

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA
Nr OR-S.0050.86.2012
z dnia 13 lipca 2012 roku

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2012

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, Nr 167, poz. 1759, 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, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281, z 2012 r. Nr 567) 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, z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707) oraz § 12 Uchwały Nr XVII/142/11 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2011, zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII/142/11 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2012 zmienioną Uchwałami Rady Miejskiej: Nr XVIII/150/12 z dnia 25 styczeń 2012 roku, Nr XIX/162/12 z dnia 29 luty 2012 roku, Nr XX/172/12 z dnia 28 marzec 2012 roku, Nr XXI/183/12 z dnia 27 kwietnia 2012 roku, Nr XXII/198/12 z dnia 17 maja 2012 roku, Nr XXIII/200/12 z dnia 30 maja 2012 roku, Nr XXIV/212/12 z dnia 27 kwietnia 2012 roku oraz Zarządzeniami Burmistrza Koronowa: Nr OR-S.0050.14.2012 z dnia 8 luty 2012r., Nr OR-S.0050.28.2012 z dnia 30 marzec 2012r., Nr OR-S.0050.37.2012 z dnia 13 kwiecień 2012r., Nr OR-S.0050.46.2012 z dnia 27 kwiecień 2012r., Nr OR-S.0050.81.2012 z dnia 28 czerwca 2012r., Nr OR-S.0050.83.2012 z dnia 2 lipca 2012r., wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2012 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **58.870.590,78 zł**,
- zwiększa się o kwotę 39.183,00 zł
po zmianie plan dochodów wynosi **58.909.773,78 zł**
w tym:

- a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 9.289.956,00 zł:
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 7.882.659,00 zł,
 - dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2012 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 1.389.297,00 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 4 do niniejszej uchwały w wysokości 13.000,00 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 5.000,00 zł,
- b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 23.334.722,00 zł,

c) dochody własne w wysokości 26.285.095,78 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- a) dochody bieżące w wysokości 55.631.469,78 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 3.278.304,00 zł, w tym:
 - dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 1.000.000,00 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 10.000,00 zł,
 - środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 115.000,00 zł,
 - dotacje na realizację zadań inwestycyjnych 223.394,00 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 1.889.910,00 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2012 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **62.890.820,78 zł**

- zwiększa się o kwotę 51.363,00 zł
- zmniejsza się o kwotę 12.180,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **62.930.003,78 zł**

w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 54.527.115,78 zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 39.081.402,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 24.547.725,59 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 14.533.676,41 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 3.445.726,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 10.481.604,23 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 268.383,55 zł,
 - e) obsługa długu gminy w wysokości 1.250.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 8.402.888,00 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 4.955.994,00 zł.

4) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3

Deficyt budżetu w kwocie 4.020.230,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 2.250.000,00 zł oraz przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 1.770.230,00 zł”.

5) W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2012 rok”, Nr 2 „Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2012 rok”, Nr 5 „Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 roku”, Nr 6 „Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2012 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
Stanisław Gliszczyński



Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.38.2012 z dnia 3 lipca 2012 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdział 01095 „Pozostała działalność” § 2010 o kwotę 1.856,00 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 010 rozdział 01095 § 4210, 4430.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.42.2012 z dnia 10 lipca 2012 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” § 2030 o kwotę 37.327,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku - "Wyprawka szkolna" - rezerwa celowa cz. 83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2012 rok. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 854 rozdział 85415 § 3260.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” na kwotę 10.000,00 zł zabezpieczając pozostałe usługi w promocji. Środki powyższe zostały przesunięte z rozdziału 75023.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 926 „Kultura fizyczna”, rozdział 92601 „Obiekty sportowe” na kwotę 2.180,00 zł zabezpieczając różne opłaty i składki. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie.

BURMISTRZ
Stanisław Gliszczyński

Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2012 rok

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.86.2012

z dnia 13 lipca 2012 r.


zmieniającej Uchwałę Nr XVII/142/11

Rady Miejskiej w Koronowie

z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	930 090,00	1 856,00	931 946,00
	01095		Pozostała działalność	693 287,00	1 856,00	695 143,00
854		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	686 287,00	1 856,00	688 143,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	137 543,00	37 327,00	174 870,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	137 543,00	37 327,00	174 870,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137 543,00	37 327,00	174 870,00
Razem:				58 870 590,78	39 183,00	58 909 773,78


BURMISTRZ
 Stanisław Głiszczyński

Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2012 rok

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.86.2012
z dnia 13 lipca 2012 r.
zmieniający Uchwałę Nr XVII/142/11
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 29 grudnia 2011 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 281 390,00	1 856,00	2 283 246,00
		01095	Pozostała działalność	763 087,00	1 856,00	764 943,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 389,00	36,00	28 425,00
		4430	Różne opłaty i składki	672 830,00	1 820,00	674 650,00
750			Administracja publiczna	6 553 400,00	0,00	6 553 400,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 830 000,00	- 10 000,00	4 820 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 670 000,00	- 10 000,00	2 660 000,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	219 000,00	10 000,00	229 000,00
854		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	10 000,00	90 000,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	717 592,00	37 327,00	754 919,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	190 443,00	37 327,00	227 770,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00	37 327,00	41 327,00
926			Kultura fizyczna	2 030 280,00	0,00	2 030 280,00
		92601	Obiekty sportowe	1 463 280,00	0,00	1 463 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 200,00	- 80,00	57 120,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 100,00	- 2 100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	2 180,00	3 080,00
Razem:				62 890 820,78	39 183,00	62 930 003,78


BURMISTRZ
 Stanisław Głliszczyński

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 roku - dochody

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza z dnia 13 lipca 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	686 287,00	1 856,00	688 143,00
	01095		Pozostała działalność	686 287,00	1 856,00	688 143,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	686 287,00	1 856,00	688 143,00
Razem:				7 880 803,00	1 856,00	7 882 659,00


BURMISTRZ
 Stanisław Gliszczyński

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 roku - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	686 287,00	1 856,00	688 143,00
	01095		Pozostała działalność	686 287,00	1 856,00	688 143,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	389,00	36,00	425,00
		4430	Różne opłaty i składki	672 830,00	1 820,00	674 650,00
Razem:				7 880 803,00	1 856,00	7 882 659,00

BURMISTRZ
 Stanisław Miszczyński

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.86.2012
z dnia 13 lipca 2012 r.
zmieniający Uchwałę Nr XVII/142/11
Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 grudnia 2011 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2012

Zmieniający Załącznik Nr 6 „Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2012 roku” do Uchwały Nr XVII/142/11 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo rok 2012

Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2012 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
852			Pomoc społeczna	1 214 427,00	1 214 427,00
	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>	40 900,00	40 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 900,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		40 900,00
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	243 527,00	243 527,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	243 527,00	
		3110	Świadczenia społeczne		243 527,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	366 900,00	366 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	366 900,00	
		3110	Świadczenia społeczne		366 900,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	347 600,00	347 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	347 600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		253 000,00
		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		7 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 000,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	215 500,00	215 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	215 500,00	
		3110	Świadczenia społeczne		215 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	174 870,00	174 870,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	174 870,00	174 870,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	174 870,00	
		3240	Stypendia dla uczniów		137 543,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		37 327,00
			Ogółem	1 389 297,00	1 389 297,00

BURMISTRZ
Stanisław Gliszczyński