

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA
Nr OR-S.0050.133.2018
z dnia 27 września 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, Nr LXX/576/18 z dnia 26 lipca 2018 roku, Nr LXXI/580/18 z dnia 07 sierpnia 2018 roku, Nr LXXII/583/18 z dnia 28 sierpnia 2018 roku, Nr LXXIII/597/18 z dnia 14 września 2018 roku, Nr LXXIV/599/18 z dnia 26 września 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, Nr OR-S.0050.106.2018 z dnia 27 lipca 2018 roku, Nr OR-S.0050.110.2018 z dnia 08 sierpnia 2018 roku, Nr OR-S.0050.121.2018 z dnia 31 sierpnia 2018 roku, Nr OR-S.0050.123.2018 z dnia 07 września 2018 roku, Nr OR-S.0050.128.2018 z dnia 14 września 2018 roku, Nr OR-S.0050.131.2018 z dnia 26 września 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2018 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **101.243.489,77 zł**, w tym:

- zwiększa się o kwotę 107.482,00 zł
- zmniejsza się o kwotę 0,00 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **101.350.971,77 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 29.868.796,66 zł, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 25.867.672,61 zł,
- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2018 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 3.094.433,05 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 778.191,00 zł,

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 26.721.592,00 zł,



- c) dochody własne w wysokości 44.760.583,11 zł.
- 2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
- a) dochody bieżące w wysokości 93.180.133,54 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 8.170.838,23 zł, w tym:
- środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 951.258,20 zł
 - dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 289.128,15 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 4.810.230,15 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2018 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **111.139.489,77 zł**

- zwiększa się o kwotę 116.482,00 zł
- zmniejsza się o kwotę 9.000,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **111.246.971,77 zł**, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 89.409.053,07 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 55.042.471,93 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 29.171.285,65 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 25.871.186,28 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 6.349.477,55 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 26.968.691,14 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 305.412,45 zł.

wydatki majątkowe w wysokości 21.837.918,70 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 7.152.821,40 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

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.51.2018 z dnia 26 września 2018 r. dokonuje się zwiększenia w planie dochodów w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” w § 2010 o kwotę 3.012,00 zł z przeznaczeniem na zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego- rezerwa celowa cz. 83, poz. 73 ustawy budżetowej na 2018 rok. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 750 rozdział 75011 w § 4210.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.51.2018 z dnia 26 września 2018 r. dokonuje się zwiększenia w planie dochodów w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” w § 2010 o kwotę 104.470,00 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 pisma dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie dokonuje się w planie wydatków dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” przeniesienia poprzez:

- zmniejszenie w: § 4010, § 4110 i § 4210 o kwotę 9.000,00 zł,
- zwiększenie w § 3110 o kwotę 9.000,00 zł zabezpieczając środki na świadczenia społeczne.

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Gliszczyński

Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2018 rok

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.133.2018
z dnia 27 września 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
750			Administracja publiczna	1 211 822,98	3 012,00	1 214 834,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	275 229,47	3 012,00	278 241,47
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	275 229,47	3 012,00	278 241,47
			Rodzina	24 313 252,44	104 470,00	24 417 722,44
		85504	Wspieranie rodziny	774 695,00	104 470,00	879 165,00
		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	774 690,00	104 470,00	879 160,00
Razem:				101 243 489,77	107 482,00	101 350 971,77

SKARBNIK GMINY
Alicja Tymek

BURMISTRZ
Stanisław Głiszczynski

Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2018 rok

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.133.2018
z dnia 27 września 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
750	75011		Administracja publiczna	9 233 955,17	3 012,00	9 236 967,17
			Urzędy wojewódzkie	549 329,47	3 012,00	552 341,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 012,00	18 012,00
855	85504		Rodzina	25 488 798,44	104 470,00	25 593 268,44
			Wspieranie rodziny	923 090,00	104 470,00	1 027 560,00
		3110	Świadczenia społeczne	740 620,00	113 470,00	854 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 676,00	- 7 000,00	116 676,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 666,00	- 1 000,00	21 666,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 225,00	0,00	3 225,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 812,00	- 1 000,00	4 812,00
Razem:				111 139 489,77	107 482,00	111 246 971,77

SKARBNIK GMINY

Alina 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 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	275 229,47	3 012,00	278 241,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	275 229,47	3 012,00	278 241,47
		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	275 229,47	3 012,00	278 241,47
855			Rodzina	23 806 551,44	104 470,00	23 911 021,44
	85504		Wspieranie rodziny	774 690,00	104 470,00	879 160,00
		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	774 690,00	104 470,00	879 160,00
Razem:				25 760 190,61	107 482,00	25 867 672,61

SKARBNIK GMINY

 Alicja Tymek

BURMISTRZ

 Stanisław Gliżczyński

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku- wydatki
 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza z dnia 27 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	275 229,47	3 012,00	278 241,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	275 229,47	3 012,00	278 241,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 012,00	13 012,00
855			Rodzina	23 806 551,44	104 470,00	23 911 021,44
	85504		Wspieranie rodziny	774 690,00	104 470,00	879 160,00
		3110	Świadczenia społeczne	740 620,00	113 470,00	854 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 776,00	- 7 000,00	15 776,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 923,00	- 1 000,00	2 923,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 312,00	- 1 000,00	4 312,00
Razem:				25 760 190,61	107 482,00	25 867 672,61

SKARBNIK GMINY
 Alicja Tymek

BURMISTRZ
 Stanisław Głiszczyński