

**ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA**  
**Nr OR-S.0050.207.2015**  
**z dnia 30 listopada 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 2015 roku, poz. 1515) 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, Nr XIV/125/15 z dnia 30 września 2015 roku, Nr XV/139/15 z dnia 28 października 2015 roku, Nr XVI/146/15 z dnia 25 listopada 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, Nr OR-S.0050.160.2015 z dnia 09 września 2015 roku, Nr OR-S.0050.168.2015 z dnia 15 września 2015 roku, Nr OR-S.0050.170.2015 z dnia 30 września 2015 roku, Nr OR-S.0050.186.2015 z dnia 19 października 2015 roku, Nr OR-S.0050.195.2015 z dnia 30 października 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2015 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **74.622.495,31 zł**, w tym:

- zwiększa się o kwotę 4.570,00 zł
- zmniejsza się o kwotę 9.370,00 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **74.617.695,31 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 15.674.509,14 zł, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 9.732.190,78 zł,
- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2015 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 5.186.318,36 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 2015 roku według załącznika Nr 8 w wysokości 752.000,00 zł,
- b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 24.115.024,00 zł,
- c) dochody własne w wysokości 34.828.162,17 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- a) dochody bieżące w wysokości 68.236.237,87 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 6.381.457,44 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 0,00 zł,
  - środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 820.174,76 zł,
  - dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 2.357.653,63 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 **82.753.079,31 zł**

- zwiększa się o kwotę 10.218,22 zł
- zmniejsza się o kwotę 15.018,22 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **82.748.279,31 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 63.106.518,58 zł, w tym:
  - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 43.759.917,41 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 26.502.978,45 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 17.256.938,96 zł,
  - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 5.429.941,41 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 12.521.843,75 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 19.641.760,73 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 3.744.959,97 zł.

4) Deficyt budżetu w kwocie 8.130.584,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 3.500.000,00 zł, przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 175.584,00 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” i Nr 6 „Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2015 roku” wprowadza się zmiany określone w załącznikach 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.

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

f

## Uzasadnienie

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w planie wydatków w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdział 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” na kwotę 3.000,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w planie wydatków w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” na kwotę 2.648,22 zł zabezpieczając sfinansowanie wynagrodzeń osobowych pracowników, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.76.2015 z dnia 13 listopada 2015 roku dokonuje się zwiększenia planu dotacji w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85213 „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” § 2010 o kwotę 4.570,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2015 r. z późn. zm.). Zwiększenia dotacji dokonuje się w oparciu o analizę miesięcznego sprawozdania finansowego dot. realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych- część I za okres styczeń - październik 2015 r. oraz sprawozdań pn. „Rozliczenie wydatków budżetowych za 2015 r. - zadania zlecone (gminy)”.

Zmniejsza się plan dochodów w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdział 92116 „Biblioteki” w § 2030 „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)” o kwotę 9.370,00 zł. Wydatki o powyższą kwotę zmniejsza się w dziale 921 rozdział 92116 § 4240 „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

  
BURMISTRZ  
Stanisław Gliszczyński

**RADCA PRAWNY**  
**Rafał Bułka**  
(Bd 707)

  
SKARBNIK GMINY  
Alicja Tymek

## Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2015 rok

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.207.2015

z dnia 30 listopada 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	10 270 039,44	4 570,00	10 274 609,44
	85213		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.	102 957,00	4 570,00	107 527,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 571,00	4 570,00	54 141,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>303 600,00</b>	<b>- 9 370,00</b>	<b>294 230,00</b>
	92116		Biblioteki	9 370,00	- 9 370,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 370,00	- 9 370,00	0,00
<b>Razem:</b>				74 622 495,31	- 4 800,00	74 617 695,31

SKARBNIK GMINY  
Alicja Tymek

BURMISTRZ  
Stanisław Głiszczowski

## Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2015 rok

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.207.2015  
z dnia 30 listopada 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
750			Administracja publiczna	7 051 147,63	0,00	7 051 147,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	441 600,00	0,00	441 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 000,00	2 648,22	328 648,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 2 648,22	2 351,78
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	362 800,00	0,00	362 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	3 000,00	19 000,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 750 029,44</b>	<b>4 570,00</b>	<b>14 754 599,44</b>
	85213		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.	102 957,00	4 570,00	107 527,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	102 957,00	4 570,00	107 527,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 901 566,01</b>	<b>- 9 370,00</b>	<b>3 892 196,01</b>
	92116		Biblioteki	564 370,00	- 9 370,00	555 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 370,00	- 9 370,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>82 753 079,31</b>	<b>- 4 800,00</b>	<b>82 748 279,31</b>

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Giliszczakowski

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 665 515,44	4 570,00	7 670 085,44
	85213		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.	49 571,00	4 570,00	54 141,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 571,00	4 570,00	54 141,00
<b>Razem:</b>				9 727 620,78	4 570,00	9 732 190,78

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Gliśczyński

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	263 400,00	0,00	263 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	263 400,00	0,00	263 400,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	2 648,22
852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 2 648,22	351,78
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 665 515,44</b>	<b>4 570,00</b>	<b>7 670 085,44</b>
	85213		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.	49 571,00	4 570,00	54 141,00
		4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 571,00	4 570,00
<b>Razem:</b>				9 727 620,78	4 570,00	9 732 190,78

SKARBNIK GMINY  
 Alija Tymek

BURMISTRZ  
 Stanisław Głuszczyński

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Burmistrza  
Nr OR-S.0050.207.2015  
z dnia 30 listopada 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
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>957 924,00</b>	<b>1 129 256,36</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>957 924,00</b>	<b>1 129 256,36</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		79 602,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		979 653,63
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	957 924,00	
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>171 332,36</b>	
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>171 332,36</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	149 602,73	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	21 729,63	
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>793 538,00</b>	<b>793 538,00</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>9 370,00</b>	<b>9 370,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 370,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		9 370,00
	80104		<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
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 519 724,00</b>	<b>2 519 724,00</b>
	85206		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>19 500,00</b>	<b>19 500,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 295,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 806,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		399,00
	85213		<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>53 386,00</b>	<b>53 386,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 386,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		53 386,00
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 163 925,00</b>	<b>1 163 925,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 163 925,00	
		3110	Świadczenia społeczne		1 163 925,00
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>693 342,00</b>	<b>693 342,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	693 342,00	
		3110	Świadczenia społeczne		693 342,00
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>344 477,00</b>	<b>344 477,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	344 477,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		275 977,00
		4040	Dodatki 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
	85295		<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
853	85305		<b>Żłobki</b>	<b>640 000,00</b>	<b>640 000,00</b>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	640 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		640 000,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>88 800,00</b>	<b>88 800,00</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>88 800,00</b>	<b>88 800,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 800,00	
		3240	Stypendia dla uczniów		88 800,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	15 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>5 186 318,36</b>	<b>5 186 318,36</b>

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Gfiszczyński