

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA
Nr OR-S.0050.130.2017
z dnia 31 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, Nr OR-S.0050.121.2017 z dnia 14 lipca 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2017 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **93.587.619,42 zł**, w tym:

- zwiększa się o kwotę 107.111,29 zł
- zmniejsza się o kwotę 0,00 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **93.694.730,71 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 28.665.123,91 zł, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 24.857.608,68 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 26.367.564,00 zł,

c) dochody własne w wysokości 38.662.042,80 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 90.002.408,77 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 **98.280.388,42 zł**

- zwiększa się o kwotę 139.111,29 zł

- zmniejsza się o kwotę 32.000,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **98.387.499,71 zł**, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 83.174.568,08 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 51.206.606,45 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 28.532.692,26 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 22.673.914,19 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 4.676.419,49 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 26.302.287,14 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,

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” i Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 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.

BURMISTRZ
Stanisław Gliszczyński

RADCA PRAWNY
Rafał Bułka
(Bd 707)

Uzasadnienie

Na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 11 lipca 2017 r. Nr ST5.4750.9.2017.8.g dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 758 „Różne rozliczenia” rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w § 2920 o kwotę 39.990,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenia pomieszczeń do nauki w gimnazjach publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego, funkcjonujących w roku szkolnym 2016/2017 jako szkoły samodzielne lub w zespołach szkół ze szkołami ponadgimnazjalnymi, a od września 2017 r. przekształcanych w szkoły podstawowe w celu dostosowania ich do potrzeb dzieci. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80110 w § 4210.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.36.2017 z dnia 24 lipca 2017 r. dokonuje się zwiększenia w planie dochodów w dziale 801 rozdział 80101 § 2010 o kwotę 45.396,89 zł z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne- zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe - rezerwa celowa poz. 26 ustawy budżetowej na 2017 rok. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 801 rozdział 80101 w § 4010, § 4210, § 4240 i § 4300.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.36.2017 z dnia 24 lipca 2017 r. dokonuje się zwiększenia w planie dochodów w dziale 801 rozdział 80110 § 2010 o kwotę 17.339,40 zł z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne- zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe - rezerwa celowa poz. 26 ustawy budżetowej na 2017 rok. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 801 rozdział 80110 w § 2830, § 4010 i § 4240.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.36.2017 z dnia 24 lipca 2017 r. dokonuje się zwiększenia w planie dochodów w dziale 852 rozdział 85219 § 2010 o kwotę 4.385,00 zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 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 85219 w § 3110 i § 4210.

Dokonuje się w planie wydatków w dziale 750 rozdział 75023 przeniesienia poprzez:

- zmniejszenie limitu wydatków w § 4270 o kwotę 2.000,00 zł,
- zwiększenie w § 4430 o kwotę 2.000,00 zł, zł zabezpieczając środki na sfinansowanie różnych opłat i składek.

Ponadto, dokonuje się w planie wydatków w dziale 801 przeniesienia poprzez:

- zmniejszenie w rozdziale 80101 § 4270 o kwotę 30.000,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 80110 § 4270 o kwotę 30.000,00 zł, zabezpieczając środki na



wpłatę podatku od towarów i usług (VAT) i w § 4570 o kwotę 516,00 zł zabezpieczając środki na zakup usług remontowych.

BURMISTRZ
Stanisław Gliszczyński



Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2017 rok

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.130.2017
z dnia 31 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
758	75801		Różne rozliczenia	26 367 574,00	39 990,00	26 407 564,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 065 187,00	39 990,00	17 105 177,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 065 187,00	39 990,00	17 105 177,00
801	80101		Oświata i wychowanie	2 883 314,43	62 736,29	2 946 050,72
			Szkoły podstawowe	186 532,63	45 396,89	231 929,52
		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	160 952,63	45 396,89	206 349,52
		80110	Gimnazja	1 516 317,33	17 339,40	1 533 656,73
852	85219		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	54 908,12	17 339,40	72 247,52
			Pomoc społeczna	1 967 158,04	4 385,00	1 971 543,04
			Ośrodki pomocy społecznej	357 655,00	4 385,00	362 040,00
		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	8 770,00	4 385,00	13 155,00
Razem:				93 587 619,42	107 111,29	93 694 730,71

