

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA
Nr OR-S.0050.138.2011
z dnia 27 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 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, Nr XII/89/11 z dnia 31 sierpnia 2011 roku, Nr XIII/100/11 z dnia 28 września 2011 roku, Nr XIV/112/11 z dnia 26 października 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, Nr OR-S.0050.125.2011 z dnia 10 października 2011 roku, Nr OR-S.0050.126.2011 z dnia 12 października 2011 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2011 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **58.017.164,26 zł**,

- zwiększa się o kwotę 143.564,00 zł

- zmniejsza się o kwotę 4.692,00 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **58.156.036,26 zł**

w tym:

- a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 9.553.659,00 zł:
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 7.862.044,00 zł,
 - dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2011 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 1.651.615,00 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 54.017.711,26 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 **65.387.164,26 zł**

- zwiększa się o kwotę 287.512,00 zł
 - zmniejsza się o kwotę 148.640,00 zł
- po zmianie plan wydatków wynosi **65.526.036,26 zł**

w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 54.650.511,26 zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 39.013.236,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 25.901.256,94 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 13.111.979,06 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 3.302.000,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 10.607.087,26 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 1.420.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 10.875.525,00 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) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.898.000,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.454.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia”.

6) 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”, Nr 9 „Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Koronowo podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych”, wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4 i 5 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.3120.68.2011 z dnia 27 października 2011 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” § 2030 o kwotę 23.568,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną - rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2011 rok. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85219 § 4010.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.66.2011 z dnia 25 października 2011 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” § 2010 o kwotę 203,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, tj. na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, oraz obsługę tego zadania. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85219 § 3110, 4210.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.62.2011 z dnia 14 października 2011 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” § 2030 o kwotę 75.042,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa - rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2011 rok. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85214 § 3110.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.62.2011 z dnia 14 października 2011 roku dokonuje się zmniejszenia planu dochodów budżetowych 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” § 2030 o kwotę 4.692,00 zł. Wydatki o powyższą kwotę zmniejsza się w dziale 852 rozdział 85213 § 4130.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.65.2011 z dnia 24 października 2011 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych 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 2.600,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - rezerwa celowa cz. 83, poz. 35 ustawy budżetowej na 2011 rok. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85213 § 4130.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.65.2011 z dnia 24 października 2011 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85216 „Zasiłki stałe” § 2030 o kwotę 42.151,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych - rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2011 rok. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział

85216 § 3110.

Dokonyje się zwiększenia w wydatkach w dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” na kwotę 10.000,00 zł, zabezpieczając środki na zakupy materiałów i wyposażenia. Zwiększone środki zostały przesunięte z z rozdziału 60017 - drogi wewnętrzne.

Dokonyje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 710 „Działalność usługowa” rozdział 71035 „Cmentarze” na kwotę 2.000,00 zł, zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi pozostałe.

Dokonyje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” na kwotę 1.000,00 zł zabezpieczając usługi remontowe.

Dokonyje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” na kwotę 42.130,00 zł zabezpieczając środki na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów, wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych. W powyższym rozdziale dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 2.070,00 zł zabezpieczając środki na wydatki bieżące. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie.

Dokonyje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” na kwotę 200,00 zł zabezpieczając środki na wynagrodzenia osobowe. W powyższym rozdziale dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 8.800,00 zł zabezpieczając środki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie.

Dokonyje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80104 „Przedszkola” na kwotę 45.000,00 zł zabezpieczając środki na dotację dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (wychowanie przedszkolne). Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie.

Dokonyje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80110 „Gimnazja” na kwotę 600,00 zł zabezpieczając środki na składki na ubezpieczenia społeczne. W powyższym rozdziale dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 10.000,00 zł. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie.

Dokonyje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół” na kwotę 1.500,00 zł zabezpieczając środki na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie). Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie.

Dokonyje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” na kwotę 15.410,00 zł zabezpieczając środki na zakup materiałów, zakup środków żywności oraz szkolenia

pracowników. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie.

Dokonyje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” na kwotę 870,00 zł. Zmniejszenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie.

