

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA
Nr OR-S.0050.123.2012
z dnia 26 października 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, Nr XXVI/248/12 z dnia 27 września 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., Nr OR-S.0050.106.2012 z dnia 31 sierpnia 2012r., Nr OR-S.0050.113.2012 z dnia 28 września 2012r., Nr OR-S.0050.116.2012 z dnia 4 października 2012r., Nr OR-S.0050.119.2012 z dnia 17 października 2012r., wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2012 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **63.506.039,78 zł**,

- zwiększa się o kwotę 744.864,00 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **64.250.903,78 zł**

w tym:

- a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 10.406.717,00 zł:
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 8.480.809,00 zł,
 - dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2012 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 1.901.408,00 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 30.509.464,78 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- a) dochody bieżące w wysokości 56.821.830,78 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 7.429.073,00 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,
 - dochody ze zbycia praw majątkowych w wysokości 4.000.000,00 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 **67.526.269,78 zł**

- zwiększa się o kwotę 744.864,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **68.271.133,78 zł**

w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 55.642.676,78 zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 39.621.046,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 24.579.023,59 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 15.042.022,41 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 3.429.226,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 11.049.421,23 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 12.628.457,00 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 5.536.811,00 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

SKARBNIK GMINY
Tomasz Angielczyk

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.76.2012 z dnia 19 października 2012 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdział 01095 „Pozostała działalność” § 2010 o kwotę 552.790,00 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy - rezerwa celowa cz. 83, poz. 7 ustawy budżetowej na 2012 rok. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 010 rozdział 01095 § 4110, 4120, 4170, 4210, 4300, 4370, 4430.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.77.2012 z dnia 19 października 2012 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 180.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa - rezerwa celowa cz. 83, poz. 34 ustawy budżetowej na 2012 rok. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85214 § 3110.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.75.2012 z dnia 18 października 2012 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” § 2030 o kwotę 12.074,00 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.

BURMISTRZ
Stanisław Głiszczyński



Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2012 rok

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.123.2012

z dnia 26 października 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	1 194 463,00	552 790,00	1 747 253,00
	01095		Pozostała działalność	695 143,00	552 790,00	1 247 933,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	688 143,00	552 790,00	1 240 933,00
			Pomoc społeczna	8 586 060,00	180 000,00	8 766 060,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	370 484,00	180 000,00	550 484,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	368 484,00	180 000,00	548 484,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	174 870,00	12 074,00	186 944,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	174 870,00	12 074,00	186 944,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	174 870,00	12 074,00	186 944,00
Razem:				63 506 039,78	744 864,00	64 250 903,78

BURMISTRZ
Stanisław Gliśczyński

Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2012 rok

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.123.2012

z dnia 26 października 2012 r.

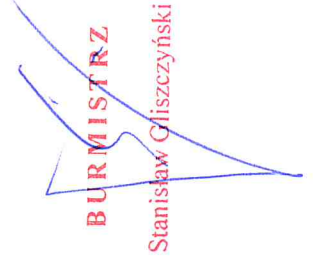
zmieniający Uchwałę Nr XVII/142/11

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	01095		Rolnictwo i łowiectwo	2 542 763,00	552 790,00	3 095 553,00
			Pozostała działalność	764 943,00	552 790,00	1 317 733,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 939,71	1 113,77	4 053,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	443,53	122,96	566,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 419,35	6 513,27	22 932,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 425,00	266,82	28 691,82
		4300	Zakup usług pozostałych	37 012,41	2 773,50	39 785,91
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	53,00	49,00	102,00
		4430	Różne opłaty i składki	674 650,00	541 950,68	1 216 600,68
		852		Pomoc społeczna	12 252 387,23	180 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	830 841,23	180 000,00	1 010 841,23	
		Świadczenia społeczne	830 841,23	180 000,00	1 010 841,23	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	754 919,00	12 074,00	766 993,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	227 770,00	12 074,00	239 844,00	
		Inne formy pomocy dla uczniów	41 327,00	12 074,00	53 401,00	
Razem:				67 526 269,78	744 864,00	68 271 133,78



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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza z dnia 26 października 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	688 143,00	552 790,00	1 240 933,00
	01095		Pozostała działalność	688 143,00	552 790,00	1 240 933,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	688 143,00	552 790,00	1 240 933,00
Razem:				7 928 019,00	552 790,00	8 480 809,00

BURMISTRZ

Stanisław Głuszczyński

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	688 143,00	552 790,00	1 240 933,00
	01095		Pozostała działalność	688 143,00	552 790,00	1 240 933,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 439,71	1 113,77	2 553,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	143,53	122,96	266,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 419,35	6 513,27	14 932,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	425,00	266,82	691,82
		4300	Zakup usług pozostałych	3 012,41	2 773,50	5 785,91
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	53,00	49,00	102,00
		4430	Różne opłaty i składki	674 650,00	541 950,68	1 216 600,68
Razem:				7 928 019,00	552 790,00	8 480 809,00

BURMISTRZ
Stanisław Gliścieżyński

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.123.2012
z dnia 26 października 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
801			Oświata i wychowanie	528,00	528,00
	80195		Pozostała działalność	528,00	528,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	528,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		528,00
852			Pomoc społeczna	1 713 936,00	1 713 936,00
	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	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		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	548 484,00	548 484,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	548 484,00	
		3110	Świadczenia społeczne		548 484,00
	85216		Zasiłki stałe	529 566,00	529 566,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	529 566,00	
		3110	Świadczenia społeczne		529 566,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	379 486,00	379 486,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	379 486,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		284 886,00
		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		Pozostała działalność	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	186 944,00	186 944,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	186 944,00	186 944,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	186 944,00	
		3240	Stypendia dla uczniów		137 543,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		49 401,00
Ogółem				1 901 408,00	1 901 408,00

BURMISTRZ
Stanisław Gliszczyński