

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA
Nr OR-S.0050.191.2017
z dnia 06 listopada 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, Nr OR-S.0050.186.2017 z dnia 31 października 2017 roku, Nr OR-S.0050.190.2017 z dnia 03 listopada 2017 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2017 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **103.540.702,30 zł**, w tym:

- zwiększa się o kwotę 224.303,00 zł
- zmniejsza się o kwotę 0,00 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **103.765.005,30 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 37.019.226,89 zł, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 32.313.826,53 zł,
- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2017 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 3.725.505,13 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 99.378.394,04 zł
b) dochody majątkowe w wysokości 4.386.611,26 zł, w tym:
- środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 806.217,23 zł,
- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 492.088,32 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 **107.883.471,30 zł**

- zwiększa się o kwotę 224.303,00 zł
- zmniejsza się o kwotę 0,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **108.107.774,30 zł**, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 91.855.317,33 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 52.581.048,89 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 24.193.181,78 zł,
b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 4.712.691,76 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 33.746.738,68 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 16.252.456,97 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

Alcja Tymek

RADCA PRAWNY

Rafał Bułka

(Bd/707)

BURMISTRZ

Stanisław Gliszczyński

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.87.2017 z dnia 31 października 2017 r. dokonuje się zwiększenia w planie dochodów w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 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” w § 2010 o kwotę 10.220,00 zł z przeznaczeniem na wypłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz zasiłek opiekuńczy na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85213 w § 4130.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.88.2017 z dnia 03 listopada 2017 r. dokonuje się zwiększenia w planie dochodów w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85278 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” w § 2010 o kwotę 214.083,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (huragan), które miały miejsce na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w dniu 11 sierpnia 2017 roku- rezerwa celowa cz. 83, poz. 4 ustawy budżetowej na 2017 rok. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85278 w § 3110.

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Gliszczyński

Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2017 rok

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.191.2017

z dnia 06 listopada 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	6 338 397,06	224 303,00	6 562 700,06
	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.	122 484,00	10 220,00	132 704,00
		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	58 000,00	10 220,00	68 220,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 928 030,00	214 083,00	4 142 113,00
		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	3 928 030,00	214 083,00	4 142 113,00
Razem:				103 540 702,30	224 303,00	103 765 005,30

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Gliśczyński

Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2017 rok

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.191.2017

z dnia 06 listopada 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	10 438 342,06	224 303,00	10 662 645,06
	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.	122 484,00	10 220,00	132 704,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	122 484,00	10 220,00	132 704,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 928 030,00	214 083,00	4 142 113,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 928 030,00	214 083,00	4 142 113,00
Razem:				107 883 471,30	224 303,00	108 107 774,30

SKARBEK GMINY

Alijcia 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 06 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 117 292,06	224 303,00	4 341 595,06
	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.	58 000,00	10 220,00	68 220,00
		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	58 000,00	10 220,00	68 220,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 928 030,00	214 083,00	4 142 113,00
		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	3 928 030,00	214 083,00	4 142 113,00
Razem:				32 089 523,53	224 303,00	32 313 826,53

SKARBNIK GMINY

Aleji Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Głiszczyński

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku- wydatki
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza z dnia 06 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 117 292,06	224 303,00	4 341 595,06
	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.	58 000,00	10 220,00	68 220,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 000,00	10 220,00	68 220,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 928 030,00	214 083,00	4 142 113,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 928 030,00	214 083,00	4 142 113,00
Razem:				32 089 523,53	224 303,00	32 313 826,53

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Gliszczynski