

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA
Nr OR-S.0050.159.2017
z dnia 18 września 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, Nr XLIX/421/17 z dnia 10 sierpnia 2017 roku, Nr L/431/17 z dnia 30 sierpnia 2017 roku, Nr LI/436/17 z dnia 12 września 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, Nr OR-S.0050.130.2017 z dnia 31 lipca 2017 roku, Nr OR-S.0050.136.2017 z dnia 14 sierpnia 2017 roku, Nr OR-S.0050.138.2017 z dnia 18 sierpnia 2017 roku, Nr OR-S.0050.141.2017 z dnia 24 sierpnia 2017 roku, Nr OR-S.0050.153.2017 z dnia 08 września 2017 roku, Nr OR-S.0050.157.2017 z dnia 12 września 2017 roku, Nr OR-S.0050.158.2017 z dnia 14 września 2017 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2017 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **96.743.909,65 zł**, w tym:

- zwiększa się o kwotę 168.887,00 zł
- zmniejsza się o kwotę 0,00 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **96.912.796,65 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 30.847.279,04 zł, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 26.898.136,68 zł,
- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2017 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 3.126.670,13 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 54.000,00 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 768.472,23 zł,

- b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 26.367.564,00 zł,
- c) dochody własne w wysokości 39.697.953,61 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- a) dochody bieżące w wysokości 92.891.885,39 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 4.020.911,26 zł, w tym:
 - środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 746.217,23 zł,
 - dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 352.088,32 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 2.484.024,71 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2017 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **101.226.678,65 zł**

- zwiększa się o kwotę 168.887,00 zł
- zmniejsza się o kwotę 0,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **101.395.565,65 zł**, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 85.404.659,90 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 51.453.942,27 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 28.395.063,26 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 23.058.879,01 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 4.712.419,49 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 28.424.043,14 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 802.000,00 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 15.990.905,75 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 3.654.985,00 zł.

4) Deficyt budżetu w kwocie 4.482.769,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 540.000,00 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 6 „Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych 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.

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Gliszczyński

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.61.2017 z dnia 14 września 2017 roku dokonuje się zwiększenia planu dotacji w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w § 2030 o kwotę 54.887,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85214 § 3110 „Świadczenia społeczne”.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.62.2017 z dnia 15 września 2017 roku dokonuje się zwiększenia planu dotacji w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w § 2040 o kwotę 114.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne - rezerwa celowa poz. 26 ustawy budżetowej na 2017 rok. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 854 rozdział 85415 § 3260 „Inne formy pomocy dla uczniów”.

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Gliszczyński

Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2017 rok

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.159.2017
z dnia 18 września 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	85214		Pomoc społeczna	4 022 726,04	54 887,00	4 077 613,04
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	510 256,00	54 887,00	565 143,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	508 256,00	54 887,00	563 143,00
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	64 462,00	114 000,00	178 462,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	64 462,00	114 000,00	178 462,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	14 166,00	114 000,00	128 166,00
Razem:				96 743 909,65	168 887,00	96 912 796,65

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Głiszczyński

Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2017 rok

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.159.2017

z dnia 18 września 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	8 172 671,04	54 887,00	8 227 558,04
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	784 256,00	54 887,00	839 143,00
		3110	Świadczenia społeczne	778 256,00	54 887,00	833 143,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	980 272,00	114 000,00	1 094 272,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	111 462,00	114 000,00	225 462,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 166,00	114 000,00	128 166,00
Razem:				101 226 678,65	168 887,00	101 395 565,65

SKARBNIK GMINY

Aniela Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Gliśczyński

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	0,00	198 820,13
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	198 820,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		56 731,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		52 088,32
758			Różne rozliczenia	198 820,13	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	198 820,13	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 731,81	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	52 088,32	
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	1 825 296,00	1 825 296,00
	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		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	563 143,00	563 143,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	563 143,00	
		3110	Świadczenia społeczne		563 143,00
	85216		Zasiłki 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		120 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00
		4270	Zakup usług remontowych		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		0,00
Ogółem				3 126 670,13	3 126 670,13

SKARBNIK GMINY

Alija Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Gliszczyński