

**ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA**

**Nr OR-S.0050.160.2015**

**z dnia 09 września 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, poz. 1072) oraz art. 211, 212, 222, 235-237, 258, 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn.zm.) 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/99/15 z dnia 24 czerwca 2015 roku, Nr XII/108/15 z dnia 29 lipca 2015 roku, Nr XIII/113/15 z dnia 26 sierpnia 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, Nr OR-S.0050.100a.2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku, Nr OR-S.0050.113.2015 z dnia 14 lipca 2015 roku, Nr OR-S.0050.121a.2015 z dnia 29 lipca 2015 roku, Nr OR-S.0050.147.2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2015 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **73.955.142,37 zł**, w tym:

- zwiększa się o kwotę 64.318,00 zł
- zmniejsza się o kwotę 0,00 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **74.019.460,37 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 13.929.208,96 zł, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 8.829.097,96 zł,
- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2015 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 2.831.187,00 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 1.601.924,00 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 667.000,00 zł,

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 24.115.024,00 zł,

c) dochody własne w wysokości 35.975.227,41 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 66.446.667,32 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 7.572.793,05 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 771.240,00 zł,

- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 1.597.924,00 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 2.268.066,00 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2015 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **82.410.142,37 zł**

- zwiększa się o kwotę 218.872,00 zł

- zmniejsza się o kwotę 154.554,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **82.474.460,37 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 61.334.756,85 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 42.958.781,32 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 26.430.638,41 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 16.528.142,91 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 5.435.192,92 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 11.545.966,60 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 21.139.703,52 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” i 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 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





## Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Nr 52/2015 z dnia 28 sierpnia 2015 r. Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Bydgoszczy dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” rozdział 75110 „Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne” § 2010 na kwotę 27.280,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji ds. referendum zarządzanego na dzień 06 września 2015 r. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale w dziale 751 rozdział 75110 § 3030.

Dokonuje się, na podstawie pisma z Wydziału Spraw Obywatelskich i Komunalnych z dnia 08 września 2015 r., przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdział 75495 „Pozostała działalność” na kwotę 10.500,00 zł (zmniejszenie zakupu usług remontowych) z przeznaczeniem na sfinansowanie składek na ubezpieczenia społeczne (1.000,00 zł), zakupu usług telekomunikacyjnych (2.500,00 zł) oraz usług pozostałych (7.000,00 zł).

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” dokonuje się, na podstawie pisma Dyrektora Miejsko-Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie z dnia 07 września 2015 r., przesunięcia kwot w planie wydatków pomiędzy paragrafami w rozdziale: 80101 „Szkoły podstawowe” i 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” na kwotę 5.760,00 zł, przy jednoczesnym przesunięciu kwot pomiędzy paragrafami w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Dokonuje się w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80104 „Przedszkola” przesunięcia pomiędzy paragrafami w planie wydatków na podstawie pisma Dyrektora Miejsko-Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” dokonuje się w planie wydatków przesunięcia pomiędzy rozdziałami: 80110 „Gimnazja” i 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” na kwotę 65.500,00 zł, zabezpieczając wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 1.184,00 zł zabezpieczając sfinansowanie szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.46.2015 z dnia 26 sierpnia 2015 roku dokonuje się zwiększenia planu dotacji w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” § 2040 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych” o kwotę 37.038,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. „Wyprawka szkolna”- rezerwa celowa poz. 26 ustawy budżetowej na 2015 rok. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 854 rozdział 85415 § 3260 „Inne formy pomocy dla uczniów”.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, na podstawie pisma z Wydziału Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska z dnia 08 września 2015 r., dokonuje się w planie wydatków przesunięcia pomiędzy rozdziałami: 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” i 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” na kwotę 11.000,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych.

