

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA
Nr OR-S.0050.100.2018
z dnia 19 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, Nr OR-S.0050.92.2018 z dnia 10 lipca 2018 roku, Nr OR-S.0050.95.2018 z dnia 12 lipca 2018 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2018 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **100.770.720,83 zł**, w tym:

- zwiększa się o kwotę 15.485,00 zł
- zmniejsza się o kwotę 0,00 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **100.786.205,83 zł**, z tego: ✓

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 30.630.495,65 zł, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 25.428.645,65 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 91.376.418,75 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,

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

- 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 **110.666.720,83 zł**

- zwiększa się o kwotę 15.485,00 zł
- zmniejsza się o kwotę 0,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **110.682.205,83 zł**, z tego: ✓

wydatki bieżące w wysokości 87.433.127,98 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w wysokości 53.482.367,06 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 24.638.239,44 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.

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Gliszczyński

RADCA PRAWNY

Rafał Bułka

(d 707)

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.36.2018 z dnia 13 lipca 2018 r. dokonuje się zwiększenia w planie dochodów w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w § 2010 o kwotę 15.485,00 zł na podstawie miesięcznego sprawozdania finansowego dot. realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych- część II z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85228 w § 4300.

SKARBNIK GMINY

Aneta Tymek

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 19 lipca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	258 924,97	15 485,00	274 409,97
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 710,00	15 485,00	98 195,00
		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	82 710,00	15 485,00	98 195,00
Razem:				25 413 160,65	15 485,00	25 428 645,65

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Gliścieżyński

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku- wydatki
 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza z dnia 19 lipca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	258 924,97	15 485,00	274 409,97
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 710,00	15 485,00	98 195,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 710,00	15 485,00	98 195,00
Razem:				25 413 160,65	15 485,00	25 428 645,65

SKARBNIK GMINY
 Alena Tymek

BURMISTRZ
 Stanisław Chiszczyński

Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2018 rok

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.100.2018
z dnia 19 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			Pomoc społeczna	1 999 624,97	15 485,00	2 015 109,97
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 710,00	15 485,00	128 195,00
		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	82 710,00	15 485,00	98 195,00
Razem:				100 770 720,83	15 485,00	100 786 205,83

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Głiszczyński

Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2018 rok

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.100.2018
z dnia 19 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			Pomoc społeczna	6 038 494,97	15 485,00	6 053 979,97
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	482 710,00	15 485,00	498 195,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 710,00	15 485,00	98 195,00
Razem:				110 666 720,83	15 485,00	110 682 205,83

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Głiszczyński