

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA  
Nr OR-S.0050.100a.2015  
z dnia 30 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, Nr XI/82/15 z dnia 24 czerwca 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, Nr OR-S.0050.86.2015 z dnia 15 czerwca 2015 roku, Nr OR-S.0050.93.2015 z dnia 24 czerwca 2015 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2015 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **72.606.611,39 zł**, w tym:

- zwiększa się o kwotę 173.636,19 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **72.780.247,58 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 12.611.734,17 zł, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 8.707.501,17 zł,

- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2015 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 2.377.309,00 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 605.000,00 zł,

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

c) dochody własne w wysokości 36.076.939,41 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 65.797.454,53 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 6.982.793,05 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 721.240,00 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 2.368.066,00 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2015 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **81.061.611,39 zł**

- zwiększa się o kwotę 173.636,19 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **81.235.247,58 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 61.306.068,58 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 43.426.286,23 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 26.417.352,41 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 17.008.933,82 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 5.458.826,62 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 11.026.139,72 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 164.816,01 zł,

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

2) wydatki majątkowe w wysokości 19.929.179,00 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”, Nr 6 „Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2015 roku”, wprowadza się zmiany określone w załączniku 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.

z up. BURMISTRZA  
*Bolesław Grygorewicz*  
 Bolesław Grygorewicz  
 Zastępca Burmistrza

*Tomasz Angielczyk*  
 SKARBNIK GMINY  
 Tomasz Angielczyk

## Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.27.2015 z dnia 17 czerwca 2015 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” § 2010 o kwotę 73.963,70 zł z przeznaczeniem na finansowanie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników 2015 - rezerwa celowa poz. 26 ustawy budżetowej na 2015 rok. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 801 rozdział 80101 § 4010, 4240, 4300.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.27.2015 z dnia 17 czerwca 2015 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80110 „Gimnazja” § 2010 o kwotę 49.968,69 zł z przeznaczeniem na finansowanie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników 2015 - rezerwa celowa poz. 26 ustawy budżetowej na 2015 rok. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 801 rozdział 80110 § 2830, 4010, 4240.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.27.2015 z dnia 17 czerwca 2015 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” § 2010 o kwotę 2.409,80 zł z przeznaczeniem na finansowanie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników 2015 - rezerwa celowa poz. 26 ustawy budżetowej na 2015 rok. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 801 rozdział 80150 § 4010, 4240, 4300.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.30.2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85295 „Pozostała działalność” § 2030 o kwotę 47.294,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania- rezerwa celowa poz. 27 ustawy budżetowej na 2015 r. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85295 § 3110.

z up. BURMISTRZA  
  
Bolesław Grygorewicz  
Zastępca Burmistrza



## Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2015 rok

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.100a.2015  
z dnia 30 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	
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 306 038,00</b>	<b>126 342,19</b>	<b>1 432 380,19</b>	
	80101		Szkoły podstawowe	6 520,00	73 963,70	80 483,70	
		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	73 963,70	73 963,70	
	80110		Gimnazja	5 000,00	49 968,69	54 968,69	
		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	49 968,69	49 968,69	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	2 409,80	2 409,80	
		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	2 409,80	2 409,80	
	852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 697 608,23</b>	<b>47 294,00</b>	<b>8 744 902,23</b>
		85295		Pozostała działalność	200 865,80	47 294,00	248 159,80
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	197 800,00	47 294,00	245 094,00
<b>Razem:</b>				<b>72 606 611,39</b>	<b>173 636,19</b>	<b>72 780 247,58</b>	

z up. BURMISTRZA  
*Bolesław Grygorewicz*  
Bolesław Grygorewicz  
Zastępca Burmistrza

## Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2015 rok

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza OR-S.0050.100a.2015

z dnia 30 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
801	80101		Oświata i wychowanie	28 169 513,00	126 342,19	28 295 855,19
			Szkoły podstawowe	13 823 173,00	73 963,70	13 897 136,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 594 684,00	732,31	6 595 416,31
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	61 000,00	72 629,96	133 629,96
		4300	Zakup usług pozostałych	229 220,00	601,43	229 821,43
		80110	Gimnazja	5 590 132,00	49 968,69	5 640 100,69
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 326,62	4 326,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 148 962,00	494,74	3 149 456,74
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	45 147,33	60 147,33
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 800 396,00	2 409,80
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 312 030,00	23,85	1 312 053,85
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	2 324,07	6 324,07
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	61,88	61,88
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 379 998,23</b>	<b>47 294,00</b>	<b>13 427 292,23</b>
			Pozostała działalność	503 065,80	47 294,00	550 359,80
		3110	Świadczenia społeczne	500 600,00	47 294,00	547 894,00
			<b>Razem:</b>	<b>81 061 611,39</b>	<b>173 636,19</b>	<b>81 235 247,58</b>

z up. BURMISTRZA  
*Bolesław Grygorewicz*  
 Bolesław Grygorewicz  
 Zastępca Burmistrza



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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza z dnia 30 czerwca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	126 342,19	126 342,19
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	73 963,70	73 963,70
		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	73 963,70	73 963,70
	80110		Gimnazja	0,00	49 968,69	49 968,69
		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	49 968,69	49 968,69
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	2 409,80	2 409,80
		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	2 409,80	2 409,80
<b>Razem:</b>				8 581 158,98	126 342,19	8 707 501,17

zup. BURMISTRZA  
*Bolesław Grygorewicz*  
 Bolesław Grygorewicz  
 Zastępca Burmistrza

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	126 342,19	126 342,19
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	73 963,70	73 963,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	732,31	732,31
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	72 629,96	72 629,96
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	601,43	601,43
	80110		Gimnazja	0,00	49 968,69	49 968,69
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 326,62	4 326,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	494,74	494,74
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	45 147,33	45 147,33
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	2 409,80	2 409,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23,85	23,85
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 324,07	2 324,07
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	61,88	61,88
<b>Razem:</b>				8 581 158,98	126 342,19	8 707 501,17

Z up. BURMISTRZA  
*Bolesław Grygorewicz*  
 Bolesław Grygorewicz  
 Zastępca Burmistrza



Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.100a.2015  
z dnia 30 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

Zmieniający Załącznik Nr 6 „Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2015 roku” do Uchwały Nr III/23/14 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo rok 2015

**Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2015 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>784 168,00</b>	<b>784 168,00</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>784 168,00</b>	<b>784 168,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	784 168,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		784 168,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 533 141,00</b>	<b>1 533 141,00</b>
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>43 100,00</b>	<b>43 100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 100,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		43 100,00
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>594 073,00</b>	<b>594 073,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	594 073,00	
		3110	Świadczenia społeczne		594 073,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>332 374,00</b>	<b>332 374,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	332 374,00	
		3110	Świadczenia społeczne		332 374,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>318 500,00</b>	<b>318 500,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	318 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		250 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 000,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>245 094,00</b>	<b>245 094,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	245 094,00	
		3110	Świadczenia społeczne		245 094,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 000,00	
		3240	Stypendia dla uczniów		60 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>2 377 309,00</b>	<b>2 377 309,00</b>

z up. BURMISTRZA  
Bolesław Grygorewicz  
Zastępca Burmistrza