

**ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA**  
**Nr OR-S.0050.124.2016**  
**z dnia 22 września 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, Nr XXX/264/16 z dnia 31 sierpnia 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, Nr OR-S.0050.99.2016 z dnia 04 sierpnia 2016 roku, Nr OR-S.0050.103.2016 z dnia 11 sierpnia 2016 rok, Nr OR-S.0050.110.2016 z dnia 17 sierpnia 2016 roku, Nr OR-S.0050.119.2016 z dnia 06 września 2016 roku, Nr OR-S.0050.123.2016 z dnia 16 września 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2016 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **83.330.989,20 zł**, w tym:

- zwiększa się o kwotę 1.041.669,00 zł
- zmniejsza się o kwotę 0,00 zł,

po zmianie plan dochodów wynosi **84.372.658,20 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 25.752.274,27 zł, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 21.378.604,27 zł,
- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2016 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 4.216.420,00 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 153.250,00 zł,

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

c) dochody własne w wysokości 33.932.429,93 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:





- a) dochody bieżące w wysokości 79.578.020,79 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 4.794.637,41 zł, w tym:
  - środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 196.068,36 zł,
  - dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 1.206.673,00 zł,
  - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków 694.954,05 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 2.276.942,00 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2016 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **88.367.742,20 zł**

- zwiększa się o kwotę 1.041.669,00 zł
- zmniejsza się o kwotę 0,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **89.409.411,20 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 75.934.468,55 zł, z tego:
  - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 46.462.797,37 zł, z tego:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 27.729.500,15 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 18.733.297,22 zł,
  - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 4.612.669,42 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 23.536.001,76 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 13.474.942,65 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 1.730.000,00 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 decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.66.2016 z dnia 16 września 2016 roku dokonuje się zwiększenia planu dotacji w dziale 851 „Ochrona zdrowia” rozdział 85195 „Pozostała działalność” w § 2010 o kwotę 600,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 851 rozdział 85195 w § 4210.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.65.2016 z dnia 15 września 2016 roku dokonuje się zwiększenia planu dotacji w dziale 852 „Pomoc społeczna”:

- rozdział 85211 „Świadczenie wychowawcze” w § 2060 o kwotę 193.098,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań, o których mowa w ustawie 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 i 4210,
- rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w § 2010 o kwotę 793.188,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów- rez. cel. poz. 34 ustawy budżetowej na 2016 r. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85212 w § 3110, 4210 i 4300,
- rozdział 85216 „Zasiłki stałe” w § 2030 o kwotę 54.783,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85211 w § 3110.

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Gliszczyński



## Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2016 rok

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.124.2016

z dnia 22 września 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	
851	85195		Ochrona zdrowia	4 100,00	600,00	4 700,00	
			Pozostała działalność	4 100,00	600,00	4 700,00	
		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	4 100,00	600,00	4 700,00	
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 925 915,81</b>	<b>1 041 069,00</b>	<b>21 966 984,81</b>	
	85211		Świadczenie wychowawcze	11 124 695,00	193 098,00	11 317 793,00	
		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	11 099 655,00	193 098,00	11 292 753,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 476 300,00	793 188,00	8 269 488,00	
		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	7 462 200,00	793 188,00	8 255 388,00	
	85216		Zasilki stałe	640 335,00	54 783,00	695 118,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	638 835,00	54 783,00	693 618,00	
	<b>Razem:</b>				<b>83 330 989,20</b>	<b>1 041 669,00</b>	<b>84 372 658,20</b>

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BUKMASTRZ

Stanisław Głiszczyński

## Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2016 rok

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.124.2016

z dnia 22 września 2016 r.

zmieniającej 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
851	85195		Ochrona zdrowia	684 500,00	600,00	685 100,00
			Pozostała działalność	99 100,00	600,00	99 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	600,00	4 700,00
852	85211		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>25 617 615,81</b>	<b>1 041 069,00</b>	<b>26 658 684,81</b>
			Świadczenie wychowawcze	11 124 695,00	193 098,00	11 317 793,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 902 201,00	189 237,00	11 091 438,00
85212	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	68 548,00	3 861,00	72 409,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 479 200,00	793 188,00	8 272 388,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 838 600,00	784 393,00	7 622 993,00
85216	4300		Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	7 995,00	13 695,00
			Zakup usług pozostałych	19 200,00	800,00	20 000,00
			Zasilki stałe	638 835,00	54 783,00	693 618,00
		3110	Świadczenia społeczne	638 835,00	54 783,00	693 618,00
<b>Razem:</b>				<b>88 367 742,20</b>	<b>1 041 669,00</b>	<b>89 409 411,20</b>

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Głiszczyński



**Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku- dochody**  
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza z dnia 22 września 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851	85195		Ochrona zdrowia	4 100,00	600,00	4 700,00
			Pozostała działalność	4 100,00	600,00	4 700,00
852	85211	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	4 100,00	600,00	4 700,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 777 971,81</b>	<b>986 286,00</b>	<b>19 764 257,81</b>
			Świadczenie wychowawcze	11 124 695,00	193 098,00	11 317 793,00
		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	11 099 655,00	193 098,00	11 292 753,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 462 200,00	793 188,00	8 255 388,00
		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	7 462 200,00	793 188,00	8 255 388,00
<b>Razem:</b>				20 391 718,27	986 886,00	21 378 604,27

SKARBNIK GMINY  
Alicja Tymek

BURMISTRZ  
Stanisław Gliszczyński

**Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku- wydatki**  
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza z dnia 22 września 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851	85195		Ochrona zdrowia	4 100,00	600,00	4 700,00
			Pozostała działalność	4 100,00	600,00	4 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	600,00	4 700,00
852	85211		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 777 971,81</b>	<b>986 286,00</b>	<b>19 764 257,81</b>
			Świadczenie wychowawcze	11 124 695,00	193 098,00	11 317 793,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 902 201,00	189 237,00	11 091 438,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 548,00	3 861,00	72 409,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 462 200,00	793 188,00	8 255 388,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 838 600,00	784 393,00	7 622 993,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	7 995,00	13 695,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	800,00	20 000,00
<b>Razem:</b>				<b>20 391 718,27</b>	<b>986 886,00</b>	<b>21 378 604,27</b>

**SKARBNIK GMINY**  
Alicja Tymek

**BURMISTRZ**  
Stanisław Głuszczyński



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
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 na zakupy 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>2 149 927,00</b>	<b>2 149 927,00</b>
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	74 550,00	74 550,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 550,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		62 296,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 728,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 526,00
	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>	693 618,00	693 618,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	693 618,00	
		3110	Świadczenia społeczne		693 618,00
	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>4 216 420,00</b>	<b>4 216 420,00</b>

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Głuszczyński