

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA
Nr OR-S.0050.130a.2012
z dnia 9 listopada 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 stycznia 2012 roku, Nr XIX/162/12 z dnia 29 lutego 2012 roku, Nr XX/172/12 z dnia 28 marca 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, Nr XXVII/261/12 z dnia 31 października 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 marca 2012r., Nr OR-S.0050.37.2012 z dnia 13 kwietnia 2012r., Nr OR-S.0050.46.2012 z dnia 27 kwietnia 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., Nr OR-S.0050.123.2012 z dnia 26 października 2012r., Nr OR-S.0050.125.2012 z dnia 31 października 2012r., wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2012 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **64.191.906,78 zł**,

- zwiększa się o kwotę 10.140,00 zł

- zmniejsza się o kwotę 3.900,00 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **64.198.146,78 zł**

w tym:

- a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 10.419.857,00 zł:
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 8.493.949,00 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 30.443.567,78 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- a) dochody bieżące w wysokości 56.930.970,78 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 7.267.176,00 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 1.990.530,00 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2012 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **68.212.136,78 zł**

- zwiększa się o kwotę 246.530,00 zł
- zmniejsza się o kwotę 240.290,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **68.218.376,78 zł**

w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 55.779.816,78 zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 39.562.686,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 24.627.423,59 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 14.935.262,41 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 3.435.226,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 11.048.921,23 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 1.440.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 12.438.560,00 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 5.247.914,00 zł.

4) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.934.726,00 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2.073.500,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia”.

5) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 436.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 406.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

2. Ustala się wydatki w kwocie 29.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia".

6) § 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".

7) 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 9 „Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Koronowo podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych", Nr 12 „Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Koronowo na 2012 rok", 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.

z up. BURMISTRZA
Leszek Czerkawski
Leszek Czerkawski
Zastępca Burmistrza

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.84.2012 z dnia 30 października 2012 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85295 „Pozostała działalność” § 2010 o kwotę 7.100,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 roku. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85295 § 3110.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.84.2012 z dnia 30 października 2012 roku dokonuje się zmniejszenia planu dochodów budżetowych w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85295 „Pozostała działalność” § 2010 o kwotę 3.900,00 zł zgodnie z uchwałą nr 234/2011 z dnia 27 grudnia 2011 roku i nr 75/2012 z dnia 9 maja 2012 roku Rady Ministrów. Wydatki o powyższą kwotę zmniejsza się w dziale 852 rozdział 85295 § 3110.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.82.2012 z dnia 26 października 2012 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” § 2010 o kwotę 3.040,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2% - rezerwa celowa cz. 83, poz. 73 ustawy budżetowej na 2012 rok. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 750 rozdział 75011 § 4110.

W związku z decyzją Ministra Finansów, Wojewoda Kujawsko-Pomorski dokonał zmiany źródła finansowania dotacji przyznanej decyzją z dnia 3 października Nr WFB.I.3120.70.2012 w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85213 § 2010 w kwocie 7.200,00 zł na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne. Dotacja wypłacona na powyższy cel pochodzi obecnie z rezerwy celowej cz. 83, poz. 34 ustawy budżetowej na 2012 rok.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” na kwotę 1.000,00 zł. Zmniejszone środki zostały przesunięte do rozdziału 60017 „Drogi wewnętrzne”.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdział 60017 „Drogi wewnętrzne” na kwotę 1.000,00 zł zabezpieczając środki na usługi pozostałe. W powyższym rozdziale dokonuje się również przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 4.000,00 zł zabezpieczając usługi pozostałe.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy rozdziałami w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna” na kwotę 50.000,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w pozostałej działalności w administracji - rozdział 75095.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” na kwotę 10.000,00 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75415 „Zadania ratownictwa górskiego i

wodnego” na kwotę 5.000,00 zł zabezpieczając zakup usług remontowych.

Dokonyje się zwiększenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” na kwotę 10.000,00 zł zabezpieczając środki na zakup materiałów i wyposażenia dla szkół. W powyższym rozdziale dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 65.900,00 zł zabezpieczając pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych oraz zakup usług telekomunikacyjnych. 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 1.180,00 zł zabezpieczając środki na pochodne od wynagrodzeń. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie.

