

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA
Nr OR/S/0151-117/10
z dnia 23 grudnia 2010 roku

zmieniające Uchwałę Nr XLIV/487/10 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 7 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2010.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675) oraz art. 211, 212, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020) w związku z art. 121 ust. 4, 5 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 157, poz. 1241, Nr 219 poz. 1706) oraz § 12 Uchwały Nr XLIV/487/10 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 7 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2010, zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIV/487/10 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 7 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2010 zmienioną Uchwałami Rady Miejskiej: Nr XLV/489/10 z dnia 27 stycznia 2010 roku, Nr XLVI/507/10 z dnia 24 lutego 2010 roku, Nr XLVII/516/10 z dnia 31 marca 2010 roku, Nr XLIX/533/10 z dnia 28 kwietnia 2010 roku, Nr L/537/10 z dnia 26 maja 2010 roku, Nr LI/550/10 z dnia 30 czerwca 2010 roku, Nr LII/571/10 z dnia 28 lipca 2010 roku, Nr LIII/575/10 z dnia 25 sierpnia 2010 roku, Nr LIV/587/10 z dnia 23 września 2010 roku, Nr LV/596/10 z dnia 29 września 2010 roku, Nr LVII/597/10 z dnia 27 października 2010 roku, Nr LVIII/611/10 z dnia 10 listopada 2010 roku, Nr II/18/10 z dnia 9 grudnia 2010 roku, zmienioną Zarządzeniami Burmistrza Koronowa: Nr OR/S/0151-14/10 z dnia 10 marca 2010, Nr OR/S/0151-23/10 z dnia 31 marca 2010 roku, Nr OR/S/0151-34/10 z dnia 30 kwietnia 2010 roku, Nr OR/S/0151-43/10 z dnia 17 maja 2010 roku, Nr OR/S/0151-51/10 z dnia 31 maja 2010 roku, Nr OR/S/0151-55/10 z dnia 18 czerwca 2010 roku, Nr OR/S/0151-59/10 z dnia 30 czerwca 2010 roku, Nr OR/S/0151-59a/10 z dnia 2 lipca 2010 roku, Nr OR/S/0151-64/10 z dnia 16 lipca 2010 roku, Nr OR/S/0151-69/10 z dnia 29 lipca 2010 roku, Nr OR/S/0151-72/10 z dnia 13 sierpnia 2010 roku, Nr OR/S/0151-78/10 z dnia 31 sierpnia 2010 roku, Nr OR/S/0151-87a/10 z dnia 30 września 2010 roku, Nr OR/S/0151-96/10 z dnia 15 października 2010 roku, Nr OR/S/0151-108/10 z dnia 18 listopada 2010 roku, Nr OR/S/0151-109/10 z dnia 26 listopada 2010 roku, Nr OR/S/0151-112/10 z dnia 10 grudnia 2010 roku, Nr OR/S/0151-113/10 z dnia 10 grudnia 2010 roku, Nr OR/S/0151-116/10 z dnia 17 grudnia 2010 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2010 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **57.524.225,81 zł**,
w tym:

- a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 10.719.536,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 6 w wysokości 8.518.039,00 zł,
- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2010 roku według załącznika Nr 7 w wysokości 2.167.497,00 zł,

- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów), oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego według załącznika Nr 8 w wysokości 10.000,00 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej według załącznika Nr 9 w wysokości 24.000,00 zł,

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 21.526.710,00 zł,

c) dochody własne w wysokości 25.277.979,81 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 52.219.564,81 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 5.304.661,00 zł, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 1.454.802,00 zł,

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 18.000,00 zł,

- środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 110.000,00 zł,

- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 509.500,00 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 3.212.359,00 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2010 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **66.726.055,81 zł**

- zwiększa się o kwotę 69.998,05 zł

- zmniejsza się o kwotę 69.998,05 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **66.726.055,81 zł**

w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 54.035.716,81 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 38.978.133,76 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 24.765.777,25 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 14.212.356,51 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 2.814.818,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 10.769.987,05 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 301.778,00 zł,

e) obsługa długu gminy w wysokości 1.171.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 12.690.339,00 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 6.321.689,00 zł.

4) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3

Deficyt budżetu w kwocie 9.201.830,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

1. emisji obligacji komunalnych w kwocie 8.270.000,00 zł

2. zaciągniętej pożyczki w kwocie 931.830,00 zł”.

5) W załączniku Nr 2 „Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2010 rok”, Nr 6 „Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 roku” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Koronowo.

BURMISTRZ
mgr Stanisław Głiszczyński

Uzasadnienie

Dokonywane są przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach na kwotę 12.000,00 zł w dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”. Zabezpiecza się zakup usług pozostałych na drogach gminnych. W powyższym rozdziale zwiększa się również usługi pozostałe o kwotę 6.000,00 zł - przesunięcie środków z dróg wewnętrznych.

Dokonywane są przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach na kwotę 9.000,00 zł w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”. Zabezpiecza się usługi pozostałe w administracji.

Dokonywane są przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach na kwotę 241,05 zł w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdział 75056 „Spis powszechny i inne”. Zabezpiecza się wydatki związane z nagrodami dotyczące spisu rolnego 2010.

