

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA
Nr OR-S.0050.168.2015
z dnia 15 września 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 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 222, 235-237, 258, 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn.zm.) 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, Nr XIII/113/15 z dnia 26 sierpnia 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, Nr OR-S.0050.121a.2015 z dnia 29 lipca 2015 roku, Nr OR-S.0050.147.2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku, Nr OR-S.0050.160.2015 z dnia 09 września 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2015 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **74.019.460,37 zł**, w tym:

- zwiększa się o kwotę 275,85 zł
- zmniejsza się o kwotę 0,00 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **74.019.736,22 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 13.929.484,81 zł, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 8.829.373,81 zł,
- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2015 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 2.831.187,00 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 667.000,00 zł,

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 24.115.024,00 zł,

c) dochody własne w wysokości 35.975.227,41 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 66.446.943,17 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 7.572.793,05 zł, w tym:

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

BD-526

RADCA PRAWNY

Elżbieta Mańicka

SKARBNIK GMINY


Alicja Tymek



- 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 771.240,00 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 2.268.066,00 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2015 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **82.474.460,37 zł**

- zwiększa się o kwotę 20.925,85 zł
- zmniejsza się o kwotę 20.650,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **82.474.736,22 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 61.335.032,70 zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 42.967.136,73 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 26.430.638,41 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 16.536.498,32 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 5.435.192,92 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 11.537.887,04 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 21.139.703,52 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” i 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 załącznikach 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.

SKARBNIK GMINY

Alina Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Gliszczyński

Uzasadnienie

W dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę 5.000,00 zł zabezpieczając wypłatę delegacji zagranicznych i zmniejszając zakup usług remontowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

Na podstawie informacji Wydziału Spraw Obywatelskich i Komunalnych dokonuje się przesunięcia kwot pomiędzy paragrafami wydatków w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” na kwotę 12.000,00 zł zabezpieczając zakup energii.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.49.2015 z dnia 04 września 2015 roku dokonuje się zwiększenia planu dotacji w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” § 2010 o kwotę 275,85 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku energetycznego odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej- rezerwa celowa poz. 24 ustawy budżetowej na 2015 rok. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85215 § 4210 i 3110.

W dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” dokonuje się na podstawie pisma Dyrektora Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 14 września 2015 roku przesunięcia kwot pomiędzy paragrafami wydatków zabezpieczając wypłatę świadczeń społecznych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

SEKRETBNIK GMINY

Alicja Tymeck

BURMISTRZ

Stanisław Gliszczyński

Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2015 rok

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.168.2015

z dnia 15 września 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
852			Pomoc społeczna	9 235 383,93	275,85	9 235 659,78
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 710,13	275,85	1 985,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 710,13	275,85	1 985,98
Razem:				74 019 460,37	275,85	74 019 736,22

SKARBNIK GMINY
Alicja Tymek

BURMISTRZ
Stanisław Giliszczyński

Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2015 rok

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.168.2015

z dnia 15 września 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	7 308 464,00	0,00	7 308 464,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 338 900,00	0,00	5 338 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	- 5 000,00	75 000,00
754		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	5 000,00	7 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 362 200,00	0,00	1 362 200,00
			Ochotnicze straże pożarne	1 156 900,00	0,00	1 156 900,00
852	75412	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 000,00	- 12 000,00	98 000,00
		4260	Zakup energii	31 000,00	12 000,00	43 000,00
			Pomoc społeczna	13 917 773,93	275,85	13 918 049,78
85215			Dodatki mieszkaniowe	1 241 710,13	275,85	1 241 985,98
		3110	Świadczenia społeczne	1 241 676,60	270,44	1 241 947,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,53	5,41	38,94
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 577 527,00	0,00	1 577 527,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 580,00	3 650,00	22 230,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	- 1 000,00	4 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	- 2 650,00	1 850,00	
Razem:				82 474 460,37	275,85	82 474 736,22

SKARBNIK GMINY
Alicja Tymek

BURMISTRZ
Stanisław Gliśczyński

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza z dnia 15 września 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 163 564,93	275,85	7 163 840,78
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 710,13	275,85	1 985,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 710,13	275,85	1 985,98
Razem:				8 829 097,96	275,85	8 829 373,81

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ


Stanisław Gliszczyński

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza z dnia 15 września 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 163 564,93	275,85	7 163 840,78
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 710,13	275,85	1 985,98
		3110	Świadczenia społeczne	1 676,60	270,44	1 947,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,53	5,41	38,94
Razem:				8 829 097,96	275,85	8 829 373,81


SKARBNIK GMINY
 Alicja Tymek


BURMISTRZ
 Stanisław Głiszczyński