

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA
Nr OR-S.0050.215.2015
z dnia 10 grudnia 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 2015 roku, poz. 1515) 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, Nr XIV/125/15 z dnia 30 września 2015 roku, Nr XV/139/15 z dnia 28 października 2015 roku, Nr XVI/146/15 z dnia 25 listopada 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, Nr OR-S.0050.168.2015 z dnia 15 września 2015 roku, Nr OR-S.0050.170.2015 z dnia 30 września 2015 roku, Nr OR-S.0050.186.2015 z dnia 19 października 2015 roku, Nr OR-S.0050.195.2015 z dnia 30 października 2015 roku, Nr OR-S.0050.207.2015 z dnia 30 listopada 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2015 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **74.617.695,31 zł**, w tym:
 - zwiększa się o kwotę 400,00 zł
 - zmniejsza się o kwotę 90.578,00 złpo zmianie plan dochodów wynosi **74.527.517,31 zł**, z tego:
 - a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 15.584.331,14 zł, z tego:
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 9.732.590,78 zł,
 - dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2015 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 5.095.740,36 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 752.000,00 zł,
 - b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 24.115.024,00 zł,
 - c) dochody własne w wysokości 34.828.162,17 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- a) dochody bieżące w wysokości 68.146.059,87 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 6.381.457,44 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 0,00 zł,
 - środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 820.174,76 zł,
 - dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 2.357.653,63 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 **82.748.279,31 zł**

- zwiększa się o kwotę 135.815,00 zł
- zmniejsza się o kwotę 225.993,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **82.658.101,31 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 63.016.340,58 zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 43.762.249,41 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 26.504.424,45 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 17.257.824,96 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 5.429.941,41 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 12.429.333,75 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 19.641.760,73 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 3.744.959,97 zł.

4) Deficyt budżetu w kwocie 8.130.584,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 3.500.000,00 zł, przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 175.584,00 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” i Nr 6 „Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2015 roku” 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

Alcja Tymek



BURMISTRZ

Stanisław Głiszczyński



Uzasadnienie

Na podstawie pisma Kierownika Referatu Rozwoju i Promocji dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w dziale 750 „Administracja publiczna rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w § 4430 o kwotę 5.000,00 zł. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 750 rozdział 75075 w § 4300 zabezpieczając zakup usług pozostałych.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” na kwotę 2.600,00 zł zabezpieczając wypłatę ekwiwalentu pieniężnego (§ 3020 *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*) dla członków OSP z Gminy Koronowo uczestniczących w działaniach ratowniczych.

Na podstawie pisma Wydziału Finansowo-Budżetowego dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w planie wydatków w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” o kwotę 237,00 zł zabezpieczając środki na obowiązkowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440).

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w planie wydatków w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdział 75495 „Pozostała działalność” na kwotę 1.500,00 zł zabezpieczając zakup usług weterynaryjnych (§ 4300 *Zakup usług pozostałych*).

Na podstawie pisma Dyrektora Miejsko-Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie dokonuje się przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziałach: 80101 „Szkoły podstawowe”, 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, 80104 „Przedszkola”, 80110 „Gimnazja”, 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”, 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół”, 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”, 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”, 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”, 80195 „Pozostała działalność”, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia, zabezpieczając wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup żywności i usług zdrowotnych, zakup usług telekomunikacyjnych i pozostałych, a także sfinansowanie podróży służbowych oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Na podstawie pisma Dyrektora Miejsko-Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85495 „Pozostała działalność” w § 4440 (Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych). Jednocześnie zwiększa się wydatki w dziale 854 rozdział 85401 „Świetlice szkolne” zabezpieczając wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenia społeczne.

Na podstawie pisma Pełnomocnika Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1.476,00 zł w dziale 851 „Ochrona zdrowia” rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii”, z tego w § 4170 o kwotę 976,00 zł i § 4410 o kwotę 500,00 zł. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 851 rozdział 85153 w § 4210 zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia.