Dokonyje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80104 „Przedszkola” na kwotę 10.000,00 zł. W powyższym rozdziale dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 6.100,00 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie.

Dokonyje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół” na kwotę 80,00 zł. W powyższym rozdziale dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 3.600,00 zł zabezpieczając zakup energii. 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 2.170,00 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności oraz szkolenia pracowników. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie.

Dokonyje się zwiększenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80195 „Pozostała działalność” na kwotę 80,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia bezosobowe. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie.

Dokonyje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 851 „Ochrona zdrowia” rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” na kwotę 1.360,00 zł zabezpieczając składki na ubezpieczenia społeczne.

Dokonyje się zwiększenia w wydatkach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90013 „Schroniska dla zwierząt” na kwotę 4.000,00 zł zabezpieczając dotację dla Miasta Bydgoszcz - porozumienie w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym psom z terenu Gminy Koronowo. W powyższym rozdziale dokonano również przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 2.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na powyższą dotację.

Dokonyje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” na kwotę 70.000,00 zł zabezpieczając środki na usługi remontowe.

Dokonyje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90095 „Pozostała działalność” na kwotę 4.000,00 zł - przesunięcie do rozdziału 90013.

z up. BURMISTRZA

Leszek Czerkawski
Zastępca Burmistrza

Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2012 rok

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.130a.2012
z dnia 9 listopada 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
750			Administracja publiczna	264 300,00	3 040,00	267 340,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	229 300,00	3 040,00	232 340,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	228 800,00	3 040,00	231 840,00
852			Pomoc społeczna	8 772 960,00	3 200,00	8 776 160,00
	85295		Pozostała działalność	289 600,00	3 200,00	292 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 100,00	3 200,00	77 300,00
Razem:				64 191 906,78	6 240,00	64 198 146,78

z up. BURMISTRZA
Leszek Czerkawski
Leszek Czerkawski
Zastępca Burmistrza

Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2012 rok

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.130a.2012

zmieniającego 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
600	60016		Transport i łączność	1 700 900,00	0,00	1 700 900,00
			Drogi publiczne gminne	1 565 000,00	- 1 000,00	1 564 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 1 000,00	49 000,00
		60017		65 000,00	1 000,00	66 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	5 000,00	45 000,00
750	75011		Administracja publiczna	6 488 000,00	3 040,00	6 491 040,00
			Urzędy wojewódzkie	383 400,00	3 040,00	386 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	3 040,00	47 040,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 776 000,00	- 50 000,00	4 726 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 635 000,00	- 50 000,00	2 585 000,00
		75095	Pozostała działalność	836 000,00	50 000,00	886 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000,00	35 000,00	425 000,00
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	15 000,00	84 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 091 300,00	0,00	1 091 300,00
			Ochotnicze strażne pożarne	905 500,00	0,00	905 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00	- 10 000,00	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	10 000,00	100 000,00
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	98 300,00	0,00	98 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 750,00	- 5 000,00	55 750,00
801	4270		Zakup usług remontowych	4 000,00	5 000,00	9 000,00
			Oświata i wychowanie	24 984 753,00	0,00	24 984 753,00