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

z up. SKARBNIKA

Barbara Koniarska

Kierownik Wydziału

Finansowy-Budżetowego

BURMISTRZ

Stanisław Głiszczyński

Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2017 rok

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.130.2017

z dnia 31 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
750	75023		Administracja publiczna	8 997 058,19	0,00	8 997 058,19
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 740 589,85	0,00	5 740 589,85
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	- 2 000,00	48 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	2 000,00	32 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	26 216 324,22	102 726,29	26 319 050,51
			Szkoły podstawowe	11 196 896,63	15 396,89	11 212 293,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 816 766,51	449,52	6 817 216,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 433,51	138,04	129 571,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	194 998,18	44 484,56	239 482,74
		4270	Zakup usług remontowych	219 300,00	- 30 000,00	189 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 375,43	324,77	183 700,20
			Gimnazja	6 984 676,12	87 329,40	7 072 005,52
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 006,82	1 265,31	5 272,13
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 855 839,62	171,68
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 300,00	39 990,00	102 290,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 857,68	15 902,41	69 760,09
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	30 000,00	75 000,00
			Pomoc społeczna	6 122 223,04	4 385,00	6 126 608,04
			Ośrodki pomocy społecznej	1 621 700,00	4 385,00	1 626 085,00
			Świadczenia społeczne	18 540,00	4 320,00	22 860,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	35 130,00	65,00	35 195,00

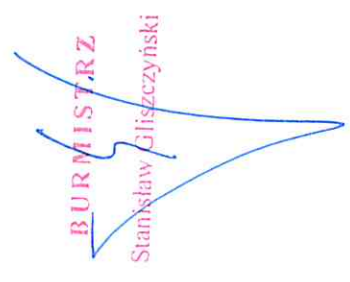
	Razem:	98 280 388,42	107 111,29	98 387 499,71
--	---------------	---------------	------------	---------------

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

z up. SKARBNIKA

Barbara Komarska
Kierownik Wydziału
Finansowo-Budżetowego



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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza z dnia 31 lipca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	228 257,22	62 736,29	290 993,51
	80101		Szkoły podstawowe	160 952,63	45 396,89	206 349,52
		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	160 952,63	45 396,89	206 349,52
	80110		Gimnazja	54 908,12	17 339,40	72 247,52
852		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	54 908,12	17 339,40	72 247,52
			Pomoc społeczna	149 184,04	4 385,00	153 569,04
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 770,00	4 385,00	13 155,00
		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	8 770,00	4 385,00	13 155,00
Razem:				24 790 487,39	67 121,29	24 857 608,68

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

z up. SKARBNIKA
Barbara Kopyarska
Kierownik Wydziału
Finansowo-Budżetowego

BURMISTRZ
Stanisław Gliszczynski

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku- wydatki
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza z dnia 31 lipca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	228 257,22	62 736,29	290 993,51
			Szkoły podstawowe	160 952,63	45 396,89	206 349,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 593,51	449,52	2 043,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	489,51	138,04	627,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	157 718,18	44 484,56	202 202,74
		4300	Zakup usług pozostałych	1 151,43	324,77	1 476,20
		80110	Gimnazja	54 908,12	17 339,40	72 247,52
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 006,82	1 265,31	5 272,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543,62	171,68	715,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 357,68	15 902,41	66 260,09
852		Pomoc społeczna	149 184,04	4 385,00	153 569,04	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	8 770,00	4 385,00	13 155,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 640,00	4 320,00	12 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00	65,00	195,00
Razem:				24 790 487,39	67 121,29	24 857 608,68

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

z up. SKARBNIKA

Barbara Koniarzka
Kierownik Wydziału
Finansowo-Budżetowego

BURMISTRZ
Stanisław Gliszczyński