

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA
Nr OR-S.0050.121.2017
z dnia 14 lipca 2017 roku

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2017

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 ze zm.) oraz art. 211, 212, 222, 235-237, 258, 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 1870 ze zm.) oraz § 13 Uchwały Nr XXXVIII/303/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2017, zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/303/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2017 zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej: Nr XXXIX/314/17 z dnia 18 stycznia 2017 roku, Nr XLI/319/17 z dnia 01 lutego 2017 roku, Nr XLII/324/17 z dnia 28 lutego 2017 roku, Nr XLIII/339/17 z dnia 30 marca 2017 roku, Nr XLIV/353/17 z dnia 26 kwietnia 2017 roku, Nr XLV/363/17 z dnia 09 maja 2017 roku, Nr XLVI/366/17 z dnia 31 maja 2017 roku, Nr XLVII/378/17 z dnia 22 czerwca 2017 roku, Nr XLVIII/408/17 z dnia 12 lipca 2017 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr OR-S.0050.16.2017 z dnia 30 stycznia 2017 roku, Nr OR-S.0050.33.2017 z dnia 07 marca 2017 roku, Nr OR-S.0050.66.2017 z dnia 14 kwietnia 2017 roku, Nr OR-S.0050.75.2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku, Nr OR-S.0050.94.2017 z dnia 31 maja 2017 roku, Nr OR-S.0050.110.2017 z dnia 28 czerwca 2017 roku, Nr OR-S.0050.110a.2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku, Nr OR-S.0050.116.2017 z dnia 10 lipca 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2017 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **93.369.431,42 zł**, w tym:

- zwiększa się o kwotę 218.188,00 zł
- zmniejsza się o kwotę 0,00 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **93.587.619,42 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 28.598.002,62 zł, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 24.790.487,39 zł,
- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2017 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 2.972.963,00 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 2017 roku według załącznika Nr 8 w wysokości 830.552,23 zł,

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 26.327.574,00 zł,

c) dochody własne w wysokości 38.662.042,80 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 89.895.297,48 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 3.692.321,94 zł, w tym:

- środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 814.297,23 zł,
- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 400.000,00 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 2.234.021,71 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2017 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **98.062.200,42 zł**

- zwiększa się o kwotę 244.260,00 zł
- zmniejsza się o kwotę 26.072,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **98.280.388,42 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 83.067.456,79 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 51.105.080,47 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 28.532.071,06 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 22.573.009,41 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 4.675.154,18 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 26.297.967,14 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 12.255,00 zł.
 - e) obsługa długu gminy w wysokości 977.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 15.212.931,63 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 3.027.421,00 zł.

4) Deficyt budżetu w kwocie 4.692.769,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 750.000,00 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 3.942.769,00 zł.

5) W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2017 rok”, Nr 2 „Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2017 rok”, Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku” i Nr 6 „Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2017 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

Alija Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Gliszczyński

RADCA PRAWNY
Rajca Bułka
(Bd 707)

Uzasadnienie

Dokonywane są w planie wydatków w dziale 750 rozdział 75023 przeniesienia poprzez:

- zmniejszenie limitu wydatków w § 4300 o kwotę 16.483,00 zł,
- zwiększenie w § 4530 o kwotę 16.483,00 zł, zł zabezpieczając środki na wpłatę podatku od towarów i usług (VAT).

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.34.2017 z dnia 11 lipca 2017 r. dokonuje się zwiększenia w planie dochodów w dziale 852 rozdział 85214 § 2030 o kwotę 7.156,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy, tj. dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej- rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2017 rok. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85214 w § 3110.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.34.2017 z dnia 11 lipca 2017 r. dokonuje się zwiększenia w planie dochodów w dziale 852 rozdział 85216 § 2030 o kwotę 200.452,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy, tj. 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 2017 rok. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85216 w § 3110.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.34.2017 z dnia 11 lipca 2017 r. dokonuje się zwiększenia w planie dochodów w dziale 852 rozdział 85228 § 2010 o kwotę 10.580,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej- rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2017 rok. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85228 w § 4300.

