

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA
Nr OR-S.0050.121a.2015
z dnia 29 lipca 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 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, Nr VII/53/15 z dnia 25 marca 2015 roku, Nr VIII/73/15 z dnia 29 kwietnia 2015 roku, Nr IX/84/15 z dnia 18 maja 2015 roku, Nr X/87/15 z dnia 27 maja 2015 roku, Nr XI/99/15 z dnia 24 czerwca 2015 roku, Nr XII/108/15 z dnia 29 lipca 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, Nr OR-S.0050.66.2015 z dnia 11 maja 2015 roku, Nr OR-S.0050.78.2015 z dnia 27 maja 2015 roku, Nr OR-S.0050.86.2015 z dnia 15 czerwca 2015 roku, Nr OR-S.0050.93.2015 z dnia 24 czerwca 2015 roku, Nr OR-S.0050.100a.2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku, Nr OR-S.0050.113.2015 z dnia 14 lipca 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2015 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **73.902.509,43 zł**, w tym:

- zwiększa się o kwotę 72.153,09 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **73.974.662,52 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 13.832.149,11 zł, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 8.781.238,11 zł,

- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2015 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 2.843.987,00 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 1.601.924,00 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 605.000,00 zł,

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 24.105.574,00 zł,

c) dochody własne w wysokości 36.036.939,41 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 66.351.869,47 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 7.622.793,05 zł, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 10.000,00 zł,

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

- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego

nieruchomości w wysokości 590.000,00 zł,
- dochody ze zbycia praw majątkowych w wysokości 2.000.000,00 zł,
- środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 721.240,00 zł,
- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 1.597.924,00 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 2.368.066,00 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2015 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **82.357.509,43 zł**

- zwiększa się o kwotę 82.653,09 zł
- zmniejsza się o kwotę 10.500,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **82.429.662,52 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 61.860.483,52 zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 43.542.782,73 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 26.474.987,41 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 17.067.795,32 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 5.458.826,62 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 11.464.058,16 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 164.816,01 zł,
 - e) obsługa długu gminy w wysokości 1.230.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 20.569.179,00 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 3.757.938,00 zł.

4) Deficyt budżetu w kwocie 8.455.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 3.800.000,00 zł, przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 200.000,00 zł, przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 4.455.000,00 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 12 „Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Gminie Koronowo na 2015 rok” 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.

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BD-526 RADCA PRAWNY
Ełzbieta Manicka

BURMISTRZ

Stanisław Gliszczyński

Uzasadnienie

Na podstawie Decyzji Nr 45/2015 z dnia 20 lipca 2015 r. Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Bydgoszczy dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” rozdział 75110 „Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne” § 2010 na kwotę 25.024,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum zarządzanego na dzień 06 września 2015 r. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale w dziale 751 rozdział 75110 § 4110, 4120, 4170, 4210, 4300, 4360 i 4410.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.39.2015 z dnia 22 lipca 2015 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” § 2010 o kwotę 17.349,51 zł z przeznaczeniem na finansowanie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników 2015 - rezerwa celowa poz. 26 ustawy budżetowej na 2015 rok. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 801 rozdział 80101 § 4010, 4240 i 4300.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.39.2015 z dnia 22 lipca 2015 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80110 „Gimnazja” § 2010 o kwotę 15.779,58 zł z przeznaczeniem na finansowanie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników 2015 - rezerwa celowa poz. 26 ustawy budżetowej na 2015 rok. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 801 rozdział 80110 § 2830, 4010 i 4240.

Na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 09 lipca 2015 r. Nr ST5.4750.216.15.5.g dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 758 „Różne rozliczenia” rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” § 2920 o kwotę 14.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wyposażenia stołówek w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez gminy otrzymujące w roku 2015 kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 801 rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” § 4210.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” § 4430 na kwotę 500,00 zł zabezpieczając zakup usług za ubezpieczenia. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia o powyższą kwotę w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdział 75023 „Urzędy gmin” § 4380.

Na podstawie informacji od Kierownika Wydziału Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koronowie dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 900 „Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” § 4170 na kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń bezosobowych. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia o powyższą kwotę w wydatkach w dziale 900 „Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” § 4300.

