

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA
Nr OR-S.0050.134.2016
z dnia 28 października 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 z późn. zm.) 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, Nr XXXII/267/16 z dnia 28 września 2016 roku, Nr XXXIII/271/16 z dnia 13 października 2016 roku, Nr XXXIV/273/16 z dnia 26 października 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, Nr OR-S.0050.124.2016 z dnia 22 września 2016 roku, Nr OR-S.0050.126.2016 z dnia 30 września 2016 roku, Nr OR-S.0050.127.2016 z dnia 04 października 2016 roku, Nr OR-S.0050.132.2016 z dnia 17 października 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2016 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **84.199.620,74 zł**, w tym:
- zwiększa się o kwotę 454.065,00 zł
- zmniejsza się o kwotę 59.344,00 zł,
po zmianie plan dochodów wynosi **84.594.341,74 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 26.459.334,81 zł, z tego:
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 21.779.159,09 zł,
- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2016 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 4.522.925,72 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 33.447.052,93 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- a) dochody bieżące w wysokości 80.559.988,53 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 4.034.353,21 zł, w tym:
 - środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 196.068,36 zł,
 - dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 950.437,80 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 1.782.893,00 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2016 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **89.236.373,74 zł**

- zwiększa się o kwotę 455.385,00 zł
- zmniejsza się o kwotę 60.664,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **89.631.094,74 zł**, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 76.904.372,09 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 47.114.150,77 z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 27.719.208,90 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 19.394.941,87 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 4.630.194,17 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 23.918.355,15 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 11.672,00 zł.
- e) obsługa długu gminy w wysokości 1.230.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 12.726.722,65 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 1.090.000,00 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” i Nr 6 „Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2016 roku” wprowadza się zmiany określone w załączniku 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

Alicja Tymek

RADCA PRAWNY

Rafał Bułka

(Bd/707)

BURMISTRZ

Stanisław Gliszczyński

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.78.2016 z dnia 21 października 2016 r. dokonuje się korekty decyzji Wojewody z dnia 29 września 2016 r. poprzez zmniejszenia planu dotacji w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85213 w § 2030 o kwotę 4.561,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Wydatki o powyższą kwotę zmniejsza się w dziale 852 rozdział 85213 w § 4130.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.76.2016 z dnia 19 października 2016 r. dokonuje się zwiększenia planu dotacji w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85216 w § 2030 o kwotę 209.861,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej- rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2016 rok. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85216 w § 3110. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu dotacji w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85216 w § 2030 o kwotę 54.783,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych na podstawie korekty decyzji Wojewody z dnia 15 września 2016 r. wydanej w związku z decyzją Ministra Finansów. Wydatki o kwotę 54.783,00 zł zmniejsza się w dziale 852 rozdział 85216 w § 3110.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.78.2016 z dnia 21 października 2016 r. dokonuje się zwiększenia planu dotacji w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85219 w § 2030 o kwotę 28.139,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a 19 ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego prace socjalną w środowisku w roku 2016 - rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2016 rok. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85219 w § 4010.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.78.2016 z dnia 21 października 2016 r. dokonuje się zwiększenia planu dotacji w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85214 w § 2030 o kwotę 139.025,00 zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - rez. cel. poz. 25 ustawy budżetowej na 2016 rok. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85214 w § 3110.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.78.2016 z dnia 21 października 2016 r. dokonuje się zwiększenia planu dotacji w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdział 85415 w § 2030 o kwotę 77.040,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów- zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty- rezerwa celowa cz. 83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2016 r. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 854 rozdział 85415 § 3240.

Dokonuje się w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92195 przeniesienia wydatków poprzez zmniejszenie w § 4300 i zwiększenie w § 4170 zabezpieczając środki na sfinansowanie wynagrodzeń bezosobowych.

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Gliszczyński

Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2016 rok

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.134.2016

z dnia 28 października 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
852			Pomoc społeczna	21 986 316,65	317 681,00	22 303 997,65
	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.	135 866,00	- 4 561,00	131 305,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 931,00	- 4 561,00	63 370,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	732 242,00	139 025,00	871 267,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	730 242,00	139 025,00	869 267,00
	85216		Zasiłki stałe	695 118,00	155 078,00	850 196,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	693 618,00	155 078,00	848 696,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	356 358,00	28 139,00	384 497,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	337 400,00	28 139,00	365 539,00
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	108 634,00	77 040,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	108 634,00	77 040,00	185 674,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 000,00	77 040,00	170 040,00
Razem:				84 199 620,74	394 721,00	84 594 341,74

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ
Stanisław Głizczyński

Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2016 rok

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.134.2016
z dnia 28 października 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	26 678 016,65	317 681,00	26 995 697,65
	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.	135 866,00	- 4 561,00	131 305,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	135 866,00	- 4 561,00	131 305,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 205 442,00	139 025,00	1 344 467,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 205 442,00	139 025,00	1 344 467,00
	85216		Zasiłki stałe	693 618,00	155 078,00	848 696,00
		3110	Świadczenia społeczne	693 618,00	155 078,00	848 696,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 603 897,00	28 139,00	1 632 036,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 061 000,00	28 139,00	1 089 139,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	776 641,00	77 040,00	853 681,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	173 414,00	77 040,00	250 454,00
		3240	Stypendia dla uczniów	157 780,00	77 040,00	234 820,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 614 689,46	0,00	2 614 689,46
	92195		Pozostała działalność	369 329,28	0,00	369 329,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 320,00	1 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 267,00	- 1 320,00	15 947,00
Razem:				89 236 373,74	394 721,00	89 631 094,74

SKARBNIK GMINY

Anna Tymek

BURMISTRZ
Stanisław Głyszczynski

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			Transport i łączność		192 170,72
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>		192 170,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		58 405,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		43 764,80
758			Różne rozliczenia	192 170,72	
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	192 170,72	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	148 405,92	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	43 764,80	
801			Oświata i wychowanie	791 860,00	791 860,00
	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			Pomoc społeczna	2 487 222,00	2 487 222,00
	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
			<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>	63 370,00	63 370,00
	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>	63 370,00	63 370,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 370,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		63 370,00
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	869 267,00	869 267,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	869 267,00	
		3110	Świadczenia społeczne		869 267,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	848 696,00	848 696,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	848 696,00	
		3110	Świadczenia społeczne		848 696,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	365 539,00	365 539,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	365 539,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		299 539,00
		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			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	881 633,00	881 633,00
	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			Edukacyjna opieka wychowawcza	170 040,00	170 040,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	170 040,00	170 040,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	170 040,00	
		3240	Stypendia dla uczniów		170 040,00
			Ogółem	4 522 925,72	4 522 925,72

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Głuszczyński