

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA
Nr OR-S.0050.106.2012
z dnia 31 sierpnia 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 lutego 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 czerwca 2012 roku, Nr XXV/229/12 z dnia 29 sierpnia 2012 roku, oraz Zarządzeniami Burmistrza Koronowa: Nr OR-S.0050.14.2012 z dnia 8 lutego 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., Nr OR-S.0050.83.2012 z dnia 2 lipca 2012r., Nr OR-S.0050.86.2012 z dnia 13 lipca 2012r., Nr OR-S.0050.96.2012 z dnia 7 sierpnia 2012r., wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2012 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **59.503.797,78 zł**,
- zwiększa się o kwotę 2.506,00 zł
po zmianie plan dochodów wynosi **59.506.303,78 zł**
w tym:

- a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 9.622.117,00 zł:
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 7.920.697,00 zł,
 - dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2012 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 1.676.920,00 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 6 do niniejszej uchwały w wysokości 19.500,00 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 26.549.464,78 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- a) dochody bieżące w wysokości 56.077.230,78 zł
b) dochody majątkowe w wysokości 3.429.073,00 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 111.646,00 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 2.152.427,00 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2012 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **63.524.027,78 zł**

- zwiększa się o kwotę 99.268,00 zł
- zmniejsza się o kwotę 96.762,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **63.526.533,78 zł**

w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 54.939.376,78 zł, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 39.157.940,00 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 24.542.859,59 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 14.615.080,41 zł,
b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 3.403.726,00 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 10.834.727,23 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 292.983,55 zł,
e) obsługa długu gminy w wysokości 1.250.000,00 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 8.587.157,00 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 5.515.511,00 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”, 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
Stanisław Gliszczyński



Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.56.2012 z dnia 22 sierpnia 2012 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 851 „Ochrona zdrowia”, rozdział 85195 „Pozostała działalność” § 2010 o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych kosztów wydania decyzji, w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 851 rozdział 85195 § 4210.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.61.2012 z dnia 31 sierpnia 2012 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 2.006,00 zł. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85213 § 4130.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” na kwotę 25.000,00 zł, zabezpieczając wpłaty na PFRON.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” na kwotę 14.770,00 zł zabezpieczając dodatkowe wynagrodzenia roczne w zlikwidowanej Szkole Podstawowej w Łąsku Wielkim. W powyższym rozdziale dokonano również przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 8.330,00 zł zabezpieczając dodatkowe wynagrodzenia roczne w zlikwidowanej Szkole Podstawowej w Łąsku Wielkim. Zwiększenia i przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych” na kwotę 14.770,00 zł. W powyższym rozdziale dokonano również przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 2.450,00 zł zabezpieczając dodatkowe wynagrodzenia roczne w zlikwidowanej Szkole Podstawowej w Łąsku Wielkim. Zmniejszenia i przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” na kwotę 4.000,00 zł, zabezpieczając zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85204 „Rodziny zastępcze” na kwotę 4.000,00 zł. Zmniejszenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie.

Dokonuje 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 15.400,00 zł, zabezpieczając składki ZUS. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie.

Dokonyje 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 24.400,00 zł, zabezpieczając świadczenia społeczne. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie.

Dokonyje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na kwotę 2.412,00 zł, zabezpieczając składki ZUS, zakup materiałów i wyposażenia, różne opłaty i składki oraz odpis na ZFSS. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie.

Dokonyje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” na kwotę 24.400,00 zł. Zmniejszenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie.

BURMISTRZ
Stanisław Gliszczyński



Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2012 rok

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.106.2012
z dnia 31 sierpnia 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
851			Ochrona zdrowia	2 000,00	500,00	2 500,00
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	500,00	2 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	500,00	2 500,00
852			Pomoc społeczna	8 544 846,00	2 006,00	8 546 852,00
	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.	54 900,00	2 006,00	56 906,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 000,00	2 006,00	16 006,00
Razem:				59 503 797,78	2 506,00	59 506 303,78

BURMISTRZ.

Stanisław Gliszczyński

Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2012 rok

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.106.2012
z dnia 31 sierpnia 2012 r.
zmieniający Uchwałę Nr XVIII/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
750			Administracja publiczna	6 578 000,00	0,00	6 578 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 826 000,00	0,00	4 826 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 660 000,00	- 25 000,00	2 635 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	25 000,00	55 000,00
801			Oświata i wychowanie	24 897 625,00	0,00	24 897 625,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 907 237,00	14 770,00	12 922 007,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 774 560,00	- 3 200,00	7 771 360,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	622 010,00	23 100,00	645 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 301 620,00	- 4 130,00	1 297 490,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	215 230,00	- 1 000,00	214 230,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	587 145,00	- 14 770,00	572 375,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 790,00	- 17 220,00	393 570,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 060,00	2 450,00	36 510,00
851			Ochrona zdrowia	540 210,00	500,00	540 710,00
	85195		Pozostała działalność	120 210,00	500,00	120 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	500,00	6 600,00
852			Pomoc społeczna	12 211 173,23	2 006,00	12 213 179,23
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	15 000,00	4 000,00	19 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	4 000,00	19 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	15 000,00	- 4 000,00	11 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	- 4 000,00	11 000,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 857 000,00	0,00	6 857 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	6 499 990,00	- 15 400,00	6 484 590,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 270,00	15 400,00	178 670,00
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.	62 820,00	2 006,00	64 826,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 820,00	2 006,00	64 826,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	783 441,23	24 400,00	807 841,23
	3110	Świadczenia społeczne	783 441,23	24 400,00	807 841,23
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 387 763,00	0,00	1 387 763,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 686,00	646,00	161 332,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	- 2 412,00	1 788,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 096,00	1 000,00	44 096,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	100,00	4 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 952,00	666,00	32 618,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	260 300,00	- 24 400,00	235 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 300,00	- 24 400,00	235 900,00
		Razem:	63 524 027,78	2 506,00	63 526 533,78

BURMISTRZ
Stanisław Głyszczczyński

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	2 000,00	500,00	2 500,00
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	500,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	2 500,00
852			Pomoc społeczna	6 977 396,00	2 006,00	6 979 402,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 847 000,00	0,00	6 847 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 499 990,00	- 15 400,00	6 484 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 270,00	15 400,00	178 670,00
	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.	14 000,00	2 006,00	16 006,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	2 006,00	16 006,00
Razem:				7 918 191,00	2 506,00	7 920 697,00

BURMISTRZ
Stanisław Głiszczyński