Dokonyje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” na kwotę 1.000,00 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dokonyje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na kwotę 300,00 zł zabezpieczając podróże służbowe krajowe. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dokonyje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85295 „Pozostała działalność” na kwotę 10.538,00 zł - przesuwa się środki do rozdziału 85216 zabezpieczając zasiłki stałe. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dokonyje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdział 85401 „Świetlice szkolne” na kwotę 400 zł zabezpieczając pochodne od wynagrodzeń. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie.

Dokonyje się zwiększenia wydatków budżetowych w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90013 „Schroniska dla zwierząt” na kwotę 2.000,00 zł - porozumienie w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym psom z terenu Gminy Koronowo. Zwiększone środki wynikają z przesunięcia z rozdziału 90095 - kwota 2.000,00 zł oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami w rozdziale 90013 - kwota 1.000,00 zł.

BURMISTRZ
mgr Stanisław Gliszczyński

Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2011 rok

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.138.2011
z dnia 27 października 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
852			Pomoc społeczna	8 188 284,00	138 872,00	8 327 156,00
	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.	46 479,00	- 2 092,00	44 387,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 445,00	2 600,00	20 045,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 034,00	- 4 692,00	24 342,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	261 705,00	75 042,00	336 747,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	259 705,00	75 042,00	334 747,00
	85216		Zasiłki stałe	351 000,00	42 151,00	393 151,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	350 000,00	42 151,00	392 151,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	351 700,00	23 771,00	375 471,00
		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	203,00	203,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	351 600,00	23 568,00	375 168,00
Razem:				58 017 164,26	138 872,00	58 156 036,26


BURMISTRZ
 mgr Stanisław Głiszczynski

Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2011 rok

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.138.2011
z dnia 27 października 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
600	60016		Transport i łączność	6 796 283,00	0,00	6 796 283,00
			Drogi publiczne gminne	1 512 000,00	10 000,00	1 522 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		60017	Drogi wewnętrzne	5 254 283,00	- 10 000,00	5 244 283,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
710	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
			Działalność usługowa	218 000,00	0,00	218 000,00
			Cmentarze	13 000,00	0,00	13 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 500,00	7 500,00
754	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
			Zakup usług pozostałych	4 000,00	500,00	4 500,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	573 500,00	0,00	573 500,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	383 500,00	0,00	383 500,00
			Zakup usług remontowych	8 000,00	1 000,00	9 000,00
801	4280		Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	- 1 000,00	16 000,00
			Oświata i wychowanie	25 499 095,00	0,00	25 499 095,00
		80101	Szkoły podstawowe	13 231 818,00	2 070,00	13 233 888,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	314 506,00	1 070,00	315 576,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 322 256,00	11 200,00	8 333 456,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 431 150,00	- 10 000,00	1 421 150,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	235 017,00	- 200,00	234 817,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 900,00	1 460,00	26 360,00	

