

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA
Nr OR-S.0050.140.2016
z dnia 22 listopada 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, Nr OR-S.0050.134.2016 z dnia 28 października 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2016 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **84.594.341,74 zł**, w tym:

- zwiększa się o kwotę 1.199.913,00 zł
- zmniejsza się o kwotę 0,00 zł,

po zmianie plan dochodów wynosi **85.794.254,74 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 27.659.247,81 zł, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 22.979.072,09 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

BD - 526

RADCA PRAWNY
Elżbieta Manicka

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

- (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 81.759.901,53 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 **89.631.094,74 zł**

- zwiększa się o kwotę 1.199.913,00,00 zł
- zmniejsza się o kwotę 0,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **90.831.007,74 zł**, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 78.104.285,09 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 47.154.961,77 z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 27.721.067,90 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 19.433.893,87 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 4.630.194,17 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 25.077.457,15 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,

1) 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 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 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.

KURMISTRZ
Stanisław Gliścieński



Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.91.2016 z dnia 15 listopada 2016 roku dokonuje się zwiększenia planu dotacji w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdział 75011 „Urzędy Wojewódzkie” w § 2010 o kwotę 1.859,00 zł w związku z rozliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw wykonanych do końca października 2016 roku. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 750 rozdział 75011 w § 4010.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.91.2016 z dnia 15 listopada 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.3120.3.89.2016 z dnia 15 listopada 2016 roku dokonuje się zwiększenia planu dotacji w dziale 852 „Pomoc społeczna”:

- rozdział 85211 „Świadczenie wychowawcze” w § 2060 o kwotę 888.120,00 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, 4210 i 4300,
- rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w § 2010 o kwotę 309.134,00 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 - rez. cel. cz. 83 poz. 25 ustawy budżetowej na 2016 r. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85212 w § 3110, 4210 i 4300,
- rozdział 85295 „Pozostała działalność” w § 2010 o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego świadczenia na podstawie uchwały Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. zmienionej uchwałą Nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85295 w § 3110.

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Głiszczyński

Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2016 rok

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.140.2016

z dnia 22 listopada 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
750	75011		Administracja publiczna	507 954,00	1 859,00	509 813,00
			Urzędy wojewódzkie	259 382,00	1 859,00	261 241,00
851	85195	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	259 382,00	1 859,00	261 241,00
			Ochrona zdrowia	5 500,00	600,00	6 100,00
852	85211		Pozostała działalność	5 500,00	600,00	6 100,00
		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	5 500,00	600,00	6 100,00
	85212		Pomoc społeczna	22 303 997,65	1 197 454,00	23 501 451,65
			Świadczenie wychowawcze	11 317 793,00	888 120,00	12 205 913,00
	85295	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	11 292 753,00	888 120,00	12 180 873,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 269 488,00	309 134,00	8 578 622,00
	85295	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	8 255 388,00	309 134,00	8 564 522,00
			Pozostała działalność	266 580,72	200,00	266 780,72
		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	780,72	200,00	980,72
Razem:				84 594 341,74	1 199 913,00	85 794 254,74

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BUKMINISTRZ
Skanisław Gliśczyński

Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2016 rok

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.140.2016

z dnia 22 listopada 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
750	75011		Administracja publiczna	7 053 366,69	1 859,00	7 055 225,69
			Urzędy wojewódzkie	463 511,00	1 859,00	465 370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 377,00	1 859,00	329 236,00
851	85195		Ochrona zdrowia	685 900,00	600,00	686 500,00
			Pozostała działalność	100 500,00	600,00	101 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	600,00	6 100,00
852	85211		Pomoc społeczna	26 995 697,65	1 197 454,00	28 193 151,65
			Świadczenie wychowawcze	11 317 793,00	888 120,00	12 205 913,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 091 438,00	870 358,00	11 961 796,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	72 409,00	10 000,00	82 409,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 577,00	7 762,00	46 339,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 280 388,00	309 134,00	8 589 522,00
	3110		Świadczenia społeczne	7 622 003,00	288 544,00	7 910 547,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 695,00	1 590,00	15 285,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 014,00	19 000,00	40 014,00
85295			Pozostała działalność	545 280,72	200,00	545 480,72
		3110	Świadczenia społeczne	544 500,00	200,00	544 700,00
Razem:				89 631 094,74	1 199 913,00	90 831 007,74

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Głyszczynski

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza z dnia 22 listopada 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	259 382,00	1 859,00	261 241,00
			Urzędy wojewódzkie	259 382,00	1 859,00	261 241,00
851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	259 382,00	1 859,00	261 241,00
			Ochrona zdrowia	5 500,00	600,00	6 100,00
852	85211		Pozostała działalność	5 500,00	600,00	6 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	5 500,00	600,00	6 100,00
	85212		Pomoc społeczna	19 763 975,65	1 197 454,00	20 961 429,65
			Świadczenie wychowawcze	11 317 793,00	888 120,00	12 205 913,00
	85212	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 292 753,00	888 120,00	12 180 873,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 255 388,00	309 134,00	8 564 522,00
	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	8 255 388,00	309 134,00	8 564 522,00
			Pozostała działalność	780,72	200,00	980,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	780,72	200,00	980,72
Razem:				21 779 159,09	1 199 913,00	22 979 072,09

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Głyszczynski

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza z dnia 22 listopada 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	259 382,00	1 859,00	261 241,00
			Urzędy wojewódzkie	259 382,00	1 859,00	261 241,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 515,00	1 859,00	203 374,00
851	85195		Ochrona zdrowia	5 500,00	600,00	6 100,00
			Pozostała działalność	5 500,00	600,00	6 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	600,00	6 100,00
852	85211		Pomoc społeczna	19 763 975,65	1 197 454,00	20 961 429,65
			Świadczenie wychowawcze	11 317 793,00	888 120,00	12 205 913,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 091 438,00	870 358,00	11 961 796,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 409,00	10 000,00	82 409,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 577,00	7 762,00	46 339,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 255 388,00	309 134,00	8 564 522,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 622 003,00	288 544,00	7 910 547,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 695,00	1 590,00	15 285,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 014,00	19 000,00	40 014,00
		85295	Pozostała działalność	780,72	200,00	980,72
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	200,00	200,00
Razem:				21 779 159,09	1 199 913,00	22 979 072,09

SKARBNIK GMINY

Alfons Tymek

BURMISTRZ
Stanisław Gliśczyński