

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA
Nr OR-S.0050.139.2018
z dnia 08 października 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, Nr OR-S.0050.133.2018 z dnia 27 września 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2018 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **101.350.971,77 zł**, w tym:

- zwiększa się o kwotę 12.477,38 zł
- zmniejsza się o kwotę 0,00 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **101.363.449,15 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 29.881.274,04 zł, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 25.880.149,99 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,

A

- 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 93.192.610,92 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 **111.246.971,77 zł**

- zwiększa się o kwotę 18.010,34 zł
- zmniejsza się o kwotę 5.532,96 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **111.259.449,15 zł**, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 89.421.530,45 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 55.054.949,31 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 29.171.297,82 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 25.883.651,49 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

Ahaja Iyuek

RADCA PRAWNY
Rafał Bułka
(Bd 707)

BURMISTRZ
Stanisław Giszczyński

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.55.2018 z dnia 03 października 2018 r. dokonuje się zwiększenia w planie dochodów w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85213 „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” w § 2010 o kwotę 11.248,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie ustawy z dnia 07 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych- rezerwa celowa cz. 83, poz. 34 ustawy budżetowej na 2018 rok. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85213 w § 4130.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.53.2018 z dnia 27 września 2018 r. dokonuje się zwiększenia w planie dochodów w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w § 2010 o kwotę 1.229,38 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne- zgodnie z aktualizacjami i korektami wniosków złożonymi przez jednostki samorządu terytorialnego. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 801 rozdział 80153 w: § 4010, § 4110, § 4240 i § 4300 oraz zmniejsza w § 4210.

SKARBNIK GMINY

Alcja Trmek

BURMISTRZ

Stanisław Gliszczyński

Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2018 rok

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.139.2018

z dnia 08 października 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			Oświata i wychowanie	5 362 183,35	1 229,38	5 363 412,73
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	216 806,35	1 229,38	218 035,73
		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	215 706,35	1 229,38	216 935,73
852			Pomoc społeczna	2 151 839,39	11 248,00	2 163 087,39
	85213		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.	130 000,00	11 248,00	141 248,00
		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	68 000,00	11 248,00	79 248,00
Razem:				101 350 971,77	12 477,38	101 363 449,15

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Głyszczynski

Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2018 rok

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.139.2018
z dnia 08 października 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	80153		Oświata i wychowanie	29 685 825,35	1 229,38	29 687 054,73
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	216 806,35	1 229,38	218 035,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 824,38	10,40	1 834,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311,24	1,77	313,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 633,14	- 5 532,96	6 100,18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	184 240,53	1 167,71	185 408,24
852	85213	4300	Zakup usług pozostałych	15 109,31	5 582,46	20 691,77
			Pomoc społeczna	6 198 327,39	11 248,00	6 209 575,39
			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.	130 000,00	11 248,00	141 248,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	130 000,00	11 248,00	141 248,00
			Razem:	111 246 971,77	12 477,38	111 259 449,15

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 08 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	215 706,35	1 229,38	216 935,73
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	215 706,35	1 229,38	216 935,73
		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	215 706,35	1 229,38	216 935,73
852			Pomoc społeczna	332 179,97	11 248,00	343 427,97
	85213		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.	68 000,00	11 248,00	79 248,00
		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	68 000,00	11 248,00	79 248,00
Razem:				25 867 672,61	12 477,38	25 880 149,99

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Głuszczyński

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza z dnia 08 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	215 706,35	1 229,38	216 935,73
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	215 706,35	1 229,38	216 935,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 824,38	10,40	1 834,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311,24	1,77	313,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 633,14	- 5 532,96	6 100,18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	183 140,53	1 167,71	184 308,24
852		4300	Zakup usług pozostałych	15 109,31	5 582,46	20 691,77
			Pomoc społeczna	332 179,97	11 248,00	343 427,97
	85213		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.	68 000,00	11 248,00	79 248,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 000,00	11 248,00	79 248,00
Razem:				25 867 672,61	12 477,38	25 880 149,99

SKARBNIK GMINY
Alicja Tymek

BURMISTRZ
Stanisław Gliścieżyński