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465 200,00	1 010,00	466 210,00
4220	Zakup środków żywności	4 000,00	- 1 300,00	2 700,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 100,00	- 3 200,00	3 900,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 000,00	13 600,00	50 600,00
4260	Zakup energii	717 000,00	12 000,00	729 000,00
4270	Zakup usług remontowych	152 800,00	1 800,00	154 600,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 300,00	- 5 260,00	10 040,00
4300	Zakup usług pozostałych	241 920,00	2 060,00	243 980,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 800,00	- 850,00	10 950,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17 300,00	- 2 200,00	15 100,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	19 200,00	- 3 040,00	16 160,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	40 500,00	- 3 500,00	37 000,00
4430	Różne opłaty i składki	29 200,00	- 8 510,00	20 690,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	- 3 070,00	11 930,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	744 962,00	8 800,00	753 762,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 088,00	- 200,00	26 888,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 966,00	6 900,00	557 866,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 182,00	1 850,00	90 032,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 929,00	250,00	15 179,00
80104	Przedszkola	3 416 318,00	0,00	3 416 318,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	- 20 000,00	25 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	45 000,00	545 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 562,00	- 25 000,00	17 562,00
80110	Gimnazja	5 564 979,00	- 10 000,00	5 554 979,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 612 265,00	- 10 600,00	3 601 665,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	611 410,00	600,00	612 010,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	662 286,00	0,00	662 286,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 452,00	- 1 500,00	408 952,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 664,00	1 500,00	4 164,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	126 020,00	0,00	126 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	4 070,00	11 770,00
	4220	Zakup środków zymności	10 600,00	700,00	11 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 440,00	- 15 410,00	55 030,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 280,00	10 640,00	47 920,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	509 760,00	- 870,00	508 890,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	- 870,00	3 130,00
852		Pomoc społeczna	11 428 934,26	138 872,00	11 567 806,26
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 777 000,00	0,00	6 777 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 255,00	1 000,00	8 255,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	- 1 000,00	26 000,00
	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.	53 737,00	- 2 092,00	51 645,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 737,00	- 2 092,00	51 645,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	547 555,26	75 042,00	622 597,26
	3110	Świadczenia społeczne	547 555,26	75 042,00	622 597,26
	85216	Zasiłki stałe	437 500,00	52 689,00	490 189,00
	3110	Świadczenia społeczne	437 500,00	52 689,00	490 189,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 328 000,00	23 771,00	1 351 771,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	200,00	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890 000,00	23 568,00	913 568,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	- 300,00	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	3,00	37 003,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 800,00	300,00	9 100,00
85295		Pozostała działalność	369 250,00	- 10 538,00	358 712,00
	3110	Świadczenia społeczne	369 250,00	- 10 538,00	358 712,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 053 616,00	0,00	1 053 616,00

85401	Świetlice szkolne		635 988,00	0,00	635 988,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		470 870,00	- 400,00	470 470,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		77 902,00	300,00	78 202,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy		12 609,00	100,00	12 709,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 953 480,00	0,00	4 953 480,00
90013	Schroniska dla zwierząt		35 000,00	2 000,00	37 000,00
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	23 000,00	3 000,00	26 000,00
	Zakup usług pozostałych	4300	12 000,00	- 1 000,00	11 000,00
90095	Pozostała działalność		221 066,00	- 2 000,00	219 066,00
	Zakup usług pozostałych	4300	39 000,00	- 2 000,00	37 000,00
	Razem:		65 387 164,26	138 872,00	65 526 036,26

BURMISTRZ
mgr Stanisław Głyszczyski

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza z dnia 27 października 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 946 245,00	2 803,00	6 949 048,00
	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.	17 445,00	2 600,00	20 045,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 445,00	2 600,00	20 045,00
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	203,00
		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	203,00	203,00
Razem:				7 859 241,00	2 803,00	7 862 044,00

BURMISTRZ
mgr Stanisław Chiszczyński

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 946 245,00	2 803,00	6 949 048,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 765 000,00	0,00	6 765 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 255,00	1 000,00	8 255,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	- 1 000,00	26 000,00
	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.	17 445,00	2 600,00	20 045,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 445,00	2 600,00	20 045,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	203,00	203,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	200,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3,00	3,00
Razem:				7 859 241,00	2 803,00	7 862 044,00

BURMISTRZ

mgr Stanisław Głiszczyński

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.138.2011
z dnia 27 października 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
801			Oświata i wychowanie	264,00	264,00
	80195		Pozostała działalność	264,00	264,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	264,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		264,00
852			Pomoc społeczna	1 314 508,00	1 314 508,00
	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	24 342,00	24 342,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 342,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		24 342,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	334 747,00	334 747,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	334 747,00	
		3110	Świadczenia społeczne		334 747,00
	85216		Zasiłki stałe	392 151,00	392 151,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	392 151,00	
		3110	Świadczenia społeczne		392 151,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	375 168,00	375 168,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	375 168,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		277 168,00
		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		Pozostała działalność	188 100,00	188 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	188 100,00	
		3110	Świadczenia społeczne		188 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	336 843,00	336 843,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	336 843,00	336 843,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	336 843,00	
		3240	Stypendia dla uczniów		288 913,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		47 930,00
			Ogółem	1 651 615,00	1 651 615,00

