

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA
Nr OR-S.0050.81.2011
z dnia 21 lipca 2011 roku

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2011

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 40 poz. 230, 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 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726) oraz § 11 Uchwały Nr III/24/10 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2011, zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/24/10 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2011 zmienioną Uchwałami Rady Miejskiej: Nr V/40/11 z dnia 23 luty 2011 roku, Nr VI/50/11 z dnia 30 marzec 2011 roku, Nr VII/62/11 z dnia 18 kwiecień 2011 roku, Nr VIII/63/11 z dnia 27 kwiecień 2011 roku, Nr IX/70/11 z dnia 25 maja 2011 roku, Nr X/74/11 z dnia 29 czerwiec 2011 roku, zmienioną Zarządzeniem Burmistrza Koronowa: Nr OR-S.0050.37a.2011 z dnia 31 marca 2011 roku, Nr OR-S.0050.58.2011 z dnia 26 maja 2011 roku, Nr OR-S.0050.71.2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2011 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **57.690.047,26 zł**,

- zwiększa się o kwotę 13.977,00 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **57.704.024,26 zł**

w tym:

- a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 8.935.339,00 zł:
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 7.674.978,00 zł,
 - dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2011 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 1.242.361,00 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 7 w wysokości 12.000,00 zł,
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej według załącznika Nr 8 w wysokości 6.000,00 zł,
- b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 22.249.814,00 zł,
- c) dochody własne w wysokości 26.518.871,26 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 53.303.891,26 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 4.400.133,00 zł, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 800.000,00 zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 3.000,00 zł,
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 2.000,00 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 3.595.133,00 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2011 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **64.990.047,26 zł**

- zwiększa się o kwotę 230.253,00 zł
 - zmniejsza się o kwotę 216.276,00 zł
- po zmianie plan wydatków wynosi **65.004.024,26 zł**
w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 53.799.891,26 zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 38.814.362,71 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 25.921.858,10 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 12.892.504,61 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 3.199.000,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 10.048.340,55 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 308.188,00 zł,
 - e) obsługa długu gminy w wysokości 1.430.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 11.204.133,00 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 8.518.133,00 zł.

4) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3

Deficyt budżetu w kwocie 7.300.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 5.000.000,00 zł oraz przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 2.300.000,00 zł”.

5) W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2011 rok”, Nr 2 „Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2011 rok”, Nr 5 „Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 roku”, Nr 6 „Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2011 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.

BURMISTRZ
mgr Stanisław Gliszczyński

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego Nr PK-CBS-OL-45-NSP/371/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdział 75056 „Spis powszechny i inne” § 2010 o kwotę 13.977,00 zł, z przeznaczeniem na narodowy spis powszechny ludności i mieszkań 2011. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 750 rozdział 75056 § 3040, 4110, 4120, 4170.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na kwotę 70.000,00 zł. Zmniejszone środki przesuwa się do pozostałej działalności w gospodarce mieszkaniowej.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70095 „Pozostała działalność” na kwotę 40.000,00 zł zabezpieczając wydatki związane z odszkodowaniami na rzecz osób prawnych.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” na kwotę 4.800,00 zł zabezpieczając nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń. W powyższym rozdziale dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 51.300,00 zł, zmniejszone środki przesunięto do rozdziału 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” na kwotę 61.100,00 zł zabezpieczając nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80104 „Przedszkola” na kwotę 9.000,00 zł. Środki zostały przesunięte do rozdziału 80103 zabezpieczając wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Zmniejszenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80110 „Gimnazja” na kwotę 800,00 zł. Środki zostały przesunięte do rozdziału 80103 zabezpieczając wynagrodzenia osobowe pracowników. Zmniejszenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” na kwotę 40.376,00 zł zabezpieczając inne formy pomocy dla uczniów. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie.

