

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA
Nr OR-S.0050.47.2015
z dnia 31 marca 2015 roku

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 Uchwałami Rady Miejskiej: Nr IV/27/15 z dnia 19 stycznia 2015 roku, Nr V/29/15 z dnia 13 lutego 2015 roku, Nr VI/50/15 z dnia 6 marca 2015 roku, VII/53/15 z dnia 25 marca 2015 roku, oraz Zarządzeniem Burmistrza: Nr OR-S.0050.13.2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2015 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **70.323.073,95 zł**,

- zwiększa się o kwotę 110.177,80 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **70.433.251,75 zł**, w tym:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 9.292.169,41 zł, w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 7.431.496,41 zł,

- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2015 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 1.256.673,00 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 600.000,00 zł,

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 24.091.574,00 zł,

c) dochody własne w wysokości 37.049.508,34 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 62.870.048,70 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 7.563.203,05 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 1.918.804,00 zł,

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków w wysokości 295.563,05 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 **75.773.073,95 zł**

- zwiększa się o kwotę 110.177,80 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **75.883.251,75 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 58.845.329,75 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 41.892.662,45 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 26.385.006,35 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 15.507.656,10 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 4.923.000,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 10.667.616,36 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 17.037.922,00 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 5.450.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 5.250.000,00 zł oraz przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 200.000,00 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 6 „Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2015 roku”, 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.

BURMISTRZ
Stanisław Gliszczyński



SKARBNIK GMINY
Tomasz Angielczyk



Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Krajowego Bura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy Nr 15/2015 z dnia 11 marca 2015 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, rozdział 75107 „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” § 2010 o kwotę 41.639,00 zł z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 (I i II tura). Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 751 rozdział 75107 § 4110, 4120, 4170, 4210, 4300, 4360, 4410.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.10.2015 z dnia 27 marca 2015 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 6.073,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa - rezerwa celowa poz. 25 ustawy budżetowej na 2015 rok. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85214 § 3110.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.8.2015 z dnia 24 marca 2015 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85295 „Pozostała działalność” § 2010 o kwotę 2.465,80 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny - rezerwa celowa poz. 25 ustawy budżetowej na 2015 rok. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85295 § 4010, 4110, 4120, 4210, 4700.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.9.2015 z dnia 25 marca 2015 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” § 2030 o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 854 rozdział 85415 § 3240.

BURMISTRZ
Stanisław Gliszczyński



Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2015 rok

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.47.2015

z dnia 31 marca 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 861,00	41 639,00	45 500,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	41 639,00	41 639,00
		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	41 639,00	41 639,00
852			Pomoc społeczna	8 393 030,61	8 538,80	8 401 569,41
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	389 000,00	6 073,00	395 073,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	388 000,00	6 073,00	394 073,00
	85295		Pozostała działalność	198 400,00	2 465,80	200 865,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	2 465,80	3 065,80
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	60 000,00	60 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	60 000,00	60 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	60 000,00	60 000,00
Razem:				70 323 073,95	110 177,80	70 433 251,75

BURMISTRZ
Stanisław Giliszczyński

Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2015 rok

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.47.2015

z dnia 31 marca 2015 r.

zmieniający Uchwałę Nr III/23/14

Rady Miejskiej w Koronowie

z dnia 30 grudnia 2014 r.

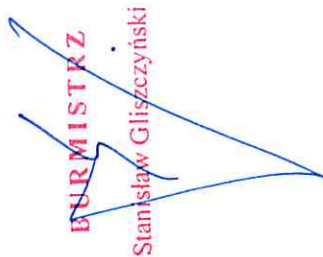
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 861,00	41 639,00	45 500,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	41 639,00	41 639,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 698,00	2 698,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	331,00	331,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 460,00	21 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 700,00	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 550,00	6 550,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 500,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 400,00	5 400,00
852			Pomoc społeczna	13 051 920,61	8 538,80	13 060 459,41
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	990 000,00	6 073,00	996 073,00
		3110	Świadczenia społeczne	990 000,00	6 073,00	996 073,00
	85295		Pozostała działalność	500 600,00	2 465,80	503 065,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	500,00	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	86,10	86,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	12,25	12,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 217,45	1 217,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	650,00	650,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	726 489,00	60 000,00	786 489,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	96 970,00	60 000,00	156 970,00
		3240	Stypendia dla uczniów	93 470,00	60 000,00	153 470,00
			Razem:	75 773 073,95	110 177,80	75 883 251,75

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza z dnia 31 marca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75107		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 861,00	41 639,00	45 500,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	41 639,00	41 639,00
852	85295	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	41 639,00	41 639,00
			Pomoc społeczna	7 117 630,61	2 465,80	7 120 096,41
			Pozostała działalność	600,00	2 465,80	3 065,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	2 465,80	3 065,80
Razem:				7 387 391,61	44 104,80	7 431 496,41


BURMISTRZ
 Stanisław Głiszczyński

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75107		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 861,00	41 639,00	45 500,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	41 639,00	41 639,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 698,00	2 698,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	331,00	331,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 460,00	21 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 700,00	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 550,00	6 550,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 500,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 400,00	5 400,00
		852		Pomoc społeczna	7 117 630,61	2 465,80
	85295		Pozostała działalność	600,00	2 465,80	3 065,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	500,00	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	86,10	86,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	12,25	12,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 217,45	1 217,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	650,00	650,00
Razem:				7 387 391,61	44 104,80	7 431 496,41

BURMISTRZ

Stanisław Głiszczyński

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.47.2015
z dnia 31 marca 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 6 „Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2015 roku” do Uchwały Nr III/23/14 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo rok 2015

Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2015 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
852			Pomoc społeczna	1 196 673,00	1 196 673,00
	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>	43 100,00	43 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 100,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		43 100,00
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	394 073,00	394 073,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	394 073,00	
		3110	Świadczenia społeczne		394 073,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	243 200,00	243 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	243 200,00	
		3110	Świadczenia społeczne		243 200,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	318 500,00	318 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	318 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		250 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 000,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	197 800,00	197 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	197 800,00	
		3110	Świadczenia społeczne		197 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	60 000,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	60 000,00	60 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 000,00	
		3240	Stypendia dla uczniów		60 000,00
Ogółem				1 256 673,00	1 256 673,00

BURMISTRZ
Stanisław Gliszczyński