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Głiszczyński

Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2015 rok

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.121a.2015

z dnia 29 lipca 2015 r.

zmieniający Uchwałę Nr III/23/14

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	108 630,00	25 024,00	133 654,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	25 024,00	25 024,00
758	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	25 024,00	25 024,00
			Różne rozliczenia	24 605 602,63	14 000,00	24 619 602,63
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 252 695,00	14 000,00	16 266 695,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 252 695,00	14 000,00	16 266 695,00
801			Oświata i wychowanie	1 432 380,19	33 129,09	1 465 509,28
	80101		Szkoły podstawowe	80 483,70	17 349,51	97 833,21
80110	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 963,70	17 349,51	91 313,21
			Gimnazja	54 968,69	15 779,58	70 748,27
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 968,69	15 779,58	65 748,27
Razem:				73 902 509,43	72 153,09	73 974 662,52

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Gliszczowski

Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2015 rok

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.121a.2015

z dnia 29 lipca 2015 r.

zmieniający Uchwałę Nr III/23/14

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	7 296 464,00	0,00	7 296 464,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 338 900,00	0,00	5 338 900,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	- 500,00	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	500,00	25 500,00
751	75110		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	108 630,00	25 024,00	133 654,00
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	25 024,00	25 024,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 718,00	1 718,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	245,00	245,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 044,00	13 044,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 617,00	3 617,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 300,00	3 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 700,00	2 700,00
					28 295 855,19	47 129,09
801	80101		Szkoły podstawowe	13 897 136,70	17 349,51	13 914 486,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 595 416,31	171,77	6 595 588,08
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	133 629,96	17 036,67	150 666,63
		4300	Zakup usług pozostałych	229 821,43	141,07	229 962,50
	80110		Gimnazja	5 640 100,69	15 779,58	5 655 880,27
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 326,62	1 366,30	5 692,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 149 456,74	156,23	3 149 612,97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60 147,33	14 257,05	74 404,38

80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	543 292,00	14 000,00	557 292,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	14 000,00	17 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 524 469,00	0,00	7 524 469,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	0,00	35 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	10 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	- 10 000,00	12 000,00
Razem:			82 357 509,43	72 153,09	82 429 662,52

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Głiszczyński

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza z dnia 29 lipca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75110		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	108 630,00	25 024,00	133 654,00
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	25 024,00	25 024,00
801	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	25 024,00	25 024,00
			Oświata i wychowanie	126 342,19	33 129,09	159 471,28
	80101		Szkoły podstawowe	73 963,70	17 349,51	91 313,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 963,70	17 349,51	91 313,21
	80110		Gimnazja	49 968,69	15 779,58	65 748,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 968,69	15 779,58	65 748,27
Razem:				8 723 085,02	58 153,09	8 781 238,11

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Cieszczyński

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	75110		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	108 630,00	25 024,00	133 654,00		
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	25 024,00	25 024,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 718,00	1 718,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	245,00	245,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 044,00	13 044,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 617,00	3 617,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 300,00	3 300,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	400,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 700,00	2 700,00		
		801	80101		Oświata i wychowanie	126 342,19	33 129,09	159 471,28
					Szkoły podstawowe	73 963,70	17 349,51	91 313,21
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732,31	171,77	904,08
				4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	72 629,96	17 036,67	89 666,63
4300	Zakup usług pozostałych			601,43	141,07	742,50		
80110	Gimnazja			49 968,69	15 779,58	65 748,27		
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			4 326,62	1 366,30	5 692,92		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			494,74	156,23	650,97		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			45 147,33	14 257,05	59 404,38		
Razem:				8 723 085,02	58 153,09	8 781 238,11		

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Gójszczyński

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza
Nr OR-S.0050.121a.2015
z dnia 29 lipca 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 12 do Uchwały Nr III/23/14 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	31 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	31 000,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	4 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	35 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00

Dofinansowanie realizacji inwestycji związanych z zakupem i instalacją przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizacją studni głębinowych oraz budową sieci wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie Nr V/49/11 z dnia 23 lutego 2011 roku - rozdział 90001

Dofinansowanie realizacji inwestycji związanej z demontażem, transportem i utylizacją odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Koronowo zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie Nr V/49/11 z dnia 23 lutego 2011 roku - rozdział 90002

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Głiszczyński