80101	Szkoły podstawowe	12 940 607,00	10 000,00	12 950 607,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 736 520,00	- 13 110,00	7 723 410,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 335 990,00	12 500,00	1 348 490,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	207 570,00	610,00	208 180,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356 350,00	38 640,00	394 990,00
4220	Zakup środków żywności	6 100,00	- 500,00	5 600,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 200,00	- 3 300,00	2 900,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 000,00	5 000,00	49 000,00
4260	Zakup energii	1 099 400,00	- 31 000,00	1 068 400,00
4270	Zakup usług remontowych	142 640,00	18 500,00	161 140,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	16 100,00	- 3 000,00	13 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	265 570,00	500,00	266 070,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 300,00	- 700,00	11 600,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 200,00	150,00	18 350,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	17 300,00	- 3 200,00	14 100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 100,00	- 6 000,00	2 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	- 3 900,00	36 100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500,00	- 1 190,00	15 310,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	572 375,00	0,00	572 375,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 120,00	- 1 180,00	386 940,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 080,00	1 140,00	76 220,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 230,00	40,00	11 270,00
80104	Przedszkola	3 530 140,00	- 10 000,00	3 520 140,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	2 600,00	43 600,00
4220	Zakup środków żywności	339 300,00	- 10 000,00	329 300,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 500,00	- 2 300,00	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00	3 500,00	27 700,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	- 700,00	800,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00	- 2 600,00	2 400,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	- 500,00	7 500,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	745 969,00	- 80,00	745 889,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	- 500,00	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	- 80,00	60 920,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 600,00	6 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 400,00	- 1 000,00	82 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	- 1 300,00	200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00	- 800,00	3 200,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	114 788,00	0,00	114 788,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 740,00	220,00	14 960,00
	4220	Zakup środków żywności	7 805,00	210,00	8 015,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 108,00	- 2 170,00	40 938,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 135,00	1 740,00	50 875,00
80195		Pozostała działalność	171 177,00	80,00	171 257,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 528,00	80,00	1 608,00
851		Ochrona zdrowia	566 710,00	0,00	566 710,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	406 500,00	0,00	406 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	1 360,00	10 360,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 550,00	- 1 360,00	1 190,00
852		Pomoc społeczna	12 439 287,23	3 200,00	12 442 487,23
85295		Pozostała działalność	540 050,00	3 200,00	543 250,00
	3110	Świadczenia społeczne	540 050,00	3 200,00	543 250,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 253 132,00	0,00	6 253 132,00
90013		Schroniska dla zwierząt	32 000,00	4 000,00	36 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	6 000,00	36 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	760 274,00	0,00	760 274,00
	4260	Zakup energii	510 000,00	- 70 000,00	440 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	70 000,00	300 000,00
90095		Pozostała działalność	277 500,00	- 4 000,00	273 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	- 4 000,00	110 000,00
Razem:			68 212 136,78	6 240,00	68 218 376,78

z upr. BURMISTRZA
Leszek Czerkawski
 Leszek Czerkawski
 Zastępca Burmistrza

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza z dnia 9 listopada 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	228 800,00	3 040,00	231 840,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	228 800,00	3 040,00	231 840,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	228 800,00	3 040,00	231 840,00
			Pomoc społeczna	6 993 624,00	3 200,00	6 996 824,00
	85295		Pozostała działalność	74 100,00	3 200,00	77 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 100,00	3 200,00	77 300,00
Razem:				8 487 709,00	6 240,00	8 493 949,00


 z up. BURMISTRZA
Leszek Czerkawski
 Zastępca Burmistrza

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	228 800,00	3 040,00	231 840,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	228 800,00	3 040,00	231 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	3 040,00	31 040,00
852			Pomoc społeczna	6 993 624,00	3 200,00	6 996 824,00
	85295		Pozostała działalność	74 100,00	3 200,00	77 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	74 100,00	3 200,00	77 300,00
Razem:				8 487 709,00	6 240,00	8 493 949,00

z up. BURMISTRZA

Leszek Czerkawski
 Zastępca Burmistrza

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.130a.2012
z dnia 9 listopada 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 9 „Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Koronowo podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” 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 oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Koronowo podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

