 2.750.000,00 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.

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



SEKREZARZ GMINY
Tomasz Angielczyk



Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.87.2014 z dnia 15 grudnia 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 50.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85212 § 3110. W wydatkach dokonano również przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 3.435,00 zł zabezpieczając świadczenia społeczne oraz zakup usług pozostałych.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” na kwotę 25.000,00 zł.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” na kwotę 155.000,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych. W powyższym rozdziale dokonano zwiększenia wydatków na kwotę 40.000,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych. Zwiększone środki zostały przesunięte z rozdziału 75022, 75075 i 75095.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” na kwotę 1.000,00 zł.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75095 „Pozostała działalność” na kwotę 14.000,00 zł. W powyższym rozdziale dokonano również przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 2.500,00 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia.

BURMISTRZ

Stanisław Gliszozyński

Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2014 rok

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.165.2014

z dnia 16 grudnia 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	10 313 316,50	50 000,00	10 363 316,50
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 358 818,00	50 000,00	7 408 818,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 331 718,00	50 000,00	7 381 718,00
Razem:				72 863 222,53	50 000,00	72 913 222,53

BURMISTRZ

Stanisław Gliszczyński

Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2014 rok

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.165.2014

z dnia 16 grudnia 2014 r.

zmieniającej Uchwałę Nr XLV/410/13

Rady Miejskiej w Koronowie

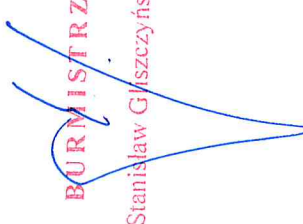
z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 966 639,00	0,00	7 966 639,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	346 000,00	- 25 000,00	321 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	- 15 000,00	185 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	- 10 000,00	75 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 547 994,00	40 000,00	5 587 994,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 619 000,00	- 55 000,00	2 564 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 000,00	- 5 000,00	57 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00	- 15 000,00	180 000,00
		4260	Zakup energii	175 000,00	- 23 000,00	152 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	- 27 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	495 000,00	195 000,00	690 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000,00	- 3 000,00	9 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	23 000,00	- 5 000,00	18 000,00
		4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	55 000,00	- 10 000,00	45 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	292 345,00	- 1 000,00	291 345,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	- 500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	- 500,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 330 000,00	- 14 000,00	1 316 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	- 2 500,00	7 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00	- 14 000,00	366 000,00

852	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	2 500,00	44 500,00
		Pomoc społeczna	14 588 045,50	50 000,00	14 638 045,50
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 344 718,00	50 000,00	7 394 718,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 831 037,00	51 203,00	6 882 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 192,00	- 2 423,00	287 769,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 668,00	- 672,00	4 996,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00	2 232,00	28 832,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 809,00	- 60,00	2 749,00
	4580	Pozostałe odsetki	16 010,00	- 280,00	15 730,00
Razem:			75 613 222,53	50 000,00	75 663 222,53

BURMISTRZ
Stanisław Głyszczczyński



Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku - dochody
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza z dnia 16 grudnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 698 719,50	50 000,00	7 748 719,50
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 331 718,00	50 000,00	7 381 718,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 331 718,00	50 000,00	7 381 718,00
Razem:				9 549 625,49	50 000,00	9 599 625,49

BURMISTRZ
Stanisław Gliśczyński



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	7 698 719,50	50 000,00	7 748 719,50
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 331 718,00	50 000,00	7 381 718,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 831 037,00	51 203,00	6 882 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 192,00	- 2 423,00	287 769,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 668,00	- 672,00	4 996,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00	2 232,00	28 832,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 809,00	- 60,00	2 749,00
		4580	Pozostałe odsetki	16 010,00	- 280,00	15 730,00
Razem:				9 549 625,49	50 000,00	9 599 625,49

BURMISTRZ
Staniław Gliszczyński