

**ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA**  
**Nr OR-S.0050.99.2016**  
**z dnia 04 sierpnia 2016 r.**

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2016

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 446) oraz art. 211, 212, 222, 235-237, 257, 258, 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn.zm.) oraz § 13 Uchwały Nr XIX/179/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2016, zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIX/179/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2016 zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej: Nr XXI/195/16 z dnia 27 stycznia 2016 roku, Nr XXII/200/16 z dnia 24 lutego 2016 roku, Nr XXIII/205/16 z dnia 02 marca 2016 roku, Nr XXIV/208/16 z dnia 10 marca 2016 roku, Nr XXV/210/16 z dnia 30 marca 2016 roku, Nr XXVI/223/16 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, Nr XXVII/232/16 z dnia 25 maja 2016 roku, Nr XXVIII/244/16 z dnia 29 czerwca 2016 roku, Nr XXIX/259/16 z dnia 27 lipca 2016 roku oraz Zarządzeniami Burmistrza: Nr OR-S.0050.6.2016 z dnia 14 stycznia 2016 roku, Nr OR-S.0050.15.2016 z dnia 29 stycznia 2016 roku, Nr OR-S.0050.40.2016 z dnia 31 marca 2016 roku, Nr OR-S.0050.48.2016 z dnia 14 kwietnia 2016 roku, Nr OR-S.0050.53a.2016 z dnia 19 kwietnia 2016 roku, Nr OR-S.0050.63.2016 z dnia 28 kwietnia 2016 roku, Nr OR-S.0050.69.2016 z dnia 09 maja 2016 roku, Nr OR-S.0050.74.2016 z dnia 30 maja 2016 roku, Nr OR-S.0050.82.2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku, Nr OR-S.0050.87.2016 z dnia 05 lipca 2016 roku, Nr OR-S.0050.90.2016 z dnia 13 lipca 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2016 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **78.654.329,20 zł**, w tym:

- zwiększa się o kwotę 4.612.828,00 zł
- zmniejsza się o kwotę 0,00 zł,

po zmianie plan dochodów wynosi **83.267.157,20 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 24.714.066,27 zł, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 20.269.729,27 zł,
- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2016 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 4.187.087,00 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 2016 roku według załącznika Nr 8 w wysokości 253.250,00 zł,

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 24.687.954,00 zł,

c) dochody własne w wysokości 33.865.136,93 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 78.171.915,96 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 5.095.241,24 zł, w tym:

- środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 196.068,36 zł,
- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 1.306.673,00 zł,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków 695.557,88 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 2.476.942,00 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2016 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **83.691.082,20 zł**

- zwiększa się o kwotę 4.619.948,00 zł
- zmniejsza się o kwotę 7.120,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **88.303.910,20 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 74.625.035,51 zł, z tego:
  - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 46.089.823,10 zł, z tego:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 27.640.441,13 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 18.449.381,97 zł,
  - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 4.611.150,65 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 22.601.061,76 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 13.000,00 zł.
  - e) obsługa długu gminy w wysokości 1.310.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 13.678.874,69 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 2.280.000,00 zł.

4) Deficyt budżetu w kwocie 5.036.753,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 3.900.000,00 zł i przychodami z tytułu zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 80.000,00 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 1.056.753,00 zł.

5) W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2016 rok”, Nr 2 „Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2016 rok”, Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku” i Nr 6 „Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2016 roku”, wprowadza się zmiany określone w załączniku 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

BURMISTRZ

Stanisław Gliszczyński

## Uzasadnienie

Na podstawie pisma dyrektora Miejsko-Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie dokonuje się przeniesienia planu wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie” pomiędzy rozdziałami i paragrafami poprzez:

- zwiększenie w rozdziale 80114 w § 4260 o kwotę 3.000,00 zł,
- zmniejszenie w rozdziale 80146 w § 4700 o kwotę 3.000,00 zł zabezpieczając środki na zakup energii.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.50.2016 z dnia 03 sierpnia 2016 r. dokonuje się zwiększenia planu dotacji w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85211 „Świadczenie wychowawcze” w § 2060 o kwotę 4.600.937,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz koszty jego obsługi zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85211 w § 3110, 4210 i 4300.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.50.2016 z dnia 03 sierpnia 2016 r. dokonuje się zwiększenia 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 § 2010 o kwotę 5.874,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie ustawy z dnia 07 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85213 w § 4130.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.50.2016 z dnia 03 sierpnia 2016 r. dokonuje się zwiększenia 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 6.017,00 zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gminy, tj. na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej-rezerwa celowa cz. 83 poz. 25 ustawy budżetowej na 2016 r. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85213 w § 4130.

