

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA
Nr OR-S.0050.60.2018
z dnia 25 kwietnia 2018 roku

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2018

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875 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 2017 poz. 2077) oraz § 12 Uchwały Nr LVIII/477/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2018, zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LVIII/477/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2018 zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej Nr LIX/489/18 z dnia 31 stycznia 2018 roku, Nr LX/502/18 z dnia 28 lutego 2018 roku, Nr LXII/516/18 z dnia 28 marca 2018 roku, Nr LXIII/528/18 z dnia 13 kwietnia 2018 roku, Nr LXIV/535/18 z dnia 25 kwietnia 2018 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr OR-S.0050.11.2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku, Nr OR-S.0050.21.2018 z dnia 28 lutego 2018 roku, Nr OR-S.0050.28.2018 z dnia 08 marca 2018 roku, Nr OR-S.0050.33.2018 z dnia 16 marca 2018 roku, Nr OR-S.0050.44.2018 z dnia 30 marca 2018 roku, Nr OR-S.0050.53.2018 z dnia 17 kwietnia 2018 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2018 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **95.014.319,10 zł**, w tym:

- zwiększa się o kwotę 1.046.912,38 zł
- zmniejsza się o kwotę 0,00 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **96.061.231,48 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 28.718.862,22 zł, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 24.603.092,22 zł,
- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2018 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 3.975.015,00 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 128.500,00 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 2018 roku według załącznika Nr 8 w wysokości 12.255,00 zł,

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 26.660.450,00 zł,

c) dochody własne w wysokości 40.681.919,26 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 88.208.201,13 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 7.853.030,35 zł, w tym:

- środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 150.322,20 zł,
- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 2.276.515,00 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 4.656.193,15 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2018 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **104.239.331,10 zł**

- zwiększa się o kwotę 1.046.912,38 zł
- zmniejsza się o kwotę 0,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **105.286.243,48 zł**, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 84.484.814,36 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w wysokości 51.159.259,85 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 28.581.703,73 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 22.577.556,12 zł,
- dotacje na zadania bieżące w wysokości 6.091.567,20 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 25.987.074,86 zł,
- obsługa długu gminy w wysokości 950.000,00 zł,
- 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 296.912,45 zł.

wydatki majątkowe w wysokości 20.801.429,12 zł, w tym:

- 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 7.125.699,40 zł.

4) Deficyt budżetu w kwocie 9.225.012,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych.

5) W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2018 rok”, Nr 2 „Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2018 rok”, Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku” i Nr 6 „Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2018 roku”, wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1, 2, 3 i 4 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.3120.3.16.2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r. dokonuje się zwiększenia planu dotacji w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdział 01095 § 2010 o kwotę 1.042.527,38 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie, przez gminy za pierwszy okres płatniczy 2018 r. - rezerwa celowa poz. 7 ustawy budżetowej na 2018 r. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 010 rozdział 01095 w § 4110, § 4120, § 4170, § 4210, § 4300 i § 4430.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.16.2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r. dokonuje się zwiększenia planu dotacji celowych w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w § 2010 o kwotę 4.385,00 zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania- rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2018 rok. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85219 w § 3110 i § 4210.

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Gliszczyński

Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2018 rok

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.60.2018

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

zmieniający Uchwałę Nr LVIII/477/17

Rady Miejskiej w Koronowie

z dnia 21 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 600,00	1 042 527,38	1 078 127,38
	01095		Pozostała działalność	35 600,00	1 042 527,38	1 078 127,38
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	0,00	1 042 527,38	1 042 527,38
			Pomoc społeczna	1 945 738,93	4 385,00	1 950 123,93
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	353 885,00	4 385,00	358 270,00
		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	4 385,00	4 385,00	8 770,00
Razem:				95 014 319,10	1 046 912,38	96 061 231,48

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Gliśczyński

Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2018 rok

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.60.2018

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

zmieniającej Uchwałę Nr LVIII/477/17

Rady Miejskiej w Koronowie

z dnia 21 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	423 000,00	1 042 527,38	1 465 527,38	
			Pozostała działalność	60 000,00	1 042 527,38	1 102 527,38	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 319,66	2 319,66	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	229,36	229,36	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 494,69	13 494,69	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	10,00	23 010,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	4 388,00	41 388,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 022 085,67	1 022 085,67	
		852		Pomoc społeczna	5 820 208,93	4 385,00	5 824 593,93
			85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 678 255,00	4 385,00
			Świadczenia społeczne	7 320,00	4 320,00	11 640,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	31 857,00	65,00	31 922,00	
Razem:				104 239 331,10	1 046 912,38	105 286 243,48	

SKARBNIK GMINY

Aneta Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Głiszczyński

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku- dochody

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza z dnia 25 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 042 527,38	1 042 527,38
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 042 527,38	1 042 527,38
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	0,00	1 042 527,38	1 042 527,38
			Pomoc społeczna	240 938,93	4 385,00	245 323,93
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 385,00	4 385,00	8 770,00
		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	4 385,00	4 385,00	8 770,00
Razem:				23 556 179,84	1 046 912,38	24 603 092,22

SKARBNIK GMINY
Alicja Tymek

BURMISTRZ
Stanisław Gliśczyński

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku- wydatki
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza z dnia 25 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 042 527,38	1 042 527,38
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 042 527,38	1 042 527,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 319,66	2 319,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	229,36	229,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 494,69	13 494,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10,00	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 388,00	4 388,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 022 085,67	1 022 085,67
852			Pomoc społeczna	240 938,93	4 385,00	245 323,93
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 385,00	4 385,00	8 770,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 320,00	4 320,00	8 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65,00	65,00	130,00
Razem:				23 556 179,84	1 046 912,38	24 603 092,22

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Głiszczyński

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza
Nr OR-S.0050.60.2018
z dnia 25 kwietnia 2018 r.
zmieniający Uchwałę Nr LVIII/477/17
z dnia 21 grudnia 2017 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Koronowo na rok 2018

Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2018 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	2 276 515,00	2 276 515,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 156 515,00	2 156 515,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 156 515,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 156 515,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	120 000,00	120 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	120 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		120 000,00
852			Pomoc społeczna	1 590 500,00	1 590 500,00
	85213		<i>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</i>	62 000,00	62 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 000,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		62 000,00
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	469 000,00	469 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	469 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		469 000,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	507 000,00	507 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	507 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		507 000,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	348 500,00	348 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	348 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		279 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 000,00
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	204 000,00	204 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		204 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	108 000,00	108 000,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	108 000,00	108 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 000,00	
		3240	Stypendia dla uczniów		108 000,00
			Ogółem	3 975 015,00	3 975 015,00

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Gliszczyński