									<i>w złotych</i>			
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					1 934 726,00							
1.	600	60095	2710	Powiat Bydgoski - porozumienie w sprawie eksploatacji i remontu promu „Koronowo”, kursującego w ciągu drogi powiatowej nr 1030C Cekcyn-Lubiewo-Cierplewo-Sokole Kuźnica	0,00	0,00	0,00	27 400,00				
2.	750	75020	2710	Powiat Bydgoski - porozumienie w sprawie funkcjonowania filii Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy	0,00	0,00	0,00	9 000,00				
3.	801	80103	2310	Miasto Bydgoszcz - porozumienie w sprawie wychowania przedszkolnego realizowanego w szkołach podstawowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00				
4.	801	80104	2310	Miasto Bydgoszcz - porozumienie w sprawie wychowania przedszkolnego	50 000,00	0,00	0,00	0,00				
5.	801	80104	2310	Gmina Osielesko - porozumienie w sprawie wychowania przedszkolnego	20 000,00	0,00	0,00	0,00				
6.	801	80104	2310	Gmina Pruszcz - porozumienie w sprawie wychowania przedszkolnego	26 000,00	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.	851	85121	6220	Dofinansowanie do zakupu sprzętu diagnostyczno-leczniczego dla samochodu sanitarnego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Koronowie	10 000,00	0,00	0,00	0,00				
9.	853	85395	2319	Gmina Solec Kujawski - porozumienie w sprawie dofinansowania projektu „Przedszkolaki z naszej paki” (program operacyjny kapitał ludzki)	1 500,00	0,00	0,00	0,00				
10.	900	90013	2310	Miasto Bydgoszcz - porozumienie w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym psom z terenu Gminy Koronowo	36 000,00	0,00	0,00	0,00				
11.	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie - dofinansowanie do 1 m ³ ścieków w wysokości 0,83 zł - 15.333 m ³	0,00	0,00	12 726,00	0,00				
12.	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Koronowie	0,00	1 282 100,00	0,00	0,00				
13.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Koronowie	0,00	445 000,00	0,00	0,00				
Ogółem					158 500,00	1 727 100,00	12 726,00	36 400,00				
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					2 073 500,00							
1.	010	01009	2830	Dofinansowanie dla Gminnej Spółki Wodnej w Koronowie do renowacji urządzeń melioracyjnych na terenie Gminy Koronowo	45 000,00	0,00	0,00	0,00				
2.	754	75412	6230	Dofinansowanie do zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z modulem chemiczno-ekologicznym dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Koronowie	500 000,00	0,00	0,00	0,00				
3.	801	80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkola	0,00	680 000,00	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	249 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00				

8.	900	90001	6230	Dofinansowanie realizacji inwestycji przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizacji studni głębinowych oraz budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie Nr V/49/11 z dnia 23 lutego 2011 roku	22 000,00	0,00	0,00	0,00
9.	900	90002	6230	Dofinansowanie realizacji inwestycji unieszkodliwiających odpady zawierające azbest z terenu Gminy Koronowo zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie Nr V/49/11 z dnia 23 lutego 2011 roku	9 500,00	0,00	0,00	0,00
10.	921	92120	2720	Przeprowadzenie prac remontowych obiektów zabytkowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
11.	921	92120	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji inwestycji - prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach zlokalizowanych w układzie urbanistycznym strefy konserwatorskiej „A” - dzielnica starego miasta	20 000,00	0,00	0,00	0,00
12.	921	92195	2360	Organizacja koncertów mariackich - działalność pożytu publicznego	13 000,00	0,00	0,00	0,00
13.	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
14.	926	92695	2360	Wspieranie sportu w różnych dyscyplinach sportowych - działalność pożytu publicznego	360 000,00	0,00	0,00	0,00
15.	926	92695	2360	Wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu oraz popularyzacja aktywnych form spędzania czasu poprzez wspieranie oraz powierzenie - działalność pożytu publicznego	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem					1 144 500,00	929 000,00	0,00	0,00

z up. BURMISTRZA
Leszek Czernawski
 Leszek Czernawski
 Zastępca Burmistrza

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.130a.2012
z dnia 9 listopada 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 12 „Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Koronowo na 2012 rok” do Uchwały Nr XVII/142/11 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo rok 2012

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Koronowo na 2012 rok.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 rok
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	436 000,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	436 000,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	436 000,00

Wydatki - Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 rok
851			Ochrona zdrowia	29 500,00
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	29 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00

Wydatki - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 rok
851			Ochrona zdrowia	406 500,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	406 500,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
		4220	Zakup środków żywności	36 800,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 190,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00

z up. BURMISTRZA
Leszek Czerkawski
Leszek Czerkawski
Zastępca Burmistrza