Na podstawie pisma Pełnomocnika Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w dziale 851 „Ochrona zdrowia” rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w § 4010 o kwotę 13.000,00 zł. Wydatki o powyższą kwotę

zwiększa się w dziale 851 rozdział 85154 w § 4300 zabezpieczając zakup usług pozostałych.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.78.2015 z dnia 26 listopada 2015 roku dokonuje się zwiększenia planu dotacji w dziale 851 „Ochrona zdrowia” rozdział 85195 „Pozostała działalność” § 2010 o kwotę 400,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust.4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.). Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 851 rozdział 85195 § 4210. Ponadto, dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w planie wydatków w dziale 851 rozdział 85195 o kwotę 100,00 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.79.2015 z dnia 30 listopada 2015 roku dokonuje się zmniejszenia planu dotacji w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85213 „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” w § 2030 o kwotę 578,00 zł w oparciu o sprawozdanie pn. „Rozliczenie wydatków budżetowych za 2015 r. - zadania własne (gminy)”. Wydatki o powyższą kwotę zmniejsza się w dziale 852 rozdział 85213 § 4130, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.79.2015 z dnia 30 listopada 2015 roku dokonuje się zmniejszenia planu dotacji w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowej” w § 2030 o kwotę 90.000,00 zł w oparciu o sprawozdanie pn. „Rozliczenie wydatków budżetowych za 2015 r. - zadania własne (gminy)”. Wydatki o powyższą kwotę zmniejsza się w dziale 852 rozdział 85214 § 3110, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Gliszczyński

Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2015 rok

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.215.2015

z dnia 10 grudnia 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
851	85195		Ochrona zdrowia	3 800,00	400,00	4 200,00
			Pozostała działalność	3 800,00	400,00	4 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 800,00	400,00	4 200,00
852			Pomoc społeczna	10 274 609,44	- 90 578,00	10 184 031,44
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	107 527,00	- 578,00	106 949,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 386,00	- 578,00	52 808,00
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 164 925,00	- 90 000,00	1 074 925,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 163 925,00	- 90 000,00	1 073 925,00
Razem:				74 617 695,31	- 90 178,00	74 527 517,31

SKARBNIK GMINY

Alena Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Głiszczyński

Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2015 rok

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.215.2015

z dnia 10 grudnia 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	75075		Administracja publiczna	7 051 147,63	0,00	7 051 147,63		
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	290 764,00	0,00	290 764,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	157 764,00	5 000,00	162 764,00		
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00		
		754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 489 550,00	0,00	1 489 550,00
					Ochotnicze straże pożarne	1 284 250,00	0,00	1 284 250,00
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 000,00	2 600,00	135 600,00
				4220	Zakup środków żywności	4 000,00	- 2 600,00	1 400,00
				4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 237,00	763,00
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	237,00	5 437,00
	75495		Pozostała działalność	112 000,00	0,00	112 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	- 1 500,00	3 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	1 500,00	23 500,00		
801	80101		Oświata i wychowanie	28 009 334,57	0,00	28 009 334,57		
			Szkoły podstawowe	14 365 982,33	28 009,00	14 393 991,33		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260 162,00	- 3 110,00	257 052,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 012 541,84	46 156,00	7 058 697,84		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	631 330,00	- 18 200,00	613 130,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 307 735,00	- 3 000,00	1 304 735,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180 810,00	- 1 000,00	179 810,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	175 888,74	- 1 200,00	174 688,74		
		4260	Zakup energii	806 340,00	- 9 345,00	796 995,00		
		4270	Zakup usług remontowych	132 000,00	- 4 395,00	127 605,00		