BURMISTRZ
mgr Stanisław Gliszczyński

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.138.2011
z dnia 27 października 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 9 „Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Koronowo podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” 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 oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Koronowo podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			Kwota pomocy finansowej
					celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Podmioty należące do sektora finansów publicznych					1 898 000,00			
1.	600	60014	6300	Powiat Bydgoski - budowa ścieżek pieszo-rowerowych w powiecie bydgoskim w pobliżu dróg i węzłów komunikacyjnych - koszty pozyskania gruntów	0,00	0,00	0,00	17 000,00
2.	600	60095	2710	Powiat Bydgoski - porozumienie w sprawie eksploatacji promu „Koronowo”, kursującego w ciągu drogi powiatowej nr 1030C Cekcyn-Lubiewo-Cierplewo-Sokole Kuźnica	0,00	0,00	0,00	13 000,00
3.	750	75020	2710	Powiat Bydgoski - porozumienie w sprawie funkcjonowania filii Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy	0,00	0,00	0,00	10 000,00
4.	754	75411	6300	Miasto Bydgoszcz - porozumienie w sprawie dofinansowania do zakupu samochodu operacyjnego dla PPSP w Bydgoszczy	0,00	0,00	0,00	5 000,00
5.	801	80104	2310	Miasto Bydgoszcz - porozumienie w sprawie wychowania przedszkolnego	20 000,00	0,00	0,00	0,00
6.	801	80104	2310	Gmina Osielesko - porozumienie w sprawie wychowania przedszkolnego	5 000,00	0,00	0,00	0,00
7.	801	80110	2310	Miasto Bydgoszcz - porozumienie w sprawie obowiązku szkolnego	5 000,00	0,00	0,00	0,00
8.	853	85395	2319	Gmina Solec Kujawski - porozumienie w sprawie dofinansowania projektu „Przedszkolaki z naszej paki” (program operacyjny kapitał ludzki)	2 000,00	0,00	0,00	0,00
9.	900	90013	2310	Miasto Bydgoszcz - porozumienie w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym psom z terenu Gminy Koronowo	26 000,00	0,00	0,00	0,00
10.	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Koronowie	0,00	1 335 000,00	0,00	0,00
11.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Koronowie	0,00	460 000,00	0,00	0,00
Ogółem					58 000,00	1 795 000,00	0,00	45 000,00
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					1 454 800,00			
1.	010	01009	2830	Dofinansowanie dla Gminnej Spółki Wodnej w Koronowie do renowacji urządzeń melioracyjnych na terenie Gminy Koronowo	40 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	754	75412	2820	Upowszechnianie świadomości obywatelskiej w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy	30 000,00	0,00	0,00	0,00
3.	801	80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkola	0,00	545 000,00	0,00	0,00
4.	801	80104	2360	Prowadzenie ośrodków wychowania przedszkolnego - działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00	0,00	0,00
5.	801	80110	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - prywatne gimnazjum	0,00	278 000,00	0,00	0,00
6.	851	85195	2360	Rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych oraz osób starszych - działalność pożytku publicznego	50 000,00	0,00	0,00	0,00
7.	852	85212	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 800,00	0,00	0,00	0,00
8.	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji inwestycji przydomowych oczyszczalni ścieków oraz modernizacji studni głębinowych zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie Nr V/49/11 z dnia 23 lutego 2011 roku	16 000,00	0,00	0,00	0,00
9.	921	92120	2720	Przeprowadzenie prac remontowych obiektów zabytkowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
10.	921	92195	2360	Organizacja koncertów mariackich - działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00	0,00
11.	921	92195	2820	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	15 000,00	0,00	0,00	0,00
12.	926	92695	2360	Wspieranie sportu w różnych dyscyplinach sportowych - działalność pożytku publicznego	360 000,00	0,00	0,00	0,00
13.	926	92695	2360	Wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu oraz popularyzacja aktywnych form spędzania czasu poprzez wspieranie oraz powierzenie - działalność pożytku publicznego	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem					631 800,00	823 000,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
mgr Stanisław Gliszczyński