

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA
Nr OR-S.0050.186.2017
z dnia 31 października 2017 roku

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 1870 ze zm.) Rada Miejska uchwała, 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, Nr LII/438/17 z dnia 27 września 2017 roku, Nr LIII/450/17 z dnia 27 października 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, Nr OR-S.0050.159.2017 z dnia 18 września 2017 roku, Nr OR-S.0050.162.2017 z dnia 22 września 2017 roku, Nr OR-S.0050.166.2017 z dnia 28 września 2017 roku, Nr OR-S.0050.171.2017 z dnia 04 października 2017 roku, Nr OR-S.0050.176.2017 z dnia 11 października 2017 roku, Nr OR-S.0050.179.2017 z dnia 16 października 2017 roku, Nr OR-S.0050.183.2017 z dnia 20 października 2017 roku, Nr OR-S.0050.185.2017 z dnia 27 października 2017 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2017 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **103.375.833,30 zł**, w tym:

- zwiększa się o kwotę 4.385,00 zł
- zmniejsza się o kwotę 0,00 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **103.380.218,30 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 36.634.439,89 zł, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 32.089.523,53 zł,
- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2017 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 3.565.021,13 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 94.213,00 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 885.682,23 zł,
- b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 26.367.564,00 zł,
 - c) dochody własne w wysokości 40.378.214,41 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- a) dochody bieżące w wysokości 99.153.607,04 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 4.226.611,26 zł, w tym:
 - środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 806.217,23 zł,
 - dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 332.088,32 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 **107.718.602,30 zł**

- zwiększa się o kwotę 4.385,00 zł
- zmniejsza się o kwotę 0,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **107.722.987,30 zł**, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 91.630.530,33 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 52.570.344,89 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 28.387.867,11 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 24.182.477,78 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 4.712.691,76 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 33.532.655,68 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 12.838,00 zł,
- e) obsługa długu gminy w wysokości 802.000,00 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 16.092.456,97 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 4.342.769,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 400.000,00 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.

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Gliszczyński

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.78.2017 z dnia 17 października 2017 r. dokonuje się zwiększenia w planie dochodów w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w § 2010 o kwotę 4.385,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85219 w § 3110 i § 4210.

SKARBNIK GMINY

Alicja Wymek

BURMISTRZ

Stanisław Gliszczyński

Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2017 rok

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.186.2017

z dnia 31 października 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 |
|---------------|----------|----------|---|----------------|----------|----------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 333 528,06 | 4 385,00 | 6 337 913,06 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 391 764,00 | 4 385,00 | 396 149,00 |
| | | 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 | 13 155,00 | 4 385,00 | 17 540,00 |
| Razem: | | | | 103 375 833,30 | 4 385,00 | 103 380 218,30 |

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Głiszczyński

Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2017 rok

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.186.2017
z dnia 31 października 2017 r.
zmieniającego 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 | 10 433 473,06 | 4 385,00 | 10 437 858,06 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 751 809,00 | 4 385,00 | 1 756 194,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 14 860,00 | 4 320,00 | 19 180,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 195,00 | 65,00 | 35 260,00 |
| Razem: | | | | 107 718 602,30 | 4 385,00 | 107 722 987,30 |

SKARBNIK GMINY
Alicja Tymek

BURMISTRZ
Stanisław Gliszczyński

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

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------|----------|---------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 112 907,06 | 4 385,00 | 4 117 292,06 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 13 155,00 | 4 385,00 | 17 540,00 |
| | | 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 | 13 155,00 | 4 385,00 | 17 540,00 |
| Razem: | | | | 32 085 138,53 | 4 385,00 | 32 089 523,53 |

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Gliśczyński

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

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--------------------------------|---------------|----------|---------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 112 907,06 | 4 385,00 | 4 117 292,06 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 13 155,00 | 4 385,00 | 17 540,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 12 960,00 | 4 320,00 | 17 280,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 195,00 | 65,00 | 260,00 |
| Razem: | | | | 32 085 138,53 | 4 385,00 | 32 089 523,53 |

SKARBNIK GMINY
Alicja Tymek

BURMISTRZ
Stanisław Głuszczyński