

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA  
Nr OR-S.0050.92.2018  
z dnia 10 lipca 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 2018 roku, poz. 994 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 ze zm.) 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, Nr LXV/541/18 z dnia 15 maja 2018 roku, Nr LXVI/545/18 z dnia 30 maja 2018 roku, Nr LXVII/554/18 z dnia 14 czerwca 2018 roku, Nr LXVIII/559/18 z dnia 27 czerwca 2018 roku, Nr LXIX/572/18 z dnia 09 lipca 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, Nr OR-S.0050.60.2018 z dnia 25 kwietnia 2018 roku, Nr OR-S.0050.88.2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2018 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **100.156.992,79 zł**, w tym:

- zwiększa się o kwotę 613.728,04 zł
- zmniejsza się o kwotę 0,00 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **100.770.720,83 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 30.615.010,65 zł, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 25.413.160,65 zł,
- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2018 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 4.912.095,00 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 161.255,00 zł,

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

c) dochody własne w wysokości 43.495.260,18 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 91.360.933,75 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 9.409.787,08 zł, w tym:

- środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 294.322,20 zł,
- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 2.306.415,00 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 4.651.288,15 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2018 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **110.052.992,79 zł**

- zwiększa się o kwotę 622.813,04 zł
- zmniejsza się o kwotę 9.085,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **110.666.720,83 zł**, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 87.417.642,98 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w wysokości 53.466.882,06 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 28.844.127,62 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 24.622.754,44 zł,
- dotacje na zadania bieżące w wysokości 6.249.111,75 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 26.661.736,72 zł,
- obsługa długu gminy w wysokości 743.000,00 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 23.249.077,85 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 7.145.699,40 zł.

4) Deficyt budżetu w kwocie 9.896.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 3.000.000,00 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 6.896.000,00 zł.

5) W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2018 rok”, Nr 2 „Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2018 rok” i Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 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



## Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.35.2018 z dnia 06 lipca 2018 r. dokonuje się zwiększenia w planie dochodów w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” w § 2010 o kwotę 468,04 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2018 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85215 w § 3110 i § 4210.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.35.2018 z dnia 06 lipca 2018 r. dokonuje się zwiększenia w planie dochodów w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” w § 2010 o kwotę 613.260,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach Programu „Dobry Start, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061). Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 855 rozdział 85504 w § 3110.

Na podstawie wniosku dyrektora Miejsko- Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie dokonuje się w planie wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie”:

w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” przeniesienia poprzez:

- zmniejszenie w: § 4240 o kwotę 875,00 zł, § 4300 o kwotę 300,00 zł, § 4390 o kwotę 1.110,00 zł,
- zwiększenie w: § 4210 o kwotę 1.810,00 zł, § 4280 o kwotę 335,00 zł i § 4700 o kwotę 140,00 zł, zabezpieczając środki na zakup materiałów i wyposażenia, usług zdrowotnych i szkoleń dla pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,

w rozdziale 80104 „Przedszkola” przeniesienia poprzez :

- zmniejszenie w: § 4140 o kwotę 4.700,00 zł i § 4240 o kwotę 1.000,00 zł,
- zwiększenie w: § 4210 o kwotę 1.000,00 zł i § 4300 o kwotę 4.700,00 zł, zabezpieczając środki na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych,

w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” przeniesienia poprzez :

- zmniejszenie w § 4300 o kwotę 1.100,00 zł,
- zwiększenie w § 4700 o kwotę 1.100,00 zł, zabezpieczając środki na zakup szkoleń dla pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Gliszczyński

## Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2018 rok

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.92.2018

z dnia 10 lipca 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
852	85215		Pomoc społeczna	1 999 156,93	468,04	1 999 624,97
			Dodatki mieszkaniowe	4 743,93	468,04	5 211,97
855	85504	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	1 043,93	468,04	1 511,97
			<b>Rodzina</b>	<b>23 545 829,44</b>	<b>613 260,00</b>	<b>24 159 089,44</b>
			Wspieranie rodziny	34 075,00	613 260,00	647 335,00
		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	34 070,00	613 260,00	647 330,00
<b>Razem:</b>				<b>100 156 992,79</b>	<b>613 728,04</b>	<b>100 770 720,83</b>

SKARBNIK GMINY  
Alicja Tymek

BURMISTRZ  
Stanisław Gliżczyński



## Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2018 rok

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.92.2018  
z dnia 10 lipca 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
801	80101		Oświata i wychowanie	29 304 054,39	0,00	29 304 054,39
			Szkoły podstawowe	13 438 470,00	0,00	13 438 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 944,00	1 810,00	217 754,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 300,00	- 875,00	50 425,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 600,00	335,00	10 935,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208 863,00	- 300,00	208 563,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 410,00	- 1 110,00	2 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	140,00	10 140,00
		80104	Przedszkola	4 803 430,00	0,00	4 803 430,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 700,00	- 4 700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 226,00	1 000,00	25 226,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	- 1 000,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 860,00	4 700,00	63 560,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113 726,00	0,00	113 726,00
	4300		Zakup usług pozostałych	69 147,00	- 1 100,00	68 047,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 127,00	1 100,00	39 227,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 038 026,93</b>	<b>468,04</b>	<b>6 038 494,97</b>	
85215			Dodatki mieszkaniowe	1 001 043,93	468,04	1 001 511,97
	3110		Świadczenia społeczne	1 001 023,46	458,86	1 001 482,32
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20,47	9,18	29,65
855		<b>Rodzina</b>	<b>24 656 178,44</b>	<b>613 260,00</b>	<b>25 269 438,44</b>	
85504		Wspieranie rodziny	182 470,00	613 260,00	795 730,00	

3110	Świadczenia społeczne	0,00	613 260,00	613 260,00
Razem:		110 052 992,79	613 728,04	110 666 720,83

SKARBNIK GMINY  
Alicja Nymek

BURMISTRZ  
Stanisław Gliszczyński

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza z dnia 10 lipca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85215		Pomoc społeczna	258 456,93	468,04	258 924,97
			Dodatki mieszkaniowe	1 043,93	468,04	1 511,97
855	85504	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	1 043,93	468,04	1 511,97
			<b>Rodzina</b>	<b>23 065 931,44</b>	<b>613 260,00</b>	<b>23 679 191,44</b>
			Wspieranie rodziny	34 070,00	613 260,00	647 330,00
		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	34 070,00	613 260,00	647 330,00
<b>Razem:</b>				24 799 432,61	613 728,04	25 413 160,65

SKARBNIK GMINY  
Alicja Tymek

BURMISTRZ  
Stanisław Głyszczczyński



**Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku- wydatki**  
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza z dnia 10 lipca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	258 456,93	468,04	258 924,97
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 043,93	468,04	1 511,97
		3110	Świadczenia społeczne	1 023,46	458,86	1 482,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,47	9,18	29,65
855			<b>Rodzina</b>	<b>23 065 931,44</b>	<b>613 260,00</b>	<b>23 679 191,44</b>
	85504		Wspieranie rodziny	34 070,00	613 260,00	647 330,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	613 260,00	613 260,00
<b>Razem:</b>				24 799 432,61	613 728,04	25 413 160,65

SKARBNIK GMINY  
Alicja Tymek

BURMISTRZ  
Stanisław Giliński