

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA
Nr OR-S.0050.15.2016
z dnia 29 stycznia 2016 roku

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2016

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515 z późn. 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 2013 poz. 885 z późn.zm.) oraz § 13 Uchwały Nr XIX/179/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2016, zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIX/179/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2016 zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej: Nr XXI/195/16 z dnia 27 stycznia 2016 roku oraz Zarządzeniami Burmistrza: Nr OR-S.0050.6.2016 z dnia 14 stycznia 2016 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2016 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **71.510.207,31 zł**, w tym:

- zwiększa się o kwotę 733,30 zł
- zmniejsza się o kwotę 0,00 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **71.510.940,61 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 12.012.848,08 zł, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 7.881.897,30 zł,
- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2016 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 3.213.950,78 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 4.000,00 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 2016 roku według załącznika Nr 8 w wysokości 913.000,00 zł,

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 24.918.029,00 zł,

c) dochody własne w wysokości 34.580.063,53 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 64.206.016,30 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 7.304.924,31 zł, w tym:

- środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 900.000,00 zł,
- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 2.085.050,78 zł,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków 129.873,53 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 3.770.000,00 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2016 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **75.490.207,31 zł**

- zwiększa się o kwotę 10.753,30 zł
- zmniejsza się o kwotę 10.020,00 zł

BD-526
RADCA PRAWNY
Elzbieta Waniczka

po zmianie plan wydatków wynosi **75.490.940,61 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 62.218.309,30 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 44.389.490,38 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 27.802.435,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 16.587.055,38 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 5.727.800,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 10.778.018,92 zł,
 - d) 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 13.000,00 zł.
 - e) obsługa długu gminy w wysokości 1.310.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 13.272.631,31 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 5.500.000,00 zł.

4) Deficyt budżetu w kwocie 3.980.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 3.900.000,00 zł i przychodami z tytułu zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 80.000,00 zł.

5) W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2016 rok”, Nr 2 „Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2016 rok” oraz Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 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

Dokonuje się w planie wydatków bieżących w dziale 750 „Administracja publiczna” przesunięcia pomiędzy rozdziałami 75011 „Urzędy wojewódzkie”, 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)”, 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” i 75095 „Pozostała działalność” oraz paragrafami na kwotę 10.020,00 zł zabezpieczając sfinansowanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040) oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440), zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.2.2016 z dnia 25 stycznia 2016 roku dokonuje się zwiększenia planu dotacji w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” w § 2010 o kwotę 733,30 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku energetycznego odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej- rezerwa celowa poz. 24 ustawy budżetowej na 2016 rok. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85215 § 4210 i 3110, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 3 do niniejszej uchwały.

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Gliszczyński

Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2016 rok

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.15.2016

z dnia 29 stycznia 2016 r.

zmieniający Uchwałę Nr XIX/179/15

Rady Miejskiej w Koronowie

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 695 800,00	733,30	8 696 533,30
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	733,30	733,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	733,30	733,30
Razem:				71 510 207,31	733,30	71 510 940,61

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Gliszczyński

Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2016 rok

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.15.2016
z dnia 29 stycznia 2016 r.
zmieniający Uchwałę Nr XIX/179/15
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 945 948,14	0,00	6 945 948,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	433 532,00	1 915,00	435 447,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 675,00	1 915,00	23 590,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	363 964,26	- 1 090,00	362 874,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	- 1 090,00	1 098,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 907 191,00	- 1 980,00	4 905 211,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 000,00	- 7 430,00	184 570,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 100,00	5 450,00	66 550,00
	75095		Pozostała działalność	841 260,88	1 155,00	842 415,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 480,00	2 655,00	27 135,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00	- 1 500,00	14 000,00
852			Pomoc społeczna	13 432 300,00	733,30	13 433 033,30
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 200 000,00	733,30	1 200 733,30
		3110	Świadczenia społeczne	1 200 000,00	718,92	1 200 718,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14,38	14,38
Razem:				75 490 207,31	733,30	75 490 940,61

SKARBNIK GMINY
Alicja Tymek

BURMISTRZ
Stanisław Głiszczyński

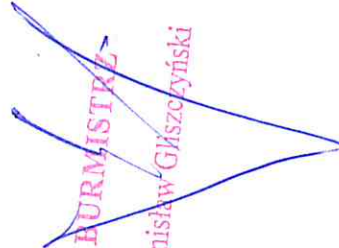
Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku- dochody

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza z dnia 29 stycznia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 525 100,00	733,30	7 525 833,30
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	733,30	733,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	733,30	733,30
Razem:				7 881 164,00	733,30	7 881 897,30

SKARBNIK GMINY

 Albeja Tymek


 BURMISTRZ
 Stanisław Głuszcyński

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku- wydatki

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza z dnia 29 stycznia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 525 100,00	733,30	7 525 833,30
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	733,30	733,30
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	718,92	718,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14,38	14,38
Razem:				7 881 164,00	733,30	7 881 897,30

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Gliszczyński