

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 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, VIII/73/15 z dnia 29 kwietnia 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, Nr OR-S.0050.54.2015 z dnia 14 kwietnia 2015 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2015 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **72.714.430,65 zł**,

- zwiększa się o kwotę 33.178,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **72.747.608,65 zł**, w tym:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 11.485.286,31 zł, w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 8.551.271,31 zł,

- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2015 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 2.330.015,00 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 37.170.748,34 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 65.063.165,60 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 7.684.443,05 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 716.240,00 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 **78.164.430,65 zł**

- zwiększa się o kwotę 61.299,00 zł
- zmniejsza się o kwotę 28.121,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **78.197.608,65 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 60.676.210,65 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 43.327.201,12 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 26.399.211,76 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 16.927.989,36 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 5.023.000,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 10.963.958,59 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 17.521.398,00 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 Gliszczyński

SKARBNIK GMINY

Tomasz Angielczyk



## Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Krajowego Bura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy Nr 27/2015 z dnia 4 maja 2015 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, rozdział 75107 „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” § 2010 o kwotę 29.860,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 (I tura). Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 751 rozdział 75107 § 3030.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.16.2015 z dnia 29 kwietnia 2015 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” § 2010 o kwotę 3.318,00 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.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” na kwotę 300,00 zł zabezpieczając szkolenia pracowników. 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 80110 „Gimnazja” na kwotę 5.000,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia bezosobowe i zakup materiałów i wyposażenia. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół” na kwotę 9.840,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych. Zwiększenia 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 11.855,00 zł zabezpieczając podróże służbowe krajowe oraz szkolenia pracowników. W powyższej klasyfikacji dokonano zmniejszenia wydatków na kwotę 9.840,00 zł - przesunięcie do rozdziału 80114. Przesunięcia i zmniejszenia 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.0050.66.2015

z dnia 11 maja 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	49 550,00	29 860,00	79 410,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	45 689,00	29 860,00	75 549,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 689,00	29 860,00	75 549,00
852			Pomoc społeczna	8 694 262,56	3 318,00	8 697 580,56
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	321 919,00	3 318,00	325 237,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 319,00	3 318,00	6 637,00
<b>Razem:</b>				72 714 430,65	33 178,00	72 747 608,65

**BURMISTRZ**  
Stanisław Gliśczyński



## Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2015 rok

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.66.2015

z dnia 11 maja 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	49 550,00	29 860,00	79 410,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	45 689,00	29 860,00	75 549,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	29 860,00	29 860,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 276 933,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 276 933,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	13 983 076,00	0,00	13 983 076,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 608,00	- 300,00	283 308,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 800,00	300,00	10 100,00
	80110		Gimnazja	5 580 132,00	0,00	5 580 132,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	3 000,00	36 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	807 993,00	9 840,00	817 833,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	9 840,00	99 840,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	109 334,00	- 9 840,00	99 494,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	- 2 232,00	7 468,00
		4220	Zakup środków żywności	6 998,00	- 2 344,00	4 654,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 531,00	- 17 119,00	20 412,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 527,00	401,00	6 928,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 578,00	11 454,00	60 032,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 353 152,56</b>	<b>3 318,00</b>	<b>13 356 470,56</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 553 319,00	3 318,00	1 556 637,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 270,00	3 270,00	6 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 606,00	48,00	52 654,00



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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza z dnia 11 maja 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 550,00	29 860,00	79 410,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	45 689,00	29 860,00	75 549,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 689,00	29 860,00	75 549,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 123 615,56</b>	<b>3 318,00</b>	<b>7 126 933,56</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 319,00	3 318,00	6 637,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 319,00	3 318,00	6 637,00
<b>Razem:</b>				8 518 093,31	33 178,00	8 551 271,31

  
**BURMISTRZ**  
 Stanisław Giliszczyński



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			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 550,00	29 860,00	79 410,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	45 689,00	29 860,00	75 549,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	29 860,00	29 860,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 123 615,56</b>	<b>3 318,00</b>	<b>7 126 933,56</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 319,00	3 318,00	6 637,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 270,00	3 270,00	6 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49,00	48,00	97,00
<b>Razem:</b>				8 518 093,31	33 178,00	8 551 271,31

**KURATOR**  
Stanisław Gliśczyński