

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA
Nr OR-S.0050.86.2015
z dnia 15 czerwca 2015 roku

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2015

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 § 13 Uchwały Nr III/23/14 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2015, zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/23/14 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2015 zmienioną Uchwałami Rady Miejskiej: Nr IV/27/15 z dnia 19 stycznia 2015 roku, Nr V/29/15 z dnia 13 lutego 2015 roku, Nr VI/50/15 z dnia 6 marca 2015 roku, Nr VII/53/15 z dnia 25 marca 2015 roku, Nr VIII/73/15 z dnia 29 kwietnia 2015 roku, Nr IX/84/15 z dnia 18 maja 2015 roku, Nr X/87/15 z dnia 27 maja 2015 roku, oraz Zarządzeniami Burmistrza: Nr OR-S.0050.13.2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku, Nr OR-S.0050.47.2015 z dnia 31 marca 2015 roku, Nr OR-S.0050.54.2015 z dnia 14 kwietnia 2015 roku, Nr OR-S.0050.66.2015 z dnia 11 maja 2015 roku, Nr OR-S.0050.78.2015 z dnia 27 maja 2015 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2015 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **72.106.818,65 zł**,

- zwiększa się o kwotę 27,67 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **72.106.846,32 zł**, w tym:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 12.473.097,98 zł, w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 8.581.158,98 zł,

- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2015 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 2.330.015,00 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 961.924,00 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 2015 roku według załącznika Nr 8 w wysokości 600.000,00 zł,

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 24.091.574,00 zł,

c) dochody własne w wysokości 35.542.174,34 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 65.179.053,27 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 6.927.793,05 zł, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 10.000,00 zł,

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 40.000,00 zł,

- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 590.000,00 zł,

- dochody ze zbycia praw majątkowych w wysokości 2.000.000,00 zł,

- środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 716.240,00 zł,

- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 957.924,00 zł,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków w wysokości 295.563,05 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 2.318.066,00 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2015 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **80.561.818,65 zł**

- zwiększa się o kwotę 31.609,67 zł
- zmniejsza się o kwotę 31.582,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **80.561.846,32 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 61.222.098,32 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 43.440.701,66 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 26.436.701,51 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 17.004.000,15 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 5.440.500,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 10.978.845,72 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 132.050,94 zł,

e) obsługa długu gminy w wysokości 1.230.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 19.339.748,00 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 3.757.938,00 zł.

4) Deficyt budżetu w kwocie 8.455.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 3.800.000,00 zł, przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 200.000,00 zł, 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 oraz nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 4.455.000,00 zł.

5) W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2015 rok”, Nr 2 „Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2015 rok”, Nr 5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku”, wprowadza się zmiany określone w załączniku 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 Angielezyk

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.25.2015 z dnia 8 czerwca 2015 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” § 2010 o kwotę 27,67 zł z przeznaczeniem na finansowanie dodatku energetycznego za czerwiec 2015. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85215 § 3110, 4210.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85205 „Wspieranie rodziny” na kwotę 1.832,00 zł zabezpieczając opłaty telekomunikacyjne i podróże służbowe krajowe.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” na kwotę 28.000,00 zł zabezpieczając składki na ubezpieczenia społeczne.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na kwotę 1.832,00 zł (przesunięcie do rozdziału 85205). W powyższej klasyfikacji dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 1.750,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia bezosobowe.

BURMISTRZ
Stanisław Gliszczyński

Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2015 rok

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.86.2015

z dnia 15 czerwca 2015 r.

zmieniający Uchwałę Nr III/23/14


Rady Miejskiej w Koronowie

z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 697 580,56	27,67	8 697 608,23
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 130,76	27,67	1 158,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 130,76	27,67	1 158,43
Razem:				72 106 818,65	27,67	72 106 846,32

BURMISTRZ
Stanisław Gliśczyński



Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2015 rok

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.86.2015

z dnia 15 czerwca 2015 r.

zmieniającej Uchwałę Nr III/23/14

Rady Miejskiej w Koronowie

z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852				13 379 970,56	27,67	13 379 998,23
	85206		Pomoc społeczna			
			Wspieranie rodziny	88 490,00	1 832,00	90 322,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	80,00	780,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 373,00	1 752,00	8 125,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 065 200,00	0,00	7 065 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 523 634,00	- 28 000,00	6 495 634,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 330,00	28 000,00	371 330,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 321 130,76	27,67	1 321 158,43
		3110	Świadczenia społeczne	1 321 108,59	27,13	1 321 135,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,17	0,54	22,71
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 567 137,00	- 1 832,00	1 565 305,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 750,00	4 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 600,00	- 1 832,00	109 768,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 800,00	- 1 750,00	31 050,00
Razem:				80 561 818,65	27,67	80 561 846,32

BURMISTRZ
Stanisław Głiszczyński

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku - dochody

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza z dnia 15 czerwca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 126 933,56	27,67	7 126 961,23
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 130,76	27,67	1 158,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 130,76	27,67	1 158,43
Razem:				8 581 131,31	27,67	8 581 158,98

BURMISTRZ

Stanisław Głyszczczyński

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 126 933,56	27,67	7 126 961,23
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 052 200,00	0,00	7 052 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 523 634,00	- 28 000,00	6 495 634,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 330,00	28 000,00	371 330,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 130,76	27,67	1 158,43
		3110	Świadczenia społeczne	1 108,59	27,13	1 135,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,17	0,54	22,71
Razem:				8 581 131,31	27,67	8 581 158,98

BURMISTRZ
Stanisław Gfiszczynski