

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA
Nr OR-S.0050.54.2015
z dnia 14 kwietnia 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 Zarządzeniami Burmistrza: Nr OR-S.0050.13.2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku, Nr OR-S.0050.47.2015 z dnia 31 marca 2015 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2015 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **70.433.251,75 zł**,

- zwiększa się o kwotę 7.569,15 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **70.440.820,90 zł**, w tym:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 9.299.738,56 zł, w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 7.439.065,56 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 62.877.617,85 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 **75.883.251,75 zł**

- zwiększa się o kwotę 85.618,15 zł
- zmniejsza się o kwotę 78.049,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **75.890.820,90 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 58.852.898,90 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 41.926.193,37 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 26.413.554,35 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 15.512.639,02 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 4.923.000,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 10.641.654,59zł,

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”, wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Koronowo.

BURMISTRZ
Stanisław Głuszczyński



SKARBNIK GMINY
Tomasz Angielczyk



Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Krajowego Bura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy Nr 21/2015 z dnia 10 kwietnia 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 4.050,00 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, 4410.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.12.2015 z dnia 8 kwietnia 2015 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” § 2010 o kwotę 200,15 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2015 roku (I transza) dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% - rezerwa celowa poz. 24 ustawy budżetowej na 2015 rok. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85215 § 3110, 4210.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.12.2015 z dnia 8 kwietnia 2015 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” § 2010 o kwotę 3.319,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania - rezerwa celowa poz. 25 ustawy budżetowej na 2015 rok. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85219 § 3110, 4210. W wydatkach dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 3.057,00 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” na kwotę 30.000,00 zł. Zmniejszone środki zostały przesunięte do pozostałej działalności w administracji publicznej zabezpieczając pozostałe usługi.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80110 „Gimnazja” na kwotę 2.000,00 zł zabezpieczając podróże służbowe zagraniczne. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” na kwotę 12.643,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85206 „Wspieranie rodziny” na kwotę 373,00 zł zabezpieczając podróże służbowe krajowe. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” na kwotę 29.428,00 zł zabezpieczając składki na ubezpieczenia społeczne. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie.

Dokonywane są przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdział 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” na kwotę 548,00 zł zabezpieczając szkolenia pracowników. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie.



BURMISTRZ
Stanisław Gliszczyński

Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2015 rok

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.54.2015

z dnia 14 kwietnia 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	45 500,00	4 050,00	49 550,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	41 639,00	4 050,00	45 689,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 639,00	4 050,00	45 689,00
852			Pomoc społeczna	8 401 569,41	3 519,15	8 405 088,56
	85215		Dotatki mieszkaniowe	930,61	200,15	1 130,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	930,61	200,15	1 130,76
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	318 600,00	3 319,00	321 919,00
		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	3 319,00	3 319,00
Razem:				70 433 251,75	7 569,15	70 440 820,90

BURMISTRZ
Stanisław Głiszczynski

Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2015 rok

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.54.2015

z dnia 14 kwietnia 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			Administracja publiczna	6 755 700,00	0,00	6 755 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 841 000,00	- 30 000,00	4 811 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	- 30 000,00	360 000,00
	75095		Pozostała działalność	850 000,00	30 000,00	880 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	60 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 500,00	4 050,00	49 550,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	41 639,00	4 050,00	45 689,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 698,00	321,97	3 019,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	331,00	14,79	345,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 460,00	1 913,24	23 373,24
801		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	1 050,00	4 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 550,00	600,00	7 150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	150,00	5 550,00
			Oświata i wychowanie	27 763 529,00	0,00	27 763 529,00
	80110		Gimnazja	5 580 132,00	0,00	5 580 132,00
80146		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	- 2 000,00	33 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	2 000,00	3 000,00
852			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	109 334,00	0,00	109 334,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 281,00	- 2 581,00	9 700,00
		4220	Zakup środków żywności	7 635,00	- 637,00	6 998,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 640,00	3 891,00	37 531,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	- 673,00	6 527,00
			Pomoc społeczna	13 060 459,41	3 519,15	13 063 978,56

85206	Wspieranie rodziny	88 490,00	0,00	88 490,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 700,00	- 73,00	3 627,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	- 300,00	700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	373,00	6 373,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 065 200,00	0,00	7 065 200,00
3110	Świadczenia społeczne	6 553 062,00	- 29 428,00	6 523 634,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 902,00	29 428,00	343 330,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 320 930,61	200,15	1 321 130,76
3110	Świadczenia społeczne	1 320 912,36	196,23	1 321 108,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,25	3,92	22,17
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 550 000,00	3 319,00	1 553 319,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 270,00	3 270,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	74 000,00	- 3 057,00	70 943,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	3 106,00	52 606,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	786 489,00	0,00	786 489,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 728,00	0,00	3 728,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	446,00	- 232,00	214,00
4300	Zakup usług pozostałych	316,00	- 316,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 966,00	548,00	3 514,00
Razem:		75 883 251,75	7 569,15	75 890 820,90

BURMISTRZ
Stanisław Głiszczynski

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza z dnia 14 kwietnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 500,00	4 050,00	49 550,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	41 639,00	4 050,00	45 689,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 639,00	4 050,00	45 689,00
852			Pomoc społeczna	7 120 096,41	3 519,15	7 123 615,56
	85215		Dodatki mieszkaniowe	930,61	200,15	1 130,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	930,61	200,15	1 130,76
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	3 319,00	3 319,00
		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	3 319,00	3 319,00
Razem:				7 431 496,41	7 569,15	7 439 065,56

BURMISTRZ
Stanisław Olszczyński

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	45 500,00	4 050,00	49 550,00		
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	41 639,00	4 050,00	45 689,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 698,00	321,97	3 019,97		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	331,00	14,79	345,79		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 460,00	1 913,24	23 373,24		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	1 050,00	4 750,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 560,00	600,00	7 150,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	150,00	5 550,00		
		852	85212		Pomoc społeczna	7 120 096,41	3 519,15	7 123 615,56
					Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 052 200,00	0,00	7 052 200,00
3110	Świadczenia społeczne			6 553 062,00	- 29 428,00	6 523 634,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			313 902,00	29 428,00	343 330,00		
85215				Dodatki mieszkaniowe	930,61	200,15	1 130,76	
	3110			Świadczenia społeczne	912,36	196,23	1 108,59	
85219				Zakup materiałów i wyposażenia	18,25	3,92	22,17	
	3110			Ośrodki pomocy społecznej	0,00	3 319,00	3 319,00	
				3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 270,00	3 270,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49,00	49,00
Razem:				7 431 496,41	7 569,15	7 439 065,56		


BURMISTRZ
 Stanisław Głyszczynski