**BURMISTRZ**  
Stanisław Gliszczyński

## Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2015 rok

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.160.2015

z dnia 09 września 2015 r.

zmieniający Uchwałę Nr III/23/14

z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75110		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	133 654,00	27 280,00	160 934,00
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	25 024,00	27 280,00	52 304,00
854	85415	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 024,00	27 280,00	52 304,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	37 038,00	97 038,00
			Pomoc materialna dla uczniów	60 000,00	37 038,00	97 038,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	37 038,00	37 038,00
<b>Razem:</b>				73 955 142,37	64 318,00	74 019 460,37

SKARBNIK GMINY

Albina Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Gliścieżyński



## Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2015 rok

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.160.2015

z dnia 09 września 2015 r.

zmieniający Uchwałę Nr III/23/14

z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75110		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	133 654,00	27 280,00	160 934,00
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	25 024,00	27 280,00	52 304,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	27 280,00	27 280,00
754	75495		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 362 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 362 200,00</b>
			Pozostała działalność	112 000,00	0,00	112 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 10 500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 000,00	22 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	2 500,00	9 000,00
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 061 234,28</b>	<b>0,00</b>	<b>28 061 234,28</b>
			Szkoły podstawowe	13 914 486,21	5 760,00	13 920 246,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205 335,00	12 460,00	217 795,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 625 588,08	- 12 050,00	6 613 538,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 258 088,00	5 350,00	1 263 438,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 550,00	10 000,00	301 550,00
		4260	Zakup energii	941 600,00	- 12 760,00	928 840,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 300,00	2 760,00	23 060,00
			Przedszkola	3 920 230,00	0,00	3 920 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 100,00	30 800,00	82 900,00
		4220	Zakup środków żywności	256 400,00	- 15 000,00	241 400,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800,00	- 800,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	5 000,00	14 000,00		
4270	Zakup usług remontowych	55 300,00	- 18 000,00	37 300,00		

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	- 2 000,00	0,00
80110		Gimnazja	5 506 390,27	- 65 500,00	5 440 890,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 042 612,97	- 56 000,00	2 986 612,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	549 820,00	- 9 500,00	540 320,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	422 000,00	- 5 760,00	416 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	422 000,00	- 5 760,00	416 240,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	84 494,00	0,00	84 494,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 468,00	- 500,00	6 968,00
	4220	Zakup środków żywności	4 654,00	- 498,00	4 156,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 528,00	- 186,00	7 342,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 832,00	1 184,00	46 016,00
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	1 866 545,80	65 500,00	1 932 045,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 368 053,85	56 000,00	1 424 053,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 448,00	9 500,00	265 948,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>737 409,00</b>	<b>37 038,00</b>	<b>774 447,00</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów	108 470,00	37 038,00	145 508,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	37 038,00	37 038,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 527 097,98</b>	<b>0,00</b>	<b>7 527 097,98</b>
90003		Oczyszczanie miast i wsi	205 000,00	11 000,00	216 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	11 000,00	211 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	215 845,50	- 11 000,00	204 845,50
	4300	Zakup usług pozostałych	151 195,50	- 11 000,00	140 195,50
		<b>Razem:</b>	<b>82 410 142,37</b>	<b>64 318,00</b>	<b>82 474 460,37</b>

SKARBNIK GMINY  
Alicja Tymek

BURMISTRZ  
Stanisław Gliśczyński

8/11.8/10.  
00066466/A  
Regionalny Urząd  
Planowania i Współpracy



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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza z dnia 09 września 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	133 654,00	27 280,00	160 934,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	25 024,00	27 280,00	52 304,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 024,00	27 280,00	52 304,00
<b>Razem:</b>				8 801 817,96	27 280,00	8 829 097,96

SKARBNIK GMINY  
Alicja Tymek

BURMISTRZ  
Stanisław Głiszczyński

**Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku- wydatki**  
 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza z dnia 09 września 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	133 654,00	27 280,00	160 934,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	25 024,00	27 280,00	52 304,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	27 280,00	27 280,00
<b>Razem:</b>				8 801 817,96	27 280,00	8 829 097,96

SEKARBNIK GMINY  
 Alicja Tymek

BURMISTRZ  
 Stanisław Gliszczynski