

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA
Nr OR-S.0050.48.2016
z dnia 14 kwietnia 2016 r.

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 (Dz. U. z 2016 roku, poz. 446) oraz art. 211, 212, 222, 235-237, 257, 258, 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (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, Nr XXII/200/16 z dnia 24 lutego 2016 roku, Nr XXIII/205/16 z dnia 02 marca 2016 roku, Nr XXIV/208/16 z dnia 10 marca 2016 roku, Nr XXV/210/16 z dnia 30 marca 2016 roku oraz Zarządzeniami Burmistrza: Nr OR-S.0050.6.2016 z dnia 14 stycznia 2016 roku, Nr OR-S.0050.15.2016 z dnia 29 stycznia 2016 roku, Nr OR-S.0050.40.2016 z dnia 31 marca 2016 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2016 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **79.331.133,61 zł**, w tym:

- zwiększa się o kwotę 414,10 zł
- zmniejsza się o kwotę 0,00 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **79.331.547,71 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 19.272.155,18 zł, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 14.260.571,40 zł,
- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2016 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 4.089.583,78 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 918.000,00 zł,

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 24.673.954,00 zł,

c) dochody własne w wysokości 35.385.438,53 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 70.434.615,40 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 8.896.932,31 zł, w tym:

- środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 920.375,00 zł,
- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 2.866.683,78 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 4.560.000,00 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2016 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **83.311.133,61 zł**

- zwiększa się o kwotę 16.607,10 zł
- zmniejsza się o kwotę 16.193,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **83.311.547,71 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 68.367.927,40 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 44.127.832,50 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 27.695.367,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 16.432.465,50 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 5.730.228,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 17.186.866,90 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 14.943.620,31 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 4.750.000,00 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” i 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.

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Gliszczyński

Uzasadnienie

Dokonuje się w planie wydatków bieżących w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 8.093,00 zł, tj. zmniejsza się wydatki w § 4010 i jednocześnie zwiększa w § 4040 o kwotę 6.103,00 zł i w § 4440 o kwotę 1.990,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3 do zarządzenia.

Dokonuje się w planie wydatków bieżących przesunięcia pomiędzy paragrafami w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” z § 4230 na § 4210 o kwotę 1.000,00 zł, w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”:

- rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” z § 4230 na § 4210 o kwotę 3.000,00 zł,
- rozdział 75415 „Zadania ratownictwa górskiego i wodnego” z § 4230 na § 4210 o kwotę 3.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.15.2016 z dnia 06 kwietnia 2016 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” w § 2010 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkompowiatowo-gminnym) ustawami” o kwotę 414,10 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2016 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1978 r. Prawo energetyczne. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85215 w § 3110 i § 4210 zabezpieczając sfinansowanie świadczeń społecznych oraz zakup materiałów i wyposażenia.

Dokonuje się w planie wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” przesunięcia pomiędzy § 4560 i § 4580 na kwotę 1.000,00 zł stosownie do pisma Ministerstwa Finansów - Departament Finansów Samorządu Terytorialnego Nr ST2-4834-133/SZH/2009/1073 w sprawie ujmowania w sprawozdaniach budżetowych zwrotu nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych wypłaconych z budżetu państwa oraz zwrotu wydatków poniesionych przez samorządową jednostkę budżetową, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

Na podstawie pisma kierownika Referatu Rozwoju i Promocji dokonuje się w planie wydatków bieżących przesunięcia pomiędzy paragrafami w dziale 926 „Kultura fizyczna” rozdział 92695 „Pozostała działalność” z § 4260 na § 4430 o kwotę 100,00 zł.

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Gliszczyński

Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2016 rok

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.48.2016
z dnia 14 kwietnia 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	15 221 291,30	414,10	15 221 705,40
	85215		Dodatki mieszkaniowe	733,30	414,10	1 147,40
		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	733,30	414,10	1 147,40
Razem:				79 331 133,61	414,10	79 331 547,71

SKARBNIK GMINY
Albina Tymek

BURMISTRZ
Stanisław Głuszczynski

Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2016 rok

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.48.2016
z dnia 14 kwietnia 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	75011		Administracja publiczna	6 783 673,14	0,00	6 783 673,14	
			Urzędy wojewódzkie	268 047,00	0,00	268 047,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 812,00	- 8 093,00	183 719,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 487,00	6 103,00	23 590,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 670,00	1 990,00	7 660,00	
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 910 336,00	0,00	4 910 336,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 841,00	1 000,00	211 841,00
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 405 829,00	0,00	1 405 829,00
		754	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 226 829,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			70 000,00	3 000,00	73 000,00	
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			3 000,00	- 3 000,00	0,00	
75415				Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	80 000,00	0,00	80 000,00
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	3 000,00	14 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			3 000,00	- 3 000,00	0,00	
852	85212		Pomoc społeczna	19 912 991,30	414,10	19 913 405,40	
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 468 200,00	0,00	7 468 200,00	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	- 1 000,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	1 000,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 200 733,30	414,10	1 201 147,40	
		3110	Świadczenia społeczne	1 200 718,92	405,98	1 201 124,90	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,38		8,12	22,50
926		Kultura fizyczna	1 822 427,86	0,00	1 822 427,86	
	92695	Pozostała działalność	571 327,86	0,00	571 327,86	
	4260	Zakup energii	22 000,00	-100,00	21 900,00	
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	100,00	600,00	
Razem:			83 311 133,61	414,10	83 311 547,71	

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 14 kwietnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	14 049 591,30	414,10	14 050 005,40
	85215		Dodatki mieszkaniowe	733,30	414,10	1 147,40
		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	733,30	414,10	1 147,40
Razem:				14 260 157,30	414,10	14 260 571,40

SKARBNIK GMINY

Aleksy Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Głiszczyński

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza z dnia 14 kwietnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	181 700,00	0,00	181 700,00
			Urzędy wojewódzkie	181 700,00	0,00	181 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 950,00	- 8 093,00	132 857,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 897,00	6 103,00	12 000,00
852	85215	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 010,00	1 990,00	4 000,00
			Pomoc społeczna	14 049 591,30	414,10	14 050 005,40
			Dodatki mieszkaniowe	733,30	414,10	1 147,40
		3110	Świadczenia społeczne	718,92	405,98	1 124,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,38	8,12	22,50
Razem:				14 260 157,30	414,10	14 260 571,40


 STANISŁAW GŁYSZCZYŃSKI
 Burmistrz


 BURMISTRZ
 Stanisław Głyszczynski