Dokonywane są przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach na kwotę 17.635,00 zł w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”. Zabezpiecza się wydatki związane z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W powyższym rozdziale dokonano również zmniejszenia wydatków na kwotę 7.302,00 zł. Przesunięć dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie.

Dokonywane są przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach na kwotę 5.446,00 zł w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80104 „Przedszkola”. Zabezpiecza się wydatki związane z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W powyższym rozdziale dokonano również zmniejszenia wydatków na kwotę 3.361,00 zł. Przesunięć dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie.

Dokonywane są przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach na kwotę 2.955,00 zł w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80110 „Gimnazja”. Zabezpiecza się wydatki związane z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W powyższym rozdziale dokonano również zmniejszenia wydatków na kwotę 2.566,00 zł. Przesunięć dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie.

Dokonywane są przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach na kwotę 108,00 zł w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół”. Zabezpiecza się wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi pracowników. Przesunięć dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie.

Dokonywane są przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach na kwotę 1.121,00 zł w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”. Zabezpiecza się wydatki związane z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W powyższym rozdziale dokonano również zmniejszenia wydatków na kwotę 1.379,00 zł. Przesunięć dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie.

Dokonywane są zwiększenia w wydatkach na kwotę 14.608,00 zł w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80195 „Pozostała działalność”. Zabezpiecza się wydatki związane z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Przesunięć dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach na kwotę 786,00 zł w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdział 85401 „Świetlice szkolne”. Zabezpiecza się wydatki związane z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W powyższym rozdziale dokonano również zmniejszenia wydatków na kwotę 98,00 zł. Przesunięć dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach na kwotę 98,00 zł w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdział 85495 „Pozostała działalność”. Zabezpiecza się wydatki związane z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Przesunięć dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie.

Burmistrz
mgr Stanisław Gliszczyński

Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2010 rok

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR/S/0151-117/10

z dnia 23 grudnia 2010 r.

zmieniający Uchwałę Nr XLIV/487/10

Rady Miejskiej w Koronowie

z dnia 7 stycznia 2010 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2010

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
600	60016		Transport i łączność	6 086 000,00	0,00	6 086 000,00		
			Drogi publiczne gminne	2 001 400,00	6 000,00	2 007 400,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	- 10 000,00	210 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 343 000,00	18 000,00	1 361 000,00		
		60017		Drogi wewnętrzne	3 211 600,00	- 6 000,00	3 205 600,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	- 2 000,00	12 000,00	
			4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 4 000,00	11 000,00	
		750	75023		Administracja publiczna	6 412 958,00	0,00	6 412 958,00
					Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 571 372,00	0,00	4 571 372,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			62 400,00	- 2 000,00	60 400,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			37 000,00	- 4 000,00	33 000,00		
4300	Zakup usług pozostałych			439 772,00	9 000,00	448 772,00		
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			20 000,00	- 3 000,00	17 000,00		
75056				Spis powszechny i inne	28 908,00	0,00	28 908,00	
	3040			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 153,25	241,05	3 394,30	
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	- 178,36	3 221,64	
	4120			Składki na Fundusz Pracy	554,00	- 62,69	491,31	
801	80101		Oświata i wychowanie	26 098 008,00	0,00	26 098 008,00		
			Szkoły podstawowe	14 536 476,00	- 7 302,00	14 529 174,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 809 484,00	- 8 993,00	7 800 491,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	561 627,00	- 15 944,00	545 683,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	424 071,00	17 635,00	441 706,00		

80104		Przedszkola	3 630 337,00	- 3 361,00	3 626 976,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 109 470,00	- 1 163,00	2 108 307,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 414,00	- 7 644,00	145 770,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 736,00	5 446,00	132 182,00
80110		Gimnazja	5 452 557,00	- 2 566,00	5 449 991,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 077,00	- 5 521,00	257 556,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 845,00	2 955,00	203 800,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	626 508,00	0,00	626 508,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 856,00	108,00	386 964,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 550,00	- 108,00	11 442,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	509 181,00	- 1 379,00	507 802,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 604,00	- 2 500,00	15 104,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 082,00	1 121,00	13 203,00
80195		Pozostała działalność	202 949,00	14 608,00	217 557,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 497,00	14 608,00	99 105,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 163 834,00	0,00	1 163 834,00
85401		Świetlice szkolne	670 096,00	- 98,00	669 998,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 727,00	- 884,00	31 843,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 354,00	786,00	27 140,00
85495		Pozostała działalność	2 185,00	98,00	2 283,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 185,00	98,00	2 283,00
		Razem:	66 726 055,81	0,00	66 726 055,81

BURMISTRZ
Miejski Ośrodek Kultury
19-200 Stanisław Głuszkański

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 roku - wydatki

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza z dnia 23 grudnia 2010 r Nr OR/S/0151-117/10

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75056		Administracja publiczna	257 408,00	0,00	257 408,00
			Spis powszechny i inne	28 908,00	0,00	28 908,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 153,25	241,05	3 394,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	- 178,36	3 221,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	554,00	- 62,69	491,31
Razem:				8 518 039,00	0,00	8 518 039,00

BURMISTRZ
mgr Stanisław Giszczak