	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 420,00	105,00	9 525,00
	4300	Zakup usług pozostałych	261 187,75	3 000,00	264 187,75
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	70,00	6 470,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 043,00	210,00	23 253,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 150,00	- 440,00	9 710,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	339 953,00	18 938,00	358 891,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 570,00	220,00	10 790,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	511 922,00	- 6 226,00	505 696,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 741,00	- 1 700,00	314 041,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 725,00	- 980,00	63 745,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 852,00	- 3 546,00	18 306,00
80104		Przedszkola	3 811 266,00	- 12,00	3 811 254,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 584 092,00	- 2 817,00	1 581 275,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 570,00	- 2 674,00	78 896,00
	4220	Zakup środków żywności	178 880,00	7 000,00	185 880,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 300,00	- 12 000,00	25 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 620,00	9 500,00	89 120,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 571,00	- 2 120,00	8 451,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 252,00	3 099,00	91 351,00
80110		Gimnazja	4 863 258,44	- 30 232,00	4 833 026,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 758 387,62	2 160,00	2 760 547,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521 320,00	- 9 300,00	512 020,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	180,00	1 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 150,00	2 320,00	25 470,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	- 2 500,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 499,00	- 23 092,00	146 407,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	389 540,00	120,00	389 660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	389 540,00	120,00	389 660,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	818 123,00	0,00	818 123,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 000,00	824,00	428 824,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 600,00	- 1 298,00	33 302,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 274,00	474,00	12 748,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 494,00	0,00	64 494,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 093,00	- 1 000,00	4 093,00
	4220	Zakup środków żywności	2 745,00	- 500,00	2 245,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 245,00	5 000,00	28 245,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 542,00	- 500,00	4 042,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 869,00	- 3 000,00	25 869,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	640 515,00	68,00	640 583,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 231,00	- 579,00	242 652,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 189,00	647,00	12 836,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 073 481,80	5 000,00	2 078 481,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 188,00	- 2 000,00	54 188,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 551 335,85	5 000,00	1 556 335,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	- 500,00	12 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 324,07	- 500,00	5 824,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 717,00	3 000,00	16 717,00
80195		Pozostała działalność	242 810,00	3 273,00	246 083,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 830,00	3 273,00	134 103,00
851		Ochrona zdrowia	568 300,00	400,00	568 700,00
85153		Zwalczanie narkomanii	29 500,00	0,00	29 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	- 976,00	19 024,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 476,00	4 476,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	380 500,00	0,00	380 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	- 13 000,00	32 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	13 000,00	81 000,00
85195		Pozostała działalność	158 300,00	400,00	158 700,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00		500,00		7 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 100,00		- 100,00		60 000,00
852		Pomoc społeczna	14 754 599,44		- 90 578,00		14 664 021,44
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	107 527,00		- 578,00		106 949,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	107 527,00		- 578,00		106 949,00
	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 940 925,00		- 90 000,00		1 850 925,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 940 925,00		- 90 000,00		1 850 925,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	564 693,00		0,00		564 693,00
	85401	Świetlice szkolne	337 576,00		156,00		337 732,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 763,00		56,00		237 819,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 371,00		100,00		45 471,00
	85495	Pozostała działalność	3 617,00		- 156,00		3 461,00
	4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	3 617,00		- 156,00		3 461,00
Razem:			82 748 279,31		- 90 178,00		82 658 101,31

SKARBNIK GMINY
Albeka 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 10 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	3 800,00	400,00	4 200,00
	85195		Pozostała działalność	3 800,00	400,00	4 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 800,00	400,00	4 200,00
Razem:				9 732 190,78	400,00	9 732 590,78

SKARBNIK GMINY

 ALICJA Tymek

BURMISTRZ

 Stanisław Gliścieżyński

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza z dnia 10 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851	85195		Ochrona zdrowia	3 800,00	400,00	4 200,00
			Pozostała działalność	3 800,00	400,00	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	500,00	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	- 100,00	0,00
Razem:				9 732 190,78	400,00	9 732 590,78

SKARBNIK GMINY
Alicja Tymek

BURMISTRZ
Stanisław Głiszczyński

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza
Nr OR-S.0050.215.2015
z dnia 10 grudnia 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
600			Transport i łączność	957 924,00	1 129 256,36
	60016		Drogi publiczne gminne	957 924,00	1 129 256,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		79 602,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		979 653,63
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	957 924,00	
758			Różne rozliczenia	171 332,36	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	171 332,36	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	149 602,73	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	21 729,63	
801			Oświata i wychowanie	793 538,00	793 538,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 370,00	9 370,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 370,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		9 370,00
	80104		Przedszkola	784 168,00	784 168,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	784 168,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		784 168,00
852			Pomoc społeczna	2 429 146,00	2 429 146,00
	85206		Wspieranie rodziny	19 500,00	19 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 295,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 806,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		399,00
	85213		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	52 808,00	52 808,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 808,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		52 808,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 073 925,00	1 073 925,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 073 925,00	
		3110	Świadczenia społeczne		1 073 925,00
	85216		Zasiłki stałe	693 342,00	693 342,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	693 342,00	
		3110	Świadczenia społeczne		693 342,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	344 477,00	344 477,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	344 477,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		275 977,00
		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		Pozostała działalność	245 094,00	245 094,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	245 094,00	
		3110	Świadczenia społeczne		245 094,00
853	85305		Żłobki	640 000,00	640 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	640 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		640 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	88 800,00	88 800,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	88 800,00	88 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 800,00	
		3240	Stypendia dla uczniów		88 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	15 000,00
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	15 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00
Ogółem				5 095 740,36	5 095 740,36

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Głiszczyński