

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA
Nr OR-S.0050.55.2013
z dnia 13 maja 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 Uchwałami Rady Miejskiej: Nr XXXII/298/13 z dnia 27 lutego 2013 roku, Nr XXXIV/306/13 z dnia 27 marca 2013 roku, Nr XXXV/317/13 z dnia 24 kwietnia 2013 roku, oraz Zarządzeniami Burmistrza Koronowa: Nr OR-S.0050.32.2013 z dnia 14 marca 2013r., Nr OR-S.0050.42.2013 z dnia 4 kwietnia 2013r., Nr OR-S.0050.51.2013 z dnia 25 kwietnia 2013r., wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2013 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **64.663.943,93 zł**,

- zwiększa się o kwotę 74.587,00 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **64.738.530,93 zł**

w tym:

- a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 10.288.280,48 zł
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 8.616.421,48 zł,
 - dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2013 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 1.662.859,00 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 23.695.656,00 zł,
- c) dochody własne w wysokości 30.754.594,45 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- a) dochody bieżące w wysokości 58.651.779,93 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 6.086.751,00 zł, w tym:
 - dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 700.000,00 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,
 - dochody ze zbycia praw majątkowych w wysokości 2.000.000,00 zł,
 - dotacje na realizację zadań inwestycyjnych 2.605.600,00 zł,
 - środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 55.000,00 zł,
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków 151.000,00 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 520.151,00 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2013 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **64.663.943,93 zł**

- zwiększa się o kwotę 77.737,00 zł

- zmniejsza się o kwotę 3.150,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **64.738.530,93 zł**

w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 56.843.361,93 zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 40.306.280,69 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 24.342.055,43 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 15.964.225,26 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 3.400.360,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 11.297.617,31 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 7.895.169,00 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 949.929,00 zł.

4) W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2013 rok”, Nr 2 „Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2013 rok”, Nr 5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 roku”, Nr 6 „Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych 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

SKARBNIK GMINY

Tomasz Angielczyk

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.25.2013 z dnia 30 kwietnia 2013 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85216 „Zasiłki stałe” § 2030 o kwotę 71.359,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej - rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2013 rok. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85216 § 3110.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.25.2013 z dnia 30 kwietnia 2013 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” § 2010 o kwotę 3.228,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej - rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2013 rok. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85219 § 3110 i 4210.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” na kwotę 3.000,00 zł zabezpieczając wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy rozdziałami w wydatkach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, na kwotę 150,00 zł zabezpieczając usługi pozostałe w gospodarce odpadami - uzupełnienie wkładu własnego na kampanię informacyjno-edukacyjną - "Koronowo-(R)ewolucja odpadowa".


BURMISTRZ
Stanisław Gliszczyński

Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2013 rok

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.55.2013

z dnia 13 maja 2013 r.

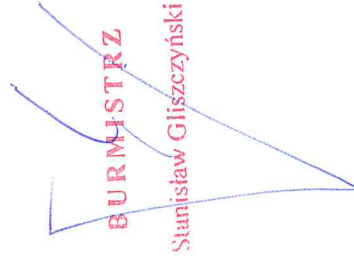
zmieniający Uchwałę Nr XXXI/289/12

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
852			Pomoc społeczna	8 969 248,00	74 587,00	9 043 835,00
	85216		Zasiłki stałe	271 000,00	71 359,00	342 359,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	270 000,00	71 359,00	341 359,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	320 328,00	3 228,00	323 556,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 228,00	3 228,00	6 456,00
Razem:				64 663 943,93	74 587,00	64 738 530,93


BURMISTRZ
Stanisław Gliścieżyński

Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2013 rok

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.55.2013

z dnia 13 maja 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

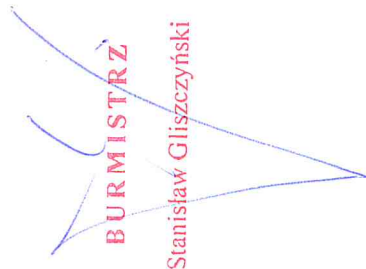
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	6 690 063,00	0,00	6 690 063,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 755 000,00	0,00	4 755 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 000,00	7 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00	- 3 000,00	177 000,00
852			Pomoc społeczna	12 990 718,31	74 587,00	13 065 305,31
	85216		Zasiłki stałe	270 000,00	71 359,00	341 359,00
		3110	Świadczenia społeczne	270 000,00	71 359,00	341 359,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 427 778,00	3 228,00	1 431 006,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 180,00	3 180,00	6 360,00
900		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 748,00	48,00	45 796,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 803 419,00	0,00	3 803 419,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	114 000,00	- 150,00	113 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 150,00	19 850,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 445 119,00	150,00	1 445 269,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 269 187,00	150,00	1 269 337,00
Razem:				64 663 943,93	74 587,00	64 738 530,93

BURMISTRZ
Stanisław Gliszczyński

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 roku - dochody

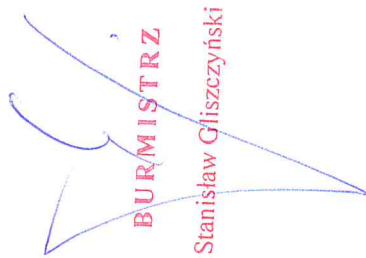
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza z dnia 13 maja 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 370 648,00	3 228,00	7 373 876,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 228,00	3 228,00	6 456,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 228,00	3 228,00	6 456,00
Razem:				8 613 193,48	3 228,00	8 616 421,48


BURMISTRZ
Stanisław Gliszczyński

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 roku - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 370 648,00	3 228,00	7 373 876,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 228,00	3 228,00	6 456,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 180,00	3 180,00	6 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48,00	48,00	96,00
Razem:				8 613 193,48	3 228,00	8 616 421,48


BURMISTRZ
 Stanisław Głiszczyński

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.55.2013
z dnia 13 maja 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	1 605 259,00	1 605 259,00
	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>	707 900,00	707 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	707 900,00	
		3110	Świadczenia społeczne		707 900,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	341 359,00	341 359,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	341 359,00	
		3110	Świadczenia społeczne		341 359,00
	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	57 600,00	57 600,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	57 600,00	57 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 600,00	
		3240	Stypendia dla uczniów		57 600,00
Ogółem				1 662 859,00	1 662 859,00


BURMISTRZ
 Stanisław Gliszczyński