

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA
Nr OR-S.0050.125.2011
z dnia 10 października 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, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777) 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 lutego 2011 roku, Nr VI/50/11 z dnia 30 marca 2011 roku, Nr VII/62/11 z dnia 18 kwietnia 2011 roku, Nr VIII/63/11 z dnia 27 kwietnia 2011 roku, Nr IX/70/11 z dnia 25 maja 2011 roku, Nr X/74/11 z dnia 29 czerwca 2011 roku, Nr XII/89/11 z dnia 31 sierpnia 2011 roku, Nr XIII/100/11 z dnia 28 września 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, Nr OR-S.0050.81.2011 z dnia 21 lipca 2011 roku, Nr OR-S.0050.84.2011 z dnia 1 sierpnia 2011 roku, Nr OR-S.0050.93.2011 z dnia 22 sierpnia 2011 roku, Nr OR-S.0050.106.2011 z dnia 2 września 2011 roku, Nr OR-S.0050.120.2011 z dnia 29 września 2011 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2011 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **57.730.968,26 zł**,

- zwiększa się o kwotę 155.240,00 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **57.886.208,26 zł**

w tym:

- a) dotacje na zadania zleczone, własne, według porozumień w wysokości 9.283.831,00 zł:
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 7.859.241,00 zł,
 - dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2011 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 1.384.590,00 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 34.000,00 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 26.352.563,26 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- a) dochody bieżące w wysokości 53.747.883,26 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 4.138.325,00 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 43.000,00 zł,
 - dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 2.000,00 zł,
 - środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 56.000,00 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 3.237.325,00 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2011 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **65.100.968,26 zł**

- zwiększa się o kwotę 178.412,00 zł
- zmniejsza się o kwotę 23.172,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **65.256.208,26 zł**

w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 54.470.683,26 zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 39.119.757,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 25.877.205,39 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 13.242.551,61 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 3.254.000,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 10.358.738,26 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 10.785.525,00 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 7.964.325,00 zł.

4) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3

Deficyt budżetu w kwocie 7.370.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 5.000.000,00 zł, przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 1.770.000,00 zł, oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 600.000,00 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”, 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
mgr Stanisław Gliszczyński



Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.59.2011 z dnia 4 października 2011 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85278 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” § 2010 o kwotę 132.500,00 zł z przeznaczeniem dla ośrodków pomocy społecznej na wypłacenie rodzinom rolniczym poszkodowanym w 2011 roku w wyniku huraganów, deszczy nawalnych lub przymrozków wiosennych zasiłków celowych zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2011 roku w sprawie szczególnych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych - rezerwa celowa cz. 83, poz. 36 ustawy budżetowej na 2011 rok. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85278 § 3110.

Na podstawie decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy Nr 8/11 z dnia 5 października 2011 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” rozdział 75108 „Wybory do Sejmu i Senatu” § 2010 o kwotę 22.740,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 751 rozdział 75108 § 3030.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” na kwotę 2.000,00 zł zabezpieczając opłaty i składki.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej” na kwotę 10.000,00 zł. Zmniejszenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie, zmniejszone środki zostały przesunięte do rozdziału 85214.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” na kwotę 20.000,00 zł. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie, zwiększone środki zostały przesunięte z rozdziału 85202 i 85295.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85295 „Pozostała działalność” na kwotę 10.000,00 zł. Zmniejszenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie, zmniejszone środki zostały przesunięte do rozdziału 85214.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach budżetowych w dziale 926 „Kultura fizyczna”, rozdział 92601 „Obiekty sportowe” na kwotę 1.172,00 zł zabezpieczając odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie.

BURMISTRZ
mgr Stanisław Głuszczyński



Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2011 rok

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.125.2011

z dnia 10 października 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 206,00	22 740,00	49 946,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	23 478,00	22 740,00	46 218,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 478,00	22 740,00	46 218,00
852			Pomoc społeczna	8 055 784,00	132 500,00	8 188 284,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	132 500,00	132 500,00
		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	132 500,00	132 500,00
Razem:				57 730 968,26	155 240,00	57 886 208,26

BURMISTRZ
mgr Stanisław Głuszczyński

Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2011 rok

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.125.2011

z dnia 10 października 2011 r.

zmieniającej Uchwałę Nr III/24/10

Rady Miejskiej w Koronowie

z dnia 30 grudnia 2010 r.

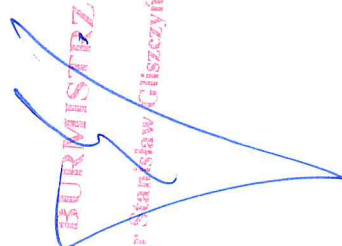
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 356 177,00	0,00	6 356 177,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 662 000,00	0,00	4 662 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	385 000,00	- 2 000,00	383 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	2 000,00	25 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 206,00	22 740,00	49 946,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	23 478,00	22 740,00	46 218,00
852		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	22 740,00	22 740,00
			Pomoc społeczna	11 296 434,26	132 500,00	11 428 934,26
	85202		Domy pomocy społecznej	412 742,00	- 10 000,00	402 742,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	412 742,00	- 10 000,00	402 742,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	527 555,26	20 000,00	547 555,26
		3110	Świadczenia społeczne	527 555,26	20 000,00	547 555,26
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	132 500,00	132 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	132 500,00	132 500,00
	85295		Pozostała działalność	379 250,00	- 10 000,00	369 250,00
		3110	Świadczenia społeczne	379 250,00	- 10 000,00	369 250,00
926			Kultura fizyczna	1 945 930,00	0,00	1 945 930,00
	92601		Obiekty sportowe	1 452 591,00	0,00	1 452 591,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	1 172,00	12 172,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 300,00	- 1 172,00	7 128,00
Razem:				65 100 968,26	155 240,00	65 256 208,26

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza z dnia 10 października 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 206,00	22 740,00	49 946,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	23 478,00	22 740,00	46 218,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 478,00	22 740,00	46 218,00
			Pomoc społeczna	6 813 745,00	132 500,00	6 946 245,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	132 500,00	132 500,00
		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	132 500,00	132 500,00
Razem:				7 704 001,00	155 240,00	7 859 241,00


BURMISTRZ
 mgr Stanisław Głyszczczyński

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 206,00	22 740,00	49 946,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	23 478,00	22 740,00	46 218,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	22 740,00	22 740,00
852			Pomoc społeczna	6 813 745,00	132 500,00	6 946 245,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	132 500,00	132 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	132 500,00	132 500,00
Razem:				7 704 001,00	155 240,00	7 859 241,00

BURMISTRZ
mgr Stanisław Ciszczyński