

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA
Nr OR-S.0050.106.2018
z dnia 27 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 rok, 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, Nr LXX/576/18 z dnia 26 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, Nr OR-S.0050.100.2018 z dnia 19 lipca 2018 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2018 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **101.489.994,34 zł**, w tym:

- zwiększa się o kwotę 49.400,00 zł
- zmniejsza się o kwotę 0,00 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **101.539.394,34 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 30.679.895,65 zł, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 25.478.045,65 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 44.199.048,69 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 91.907.787,26 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 9.631.607,08 zł, w tym:

- środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 334.322,20 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 4.833.108,15 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2018 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **111.385.994,34 zł**

- zwiększa się o kwotę 49.400,00 zł
- zmniejsza się o kwotę 0,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **111.435.394,34 zł**, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 87.976.316,49 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 54.005.555,57 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 28.844.467,62 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 25.161.087,95 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 6.269.111,75 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 26.661.736,72 zł,
- d) obsługa długu gminy w wysokości 743.000,00 zł,
- e) 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 23.459.077,85 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 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 Sulka

(01 707)

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.38.2018 z dnia 20 lipca 2018 r. dokonuje się zwiększenia w planie dochodów w dziale 851 „Ochrona zdrowia” rozdział 85195 „Pozostała działalność” w § 2010 o kwotę 400,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 851 rozdział 85195 w: § 4010, § 4110, § 4120 i § 4300.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.38.2018 z dnia 20 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 49.000,00 zł 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

Alija Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Gliszczyński

Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2018 rok

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.106.2018
z dnia 27 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
851	85195		Ochrona zdrowia	4 000,00	400,00	4 400,00
			Pozostała działalność	4 000,00	400,00	4 400,00
852	85228	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	4 000,00	400,00	4 400,00
			Pomoc społeczna	2 018 109,97	49 000,00	2 067 109,97
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 195,00	49 000,00	177 195,00
		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	98 195,00	49 000,00	147 195,00
Razem:				101 489 994,34	49 400,00	101 539 394,34

SKARBNIK GMINY
Alijsja Tymek

BURMISTRZ
Stanisław Głiszczyński

Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2018 rok

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.106.2018
z dnia 27 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
851	85195		Ochrona zdrowia	646 781,80	400,00	647 181,80
			Pozostała działalność	99 000,00	400,00	99 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 090,00	300,00	1 390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177,00	20,00	197,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,00	20,00	53,00
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	42 370,00	60,00	42 430,00
			Pomoc społeczna	6 066 312,97	49 000,00	6 115 312,97
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	498 195,00	49 000,00	547 195,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 195,00	49 000,00	147 195,00
			Razem:	111 385 994,34	49 400,00	111 435 394,34

SKARBNIK GMINY
Alicja 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 27 lipca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851	85195		Ochrona zdrowia	4 000,00	400,00	4 400,00
			Pozostała działalność	4 000,00	400,00	4 400,00
		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	4 000,00	400,00	4 400,00
852	85228		Pomoc społeczna	274 409,97	49 000,00	323 409,97
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 195,00	49 000,00	147 195,00
		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	98 195,00	49 000,00	147 195,00
Razem:				25 428 645,65	49 400,00	25 478 045,65

SKARBNIK GMINY
Aneta Tymek

BURMISTRZ
Stanisław Głiszczyński

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza z dnia 27 lipca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	4 000,00	400,00	4 400,00
			Pozostała działalność	4 000,00		4 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 090,00	300,00	1 390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177,00	20,00	197,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,00	20,00	53,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 370,00	60,00	2 430,00
852			Pomoc społeczna	274 409,97	49 000,00	323 409,97
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 195,00	49 000,00	147 195,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 195,00	49 000,00	147 195,00
Razem:				25 428 645,65	49 400,00	25 478 045,65

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Gliśczyński