BURMISTRZ
mgr Stanisław Głuszczyński



Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2011 rok

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.81.2011

z dnia 21 lipca 2011 r.


zmieniającej Uchwałę Nr III/24/10

Rady Miejskiej w Koronowie

z dnia 30 grudnia 2010 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	264 680,00	13 977,00	278 657,00
	75056		Spis powszechny i inne	17 280,00	13 977,00	31 257,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 280,00	13 977,00	31 257,00
Razem:				57 690 047,26	13 977,00	57 704 024,26


BURMISTRZ
mgr Stanisław Słyszczewski

Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2011 rok

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.81.2011

z dnia 21 lipca 2011 r.

zmieniający Uchwałę Nr III/24/10

Rady Miejskiej w Koronowie

z dnia 30 grudnia 2010 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	566 300,00	0,00	566 300,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	404 300,00	- 70 000,00	334 300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	- 50 000,00	200 000,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	70 000,00	- 20 000,00	50 000,00	
		70095		Pozostała działalność	162 000,00	70 000,00	232 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	- 40 000,00	15 000,00	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	63 000,00	110 000,00	173 000,00	
750			Administracja publiczna	6 244 280,00	13 977,00	6 258 257,00	
	75056		Spis powszechny i inne	17 280,00	13 977,00	31 257,00	
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 098,61	10 098,61	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 127,97	1 804,75	3 932,72	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	343,20	291,09	634,29	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 008,15	1 782,55	7 790,70	
	801		Oświata i wychowanie	25 375 331,00	0,00	25 375 331,00	
	80101		Szkoły podstawowe	13 218 075,00	- 51 300,00	13 166 775,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	309 706,00	4 800,00	314 506,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 318 400,00	- 49 000,00	8 269 400,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 434 950,00	- 3 800,00	1 431 150,00		
4120		Składki na Fundusz Pracy	235 317,00	- 3 300,00	232 017,00		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	678 036,00	61 100,00	739 136,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 888,00	4 200,00	27 088,00		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 966,00	46 000,00	550 966,00		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	79 382,00	8 800,00	88 182,00		

	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 829,00	2 100,00	14 929,00
80104		Przedszkola	3 326 007,00	- 9 000,00	3 317 007,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 562,00	- 9 000,00	17 562,00
80110		Gimnazja	5 635 571,00	- 800,00	5 634 771,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615 210,00	- 800,00	614 410,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	922 660,00	0,00	922 660,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	264 957,00	0,00	264 957,00
	3240	Stypendia dla uczniów	263 887,00	- 40 376,00	223 511,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	200,00	40 376,00	40 576,00
Razem:			64 990 047,26	13 977,00	65 004 024,26

BURMISTRZ
mgr Stanisław Chleczyński

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 roku - dochody

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.81.2011 z dnia 21 lipca 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	246 180,00	13 977,00	260 157,00
	75056		Spis powszechny i inne	17 280,00	13 977,00	31 257,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 280,00	13 977,00	31 257,00
Razem:				7 661 001,00	13 977,00	7 674 978,00

BURMISTRZ

mgr Stanisław Giszczyński

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 roku - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	246 180,00	13 977,00	260 157,00
	75056		Spis powszechny i inne	17 280,00	13 977,00	31 257,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 098,61	10 098,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 127,97	1 804,75	3 932,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	343,20	291,09	634,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 008,15	1 782,55	7 790,70
Razem:				7 661 001,00	13 977,00	7 674 978,00

BURMISTRZ

mgr Stanisław Giszczyński

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.81.2011
z dnia 21 lipca 2011 r.
zmieniający Uchwałę Nr III/24/10
Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2011

Zmieniający Załącznik Nr 6 „Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2011 roku” do Uchwały Nr III/24/10 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo rok 2011

Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2011 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
852			Pomoc społeczna	1 036 474,00	1 036 474,00
	85213		<i>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</i>	29 034,00	29 034,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 034,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		29 034,00
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	181 240,00	181 240,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	181 240,00	
		3110	Świadczenia społeczne		181 240,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	338 600,00	338 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	338 600,00	
		3110	Świadczenia społeczne		338 600,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	351 600,00	351 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	351 600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		253 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		43 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 000,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	136 000,00	136 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		136 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	205 887,00	205 887,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	205 887,00	205 887,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	205 887,00	
		3240	Stypendia dla uczniów		165 511,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		40 376,00
			Ogółem	1 242 361,00	1 242 361,00

BURMISTRZ
mgr Stanisław Gliszczyński