Dokonuje się w planie wydatków budżetowych w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami poprzez:

- zwiększenie w rozdziale 85412 w § 4300 o kwotę 4.120,00 zł,
- zmniejszenie w rozdziale 85415 w § 3240 o kwotę 4.120,00 zł zabezpieczając środki na wypoczynek dla dzieci z Gminy Koronowo.

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Głiszczyński

# Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2016 rok

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.99.2016

z dnia 04 sierpnia 2016 r.

zmieniający Uchwałę Nr XIX/179/15

Rady Miejskiej w Koronowie

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	16 160 276,81	4 612 828,00	20 773 104,81
	85211		Świadczenie wychowawcze	6 523 758,00	4 600 937,00	11 124 695,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 498 718,00	4 600 937,00	11 099 655,00
	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.	81 798,00	11 891,00	93 689,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 498,00	5 874,00	45 372,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 300,00	6 017,00	48 317,00
<b>Razem:</b>				78 654 329,20	4 612 828,00	83 267 157,20

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Głuszczyński

## Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2016 rok

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.99.2016

z dnia 04 sierpnia 2016 r.

zmieniający Uchwałę Nr XIX/179/15

Rady Miejskiej w Koronowie

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80114		Oświata i wychowanie	25 105 812,00	0,00	25 105 812,00
			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	808 442,00	3 000,00	811 442,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	3 000,00	19 000,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	84 640,00	- 3 000,00	81 640,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 142,00	- 3 000,00	39 142,00
852	85211		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 851 976,81</b>	<b>4 612 828,00</b>	<b>25 464 804,81</b>
			Świadczenie wychowawcze	6 523 758,00	4 600 937,00	11 124 695,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 393 282,00	4 508 919,00	10 902 201,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 530,00	62 018,00	68 548,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 642,00	30 000,00	37 642,00
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.	81 798,00	11 891,00	93 689,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 798,00	11 891,00	93 689,00
			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>766 033,00</b>	<b>0,00</b>	<b>766 033,00</b>
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	31 660,00	4 120,00	35 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 050,00	4 120,00	22 170,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów	161 900,00	- 4 120,00	157 780,00
		3240	Stypendia dla uczniów	161 900,00	- 4 120,00	157 780,00
<b>Razem:</b>				<b>83 691 082,20</b>	<b>4 612 828,00</b>	<b>88 303 910,20</b>

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ  
Stanisław Gliszczynski

## Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku- dochody

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza z dnia 04 sierpnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85211		Pomoc społeczna	14 092 899,81	4 606 811,00	18 699 710,81
			Świadczenie wychowawcze	6 523 758,00	4 600 937,00	11 124 695,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 498 718,00	4 600 937,00	11 099 655,00
		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.	39 498,00	5 874,00	45 372,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 498,00	5 874,00	45 372,00
<b>Razem:</b>				15 662 918,27	4 606 811,00	20 269 729,27

SKARBNIK GMINY  
Alicja Tymek

BURMISTRZ  
Stanisław Głiszczyński

## Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku- wydatki

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza z dnia 04 sierpnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
852	85211		Pomoc społeczna	14 092 899,81	4 606 811,00	18 699 710,81		
			Świadczenie wychowawcze	6 523 758,00	4 600 937,00	11 124 695,00		
		3110	Świadczenia społeczne	6 393 282,00	4 508 919,00	10 902 201,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 530,00	62 018,00	68 548,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 642,00	30 000,00	37 642,00		
		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.	39 498,00	5 874,00	45 372,00	
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 498,00	5 874,00	45 372,00	
		<b>Razem:</b>				15 662 918,27	4 606 811,00	20 269 729,27

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Głuszczyński

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.99.2016  
z dnia 04 sierpnia 2016 r.  
zmieniający Uchwałę Nr XIX/179/15  
Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 grudnia 2015 r.  
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2016

Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2016 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	100 000,00	100 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	100 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	300 000,00	300 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	300 000,00	
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>791 860,00</b>	<b>791 860,00</b>
	80104		<i>Przedszkola</i>	791 860,00	791 860,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	791 860,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		791 860,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 020 594,00</b>	<b>2 020 594,00</b>
	85213		<i>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</i>	48 317,00	48 317,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 317,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		48 317,00
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	730 242,00	730 242,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	730 242,00	
		3110	Świadczenia społeczne		730 242,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	638 835,00	638 835,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	638 835,00	
		3110	Świadczenia społeczne		638 835,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	337 400,00	337 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	337 400,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		271 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie 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		5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 000,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	265 800,00	265 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	265 800,00	
		3110	Świadczenia społeczne		265 800,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>881 633,00</b>	<b>881 633,00</b>
	85305		<i>Żłobki</i>	881 633,00	881 633,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	881 633,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		881 633,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>93 000,00</b>	<b>93 000,00</b>
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	93 000,00	93 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 000,00	
		3240	Stypendia dla uczniów		93 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>4 187 087,00</b>	<b>4 187 087,00</b>

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Gliszczyński