Ponadto, dokonuje się w planie wydatków w dziale 926 w rozdziale 92601 przeniesienia poprzez:

- zmniejszenie limitu wydatków w § 4300 o kwotę 9.589,00 zł,
- zwiększenie w § 4530 o kwotę 9.073,00 zł zabezpieczając środki na wpłatę podatku od towarów i usług (VAT) i w § 4570 o kwotę 516,00 zł zabezpieczając środki na wpłatę odsetek od podatku od towarów i usług (VAT). § 4570 wprowadza się ponieważ niezwłoczne uregulowanie zobowiązania nie będzie skutkowało dalszym zwiększeniem tego zobowiązania.

SKARNIK GMINY

Alija Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Gliszczyński

Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2017 rok

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.121.2017
z dnia 14 lipca 2017 r.

zmieniający Uchwałę Nr XXXVIII/303/16

Rady Miejskiej w Koronowie

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 748 970,04	218 188,00	1 967 158,04
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	503 100,00	7 156,00	510 256,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	501 100,00	7 156,00	508 256,00
	85216		Zasiłki stałe	436 901,00	200 452,00	637 353,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	435 801,00	200 452,00	636 253,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 320,00	10 580,00	110 900,00
		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	70 320,00	10 580,00	80 900,00
Razem:				93 369 431,42	218 188,00	93 587 619,42

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Głiszczyński

Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2017 rok

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.121.2017

z dnia 14 lipca 2017 r.

zmieniającej Uchwałę Nr XXXVIII/303/16

Rady Miejskiej w Koronowie

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 997 058,19	0,00	8 997 058,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 740 589,85	0,00	5 740 589,85
		4300	Zakup usług pozostałych	601 885,00	- 16 483,00	585 402,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 200,00	16 483,00	17 683,00
852			Pomoc społeczna	5 904 035,04	218 188,00	6 122 223,04
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	803 100,00	7 156,00	810 256,00
		3110	Świadczenia społeczne	801 100,00	7 156,00	808 256,00
	85216		Zasiłki stałe	436 901,00	200 452,00	637 353,00
		3110	Świadczenia społeczne	435 801,00	200 452,00	636 253,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	520 320,00	10 580,00	530 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 320,00	10 580,00	80 900,00
926			Kultura fizyczna	2 424 181,34	0,00	2 424 181,34
	92601		Obiekty sportowe	1 658 334,00	0,00	1 658 334,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 100,00	- 9 589,00	157 511,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	37 784,00	9 073,00	46 857,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	516,00	516,00
Razem:				98 062 200,42	218 188,00	98 280 388,42

SKARBNIK GMINY

Anna Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Głyszczynski

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku- dochody

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza z dnia 14 lipca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	138 604,04	10 580,00	149 184,04
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 320,00	10 580,00	80 900,00
		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	70 320,00	10 580,00	80 900,00
Razem:				24 779 907,39	10 580,00	24 790 487,39

SKARBNIK GMINY

Alicja Jymek

BURMISTRZ

Stanisław Głuszczyński

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku- wydatki
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza z dnia 14 lipca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	138 604,04	10 580,00	149 184,04
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 320,00	10 580,00	80 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 320,00	10 580,00	80 900,00
Razem:				24 779 907,39	10 580,00	24 790 487,39

SKARBNIK GMINY
Alicja Tymek

BURMISTRZ
Stanisław Głiszczyński

Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2017 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	100 000,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	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			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	300 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	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			Oświata i wychowanie	631 298,00	631 298,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 480,00	14 480,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 480,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		14 480,00
	80104		Przedszkola	616 818,00	616 818,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	616 818,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		616 818,00
852			Pomoc społeczna	1 770 409,00	1 770 409,00
	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	64 000,00	64 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 000,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		64 000,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	508 256,00	508 256,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	508 256,00	
		3110	Świadczenia społeczne		508 256,00
	85216		Zasilki stałe	636 253,00	636 253,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	636 253,00	
		3110	Świadczenia społeczne		636 253,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	347 900,00	347 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	347 900,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		272 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	214 000,00	214 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	214 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		214 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 296,00	50 296,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 296,00	50 296,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 296,00	
		3240	Stypendia dla uczniów		50 296,00
855			Rodzina	120 960,00	120 960,00
	85505		Żłobki	120 960,00	120 960,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 960,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		77 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 620,00
	4270	Zakup usług remontowych		1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		13 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 700,00
Ogółem			2 972 963,00	2 972 963,00

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymel

BURMISTRZ

Stanisław Głiszczyński