

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2015

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 594, zmiany: poz. 645, poz. 1318; z 2014 roku poz. 379) oraz art. 211, 212, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885, zmiany: poz. 938, poz. 1646; z 2014 roku poz. 379) oraz § 13 Uchwały Nr III/23/14 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2015, zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/23/14 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2015 zmienioną Uchwałą Rady Miejskiej Nr IV/27/15 z dnia 19 stycznia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2015 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **69.510.522,71 zł**,

- zwiększa się o kwotę 930,61 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **69.511.453,32 zł**, w tym:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 9.162.491,61 zł, w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 7.375.391,61 zł,

- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2015 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 1.188.100,00 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 i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów), oraz wpływy i wydatki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku według załącznika Nr 8 w wysokości 595.000,00 zł,

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 23.733.483,00 zł,

c) dochody własne w wysokości 36.615.478,71 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 62.243.814,32 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 7.267.639,00 zł, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 600.000,00 zł,

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 40.000,00 zł,

- dochody ze zbycia praw majątkowych w wysokości 2.000.000,00 zł,

- środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 595.000,00 zł,

- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 1.918.803,00 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 2.113.836,00 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2015 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **74.900.522,71 zł**

- zwiększa się o kwotę 38.430,61 zł

- zmniejsza się o kwotę 37.500,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **74.901.453,32 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 58.747.223,32 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 41.900.229,02 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 26.341.559,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 15.558.670,02 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 4.884.000,00 zł,

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 10.600.943,36 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 132.050,94 zł,
 - e) obsługa długu gminy w wysokości 1.230.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 16.154.230,00 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 3.173.000,00 zł.

4) Deficyt budżetu w kwocie 5.390.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 5.000.000,00 zł oraz przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 390.000,00 zł.

5) W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2015 rok”, Nr 2 „Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2015 rok”, Nr 5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku”, Nr 13 „Plan dochodów i wydatków związanych z świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Koronowo od właścicieli nieruchomości na 2015 rok”, wprowadza się zmiany określone w załączniku 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.

DURMISTRZ
Stanisław Głuszczyński

SKARBNIK GMINY
Tomasz Angielczyk

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.1.2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” § 2010 o kwotę 930,61 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2015 dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne - rezerwa celowa cz. 83, poz. 24. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85215 § 3110, 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 30.000,00 zł zabezpieczając opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Powyższa zmiana wynika z dostosowania budżetu gminy do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” na kwotę 1.000,00 zł zabezpieczając opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Powyższa zmiana wynika z dostosowania budżetu gminy do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75495 „Pozostała działalność” na kwotę 4.500,00 zł zabezpieczając opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Powyższa zmiana wynika z dostosowania budżetu gminy do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” na kwotę 1.000,00 zł zabezpieczając opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Powyższa zmiana wynika z dostosowania budżetu gminy do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 926 „Kultura fizyczna”, rozdział 92601 „Obiekty sportowe” na kwotę 1.000,00 zł zabezpieczając dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Powyższa zmiana wynika z dostosowania budżetu gminy do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

BURMISTRZ
Stanisław Gliszczyński



Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2015 rok

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.13.2015

z dnia 30 stycznia 2015 r.


zmieniający Uchwałę Nr III/23/14

Rady Miejskiej w Koronowie

z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2015

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------|--------|---------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 8 377 600,00 | 930,61 | 8 378 530,61 |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 0,00 | 930,61 | 930,61 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 930,61 | 930,61 |
| Razem: | | | | 69 510 522,71 | 930,61 | 69 511 453,32 |


BURMISTRZ
 Stanisław Głuszczyński

Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2015 rok

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.13.2015

z dnia 30 stycznia 2015 r.

zmieniający Uchwałę Nr III/23/14

Rady Miejskiej w Koronowie

z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2015

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|----------------------|---------------|----------------------|
| 750 | 75023 | | Administracja publiczna | 6 733 700,00 | 0,00 | 6 733 700,00 |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 816 000,00 | 0,00 | 4 816 000,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 10 000,00 | - 10 000,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 23 000,00 | 30 000,00 | 53 000,00 |
| 754 | | 4370 | Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 20 000,00 | - 20 000,00 | 0,00 |
| | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 954 500,00 | 0,00 | 954 500,00 |
| | | 75412 | Ochotnicze stráže pożarne | 765 700,00 | 0,00 | 765 700,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 000,00 | 1 000,00 | 8 000,00 |
| 75495 | | 4370 | Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 000,00 | - 1 000,00 | 0,00 |
| | | | Pozostała działalność | 112 000,00 | 0,00 | 112 000,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 000,00 | - 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 4 500,00 | 6 500,00 |
| 852 | | 4370 | Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 3 500,00 | - 3 500,00 | 0,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 13 033 490,00 | 930,61 | 13 034 420,61 |
| | | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 1 320 000,00 | 930,61 | 1 320 930,61 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 320 000,00 | 912,36 | 1 320 912,36 |
| 900 | 90002 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 18,25 | 18,25 |
| | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 990 879,00 | 0,00 | 5 990 879,00 |
| | | | Gospodarka odpadami | 2 774 000,00 | 0,00 | 2 774 000,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| 926 | | 4370 | Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 000,00 | - 1 000,00 | 0,00 |
| | | | Kultura fizyczna | 1 641 479,77 | 0,00 | 1 641 479,77 |

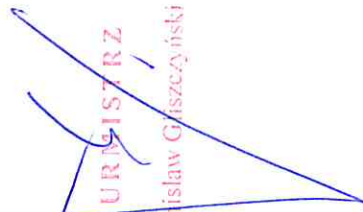
| | | | | |
|---------------|--|----------------------|---------------|----------------------|
| 92601 | Obiekty sportowe | 1 118 000,00 | 0,00 | 1 118 000,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 31 200,00 | 300,00 | 31 500,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 700,00 | - 300,00 | 52 400,00 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 700,00 | - 700,00 | 0,00 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 700,00 | 700,00 | 5 400,00 |
| Razem: | | 74 900 522,71 | 930,61 | 74 901 453,32 |

BERMISTARZ
Stanisław Głuszczyński

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku - dochody

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza z dnia 30 stycznia 2015 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|--------------|--------|--------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 104 700,00 | 930,61 | 7 105 630,61 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 930,61 | 930,61 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 930,61 | 930,61 |
| Razem: | | | | 7 374 461,00 | 930,61 | 7 375 391,61 |


BURMISTRZ
 Stanisław Giszczyński

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku - wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--------------------------------|--------------|--------|--------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 104 700,00 | 930,61 | 7 105 630,61 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 930,61 | 930,61 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 912,36 | 912,36 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 18,25 | 18,25 |
| Razem: | | | | 7 374 461,00 | 930,61 | 7 375 391,61 |

BURMISTRZ,
Stanisław Głiszczyński

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.13.2015
z dnia 30 stycznia 2015 r.
zmieniający Uchwałę Nr III/23/14
Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 grudnia 2014 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2015

Zmieniający Załącznik Nr 13 „Plan dochodów i wydatków związanych z świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Koronowo od właścicieli nieruchomości na 2015 rok” do Uchwały Nr III/23/14 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo rok 2015

Plan dochodów i wydatków związanych z świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Koronowo od właścicieli nieruchomości na 2015 rok.

Dochody

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2015 rok |
|-------|----------|------|---|------------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 2 720 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 720 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 720 000,00 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2015 rok |
|-------|----------|------|---|------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 720 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 2 720 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 102 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 8 500,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 22 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 552 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |

BURMISTRZ
Stańslaw Gliszczyński

