

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA
Nr OR-S.0050.32.2013
z dnia 14 marca 2013 roku

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2013

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (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. poz. 567, z 2013 r. poz. 153) 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, zmiany 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, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) oraz § 11 Uchwały Nr XXX/289/12 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2013, zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXX/289/12 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2013 zmienioną Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXII/298/13 z dnia 27 lutego 2013 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2013 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **62.169.349,45 zł**,

- zwiększa się o kwotę 106.600,00 zł

- zmniejsza się o kwotę 15.100,00 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **62.260.849,45 zł**

w tym:

- a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 8.654.361,00 zł
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 7.491.461,00 zł,
 - dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2013 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 1.153.900,00 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 4.000,00 zł,
 - dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów), oraz wpływy i wydatki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku według załącznika Nr 8 w wysokości 5.000,00 zł,
- b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 23.715.053,00 zł,
- c) dochody własne w wysokości 29.891.435,45 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 57.131.257,45 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 5.129.592,00 zł, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 700.000,00 zł,
- dochody ze zbycia praw majątkowych w wysokości 2.000.000,00 zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 50.000,00 zł,
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 5.000,00 zł,
- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych 2.000.000,00 zł,
- środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 55.000,00 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 319.592,00 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2013 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **62.169.349,45 zł**

- zwiększa się o kwotę 106.600,00 zł
- zmniejsza się o kwotę 15.100,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **62.260.849,45 zł**

w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 55.181.839,45 zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 39.206.080,21 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 24.338.237,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 14.867.843,21 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 3.388.360,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 10.748.295,31 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 299.103,93 zł,
 - e) obsługa długu gminy w wysokości 1.540.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 7.079.010,00 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 699.370,00 zł.

4) W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2013 rok”, Nr 2 „Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2013 rok”, Nr 6 „Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2013 roku”, Nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2013 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

KARBNIK GMINY
Tomasz Angielczyk

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (układ wykonawczy na 2013 rok) Nr WFB.I.3120.6.1.2013/12 z dnia 21 lutego 2013 roku dokonuje się zmniejszenia planu dochodów budżetowych w dziale 710 „Działalność usługowa”, rozdział 71035 „Cmentarze” § 2020 o kwotę 500,00 zł. Wydatki o powyższą kwotę zmniejsza się w dziale 710 rozdział 71035 § 4210.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (układ wykonawczy na 2013 rok) Nr WFB.I.3120.6.1.2013/12 z dnia 21 lutego 2013 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 102.000,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85214 § 3110.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (układ wykonawczy na 2013 rok) Nr WFB.I.3120.6.1.2013/12 z dnia 21 lutego 2013 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85216 „Zasiłki stałe” § 2030 o kwotę 4.600,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85216 § 3110.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (układ wykonawczy na 2013 rok) Nr WFB.I.3120.6.1.2013/12 z dnia 21 lutego 2013 roku dokonuje się zmniejszenia planu dochodów budżetowych w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” § 2030 o kwotę 14.600,00 zł. Wydatki o powyższą kwotę zmniejsza się w dziale 852 rozdział 85219 § 4010, 4300. Zmniejszenie zostało dokonane w uzgodnieniu z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Koronowie.

BURMISTRZ
Stanisław Gliszczyński

Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2013 rok

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.32.2013

z dnia 14 marca 2013 r.

zmieniający Uchwałę Nr XXX/289/12

Rady Miejskiej w Koronowie

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	4 500,00	- 500,00	4 000,00
	71035		Cmentarze	4 500,00	- 500,00	4 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500,00	- 500,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	8 383 400,00	92 000,00	8 475 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	226 400,00	102 000,00	328 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	225 900,00	102 000,00	327 900,00
	85216		Zasiłki stałe	266 400,00	4 600,00	271 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	265 400,00	4 600,00	270 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	331 700,00	- 14 600,00	317 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	330 600,00	- 14 600,00	316 000,00
Razem:				62 169 349,45	91 500,00	62 260 849,45

BURMISTRZ
Stanisław Głiszczyński

Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2013 rok

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.2013

z dnia 14 marca 2013 r.

zmieniającej Uchwałę Nr XXX/289/12

Rady Miejskiej w Koronowie

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71035		Działalność usługowa	523 858,21	- 500,00	523 358,21
			Cmentarze	12 000,00	- 500,00	11 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 500,00	4 500,00
852			Pomoc społeczna	12 404 270,31	92 000,00	12 496 270,31
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	625 000,31	102 000,00	727 000,31
	85216	3110	Świadczenia społeczne	625 000,31	102 000,00	727 000,31
			Zasiłki stałe	265 400,00	4 600,00	270 000,00
	85219	3110	Świadczenia społeczne	265 400,00	4 600,00	270 000,00
			Ośrodki pomocy społecznej	1 439 150,00	- 14 600,00	1 424 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 000,00	- 9 600,00	920 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	- 5 000,00	95 000,00	
Razem:				62 169 349,45	91 500,00	62 260 849,45

BURMISTRZ
Stanisław Głiszczyński

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.32.2013
z dnia 14 marca 2013 r.
zmieniający Uchwałę Nr XXX/289/12
Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2013

Zmieniający Załącznik Nr 6 „Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2013 roku” do Uchwały Nr XXX/289/12 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo rok 2013

Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2013 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
852			Pomoc społeczna	1 153 900,00	1 153 900,00
	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>	43 000,00	43 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 000,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		43 000,00
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	327 900,00	327 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	327 900,00	
		3110	Świadczenia społeczne		327 900,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	270 000,00	270 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	270 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		270 000,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	316 000,00	316 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	316 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		241 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		40 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 000,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	197 000,00	197 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	197 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		197 000,00
Ogółem				1 153 900,00	1 153 900,00

BURMISTRZ
Stanisław Gliszczyński



Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.32.2013
z dnia 14 marca 2013 r.
zmieniający Uchwałę Nr XXX/289/12
Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2013

Zmieniający Załącznik Nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2013 roku” do Uchwały Nr XXX/289/12 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo rok 2013

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2013 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
710			Działalność usługowa		
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00
		2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
			Ogółem	4 000,00	4 000,00

BURMISTRZ
Stanisław Gliszczyński

