

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA
Nr OR-S.0050.202.2017
z dnia 17 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 2017 roku, poz. 2077) 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, Nr LIV/458/17 z dnia 09 listopada 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, Nr OR-S.0050.191.2017 z dnia 06 listopada 2017 roku, Nr OR-S.0050.196.2017 z dnia 09 listopada 2017 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2017 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **103.923.505,30 zł**, w tym:

- zwiększa się o kwotę 34.602,00 zł
- zmniejsza się o kwotę 100,00 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **103.958.007,30 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 37.212.228,89 zł, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 32.456.828,53 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 935.682,23 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 99.571.396,04 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 **108.266.274,30 zł**

- zwiększa się o kwotę 54.602,00 zł
- zmniejsza się o kwotę 20.100,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **108.300.776,30 zł**, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 92.008.319,33 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 52.590.948,89 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 28.347.854,24 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 24.243.094,65 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 4.712.691,76 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 33.889.840,68 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 16.292.456,97 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.

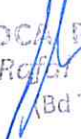
4) Deficyt budżetu w kwocie 4.342.769,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 400.000,00 zł, przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym 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.


BURMISTRZ
Stanisław Gliszczyński


RADCA PRAWNY
Rafał Bułka
(Bd 707)

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.92.2017 z dnia 14 listopada 2017 r. dokonuje się zwiększenia w planie dochodów w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85278 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” w § 2010 o kwotę 34.602,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub 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. 24 ustawy budżetowej na 2017 rok. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85278 w § 3110.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.91.2017 z dnia 10 listopada 2017 r. dokonuje się zmniejszenia w planie dochodów w dziale 855 „Rodzina” rozdział 85503 „Karta Dużej Rodziny” w § 2010 o kwotę 100,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny. Wydatki o powyższą kwotę zmniejsza się w dziale 855 rozdział 85503 w § 4010, § 4110, § 4120 i § 4210.

Na podstawie pisma kierownika Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej dokonuje się planie wydatków w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” przeniesienia poprzez:

- zmniejszenie w § 4300 o kwotę 20.000,00 zł,
- zwiększenie w § 4590 o kwotę 20.000,00 zł, zabezpieczając środki na zakup usług pozostałych w związku z wykupem gruntów zajętych pod drogi.


BURMISTRZ
Stanisław Gliszczyński

Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2017 rok

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.202.2017

z dnia 17 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	6 671 200,06	34 602,00	6 705 802,06
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 250 613,00	34 602,00	4 285 215,00
		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	4 250 613,00	34 602,00	4 285 215,00
855			Rodzina	26 630 367,00	- 100,00	26 630 267,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	- 100,00	400,00
		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	500,00	- 100,00	400,00
Razem:				103 923 505,30	34 502,00	103 958 007,30

SKARBNIK GMINY

Alicja Tyznick

BURMISTRZ

Stanisław Gliszczyński

Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2017 rok

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.202.2017
z dnia 17 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
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	7 154 382,94	0,00	7 154 382,94
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 779 670,71	0,00	4 779 670,71
		4300	Zakup usług pozostałych	1 707 994,00	- 20 000,00	1 687 994,00
852	85278	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	20 000,00	120 000,00
			Pomoc społeczna	10 771 145,06	34 602,00	10 805 747,06
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 250 613,00	34 602,00	4 285 215,00
855	85503	3110	Świadczenia społeczne	4 250 613,00	34 602,00	4 285 215,00
			Rodzina	27 759 981,00	- 100,00	27 759 881,00
			Karta Dużej Rodziny	500,00	- 100,00	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345,00	- 10,75	334,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,42	- 1,86	57,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,45	- 0,26	8,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87,13	- 87,13	0,00
Razem:				108 266 274,30	34 502,00	108 300 776,30

SKARBNIK GMINY
Alicja Tymek

BURMISTRZ
Stanisław Gliśczyński

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza z dnia 17 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 450 095,06	34 602,00	4 484 697,06
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 250 613,00	34 602,00	4 285 215,00
855		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	4 250 613,00	34 602,00	4 285 215,00
			Rodzina	25 875 307,00	- 100,00	25 875 207,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	- 100,00	400,00
		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	500,00	- 100,00	400,00
Razem:				32 422 326,53	34 502,00	32 456 828,53

SKARBNIK GMINY
Alija Tymek

BURMISTRZ
Stanisław Griszczyński

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza z dnia 17 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 450 095,06	34 602,00	4 484 697,06
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 250 613,00	34 602,00	4 285 215,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 250 613,00	34 602,00	4 285 215,00
855			Rodzina	25 875 307,00	- 100,00	25 875 207,00
	35503		Karta Dużej Rodziny	500,00	- 100,00	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345,00	- 10,75	334,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,42	- 1,86	57,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,45	- 0,26	8,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87,13	- 87,13	0,00
Razem:				32 422 326,53	34 502,00	32 456 828,53

SIKARENK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Głuszczyński