

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA
Nr OR-S.0050.53a.2016
z dnia 19 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, Nr OR-S.0050.48.2016 z dnia 14 kwietnia 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2016 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **79.331.547,71 zł**, w tym:

- zwiększa się o kwotę 116.689,00 zł
- zmniejsza się o kwotę 25.040,00 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **79.423.196,71 zł**, z tego:

- a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 19.363.804,18 zł, z tego:
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 14.267.535,40 zł,
 - dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2016 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 4.174.268,78 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 70.501.224,40 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 8.921.972,31 zł, w tym:
 - środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 920.375,00 zł,
 - dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 2.891.723,78 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 **83.311.547,71 zł**

- zwiększa się o kwotę 141.729,00 zł

- zmniejsza się o kwotę 50.080,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **83.403.196,71 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 68.459.576,40 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 44.102.896,50 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 16.407.529,50 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 5.730.228,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 17.303.451,90 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”, Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku” i Nr 6 „Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2016 roku”, wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Koronowo.

SIKARZENIK GMINY

Alcja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Gliszczyński

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.18.2016 z dnia 14 kwietnia 2016 roku dokonuje się zwiększenia planu dotacji w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” § 2030 o kwotę 36.468,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85214 § 3110 zabezpieczając świadczenia społeczne.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.18.2016 z dnia 14 kwietnia 2016 roku dokonuje się zwiększenia planu dotacji w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85216 „Zasiłki stałe” § 2030 o kwotę 48.217,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85216 § 3110 zabezpieczając świadczenia społeczne.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.18.2016 z dnia 14 kwietnia 2016 roku dokonuje się zwiększenia planu dotacji w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” § 2010 o kwotę 6.964,00 zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 7 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85219 w § 3110 i § 4210 zabezpieczając sfinansowanie świadczeń społecznych oraz zakup materiałów i wyposażenia, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3 do zarządzenia.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.18.2016 z dnia 14 kwietnia 2016 roku dokonuje się zwiększenia planu dotacji w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85295 „Pozostała działalność” § 6310 o kwotę 25.040,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w związku z koniecznością wdrożenia ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85295 w § 6050.

Dokonuje się w planie wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85295 „Pozostała działalność” przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 25.040,00 zł zabezpieczając sfinansowanie świadczeń społecznych (§ 3110), zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

SKARBNIK GMINY
Aleja Tymek

BURMISTRZ
Stanisław Gliszczyński

Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2016 rok

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.53a.2016
z dnia 19 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	15 221 705,40	91 649,00	15 313 354,40
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	324 200,00	36 468,00	360 668,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	322 200,00	36 468,00	358 668,00
	85216		Zasiłki stałe	231 700,00	48 217,00	279 917,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 200,00	48 217,00	278 417,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	337 600,00	6 964,00	344 564,00
		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	0,00	6 964,00	6 964,00
	85295		Pozostała działalność	6 721 558,00	0,00	6 721 558,00
		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	6 523 758,00	- 25 040,00	6 498 718,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	25 040,00	25 040,00
Razem:				79 331 547,71	91 649,00	79 423 196,71

SKARBNIK GMINY
Alicja Tymek

BURMISTRZ
Stanisław Głuszczyński

Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2016 rok

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.53a.2016

z dnia 19 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	19 913 405,40	91 649,00	20 005 054,40
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	897 400,00	36 468,00	933 868,00
	85216	3110	Świadczenia społeczne	897 400,00	36 468,00	933 868,00
			Zasilki stałe	230 200,00	48 217,00	278 417,00
	85219	3110	Świadczenia społeczne	230 200,00	48 217,00	278 417,00
			Ośrodki pomocy społecznej	1 584 400,00	6 964,00	1 591 364,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	6 860,00	9 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 042,00	104,00	45 146,00
	85295		Pozostała działalność	7 009 258,00	0,00	7 009 258,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 853 742,00	25 040,00	6 878 782,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 570,00	- 25 040,00	6 530,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 040,00	0,00	25 040,00
Razem:				83 311 547,71	91 649,00	83 403 196,71

SKAŁA GMINY
Gmina Tymbark

BURMISTRZ
Gmina Głiszczynski

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza z dnia 19 kwietnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	14 050 005,40	6 964,00	14 056 969,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	6 964,00	6 964,00
		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	0,00	6 964,00	6 964,00
	85295		Pozostała działalność	6 523 758,00	0,00	6 523 758,00
		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	6 523 758,00	- 25 040,00	6 498 718,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	25 040,00	25 040,00
Razem:				14 260 571,40	6 964,00	14 267 535,40

SKARBNIK GMINY
Alicja Tymek

BURMISTRZ
Stanisław Głyszczczyński

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku- wydatki
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza z dnia 19 kwietnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	14 050 005,40	6 964,00	14 056 969,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	6 964,00	6 964,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 860,00	6 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	104,00	104,00
	85295		Pozostała działalność	6 523 758,00	0,00	6 523 758,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 570,00	- 25 040,00	6 530,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 040,00	25 040,00
Razem:				14 260 571,40	6 964,00	14 267 535,40


 ALICJA TYMEK
 ALICJA TYMEK


 BURMISTRZ
 Stanisław Gliszczyński

Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2016 roku

					w złotych	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	
1	2	3	4	5	6	
600			Transport i łączność	1 685 050,78	1 685 050,78	
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>1 685 050,78</i>	<i>1 685 050,78</i>	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 685 050,78		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 685 050,78	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	300 000,00	
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	300 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	
852			Pomoc społeczna	1 214 585,00	1 214 585,00	
	85213		<i>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</i>	<i>42 300,00</i>	<i>42 300,00</i>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 300,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		42 300,00	
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>358 668,00</i>	<i>358 668,00</i>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	358 668,00		
		3110	Świadczenia społeczne		358 668,00	
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	<i>278 417,00</i>	<i>278 417,00</i>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	278 417,00		
		3110	Świadczenia społeczne		278 417,00	
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>337 400,00</i>	<i>337 400,00</i>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	337 400,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		271 400,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 000,00	
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>197 800,00</i>	<i>197 800,00</i>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	197 800,00		
		3110	Świadczenia społeczne		197 800,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	881 633,00	881 633,00	
	85305		<i>Żłobki</i>	<i>881 633,00</i>	<i>881 633,00</i>	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	881 633,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		881 633,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	93 000,00	93 000,00	
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>93 000,00</i>	<i>93 000,00</i>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 000,00		
		3240	Stypendia dla uczniów		93 000,00	
Ogółem				4 174 268,78	4 174 268,78	

SKARBNIK GMINY

Anna Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Gliszczyński