

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA
Nr OR-S.0050.63.2016
z dnia 28 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, Nr XXVI/223/16 z dnia 27 kwietnia 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, Nr OR-S.0050.53a.2016 z dnia 19 kwietnia 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2016 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **76.343.439,93 zł**, w tym:

- zwiększa się o kwotę 1.227.714,46 zł
- zmniejsza się o kwotę 0,00 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **77.571.154,39 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 18.921.782,86 zł, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 15.495.249,86 zł,
- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2016 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 2.504.533,00 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 33.975.417,53 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 71.741.358,86 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 5.829.795,53 zł, w tym:

- środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 1.026.307,00 zł,
- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 1.306.673,00 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 2.946.942,00 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2016 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **80.323.439,93 zł**

- zwiększa się o kwotę 7.785.032,46 zł
- zmniejsza się o kwotę 6.557.318,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **81.551.154,39 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 69.723.710,86 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 45.367.030,96 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 27.731.629,09 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 17.635.401,87 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 11.827.443,53 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 3.080.000,00 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”, 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

Doła. P.oryg
Pc/cv/a

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.22.2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r. dokonuje się zwiększenia planu dotacji w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdział 01095 „Pozostała działalność” § 2010 o kwotę 1.168.404,46 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy za pierwszy okres płatniczy 2016 r. - rezerwa celowa poz. 7 ustawy budżetowej na 2016 r. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 010 rozdział 01095 w § 4110, 4120, 4170, 4210, 4300, 4360 i 4430, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do zarządzenia.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.20.2016 z dnia 22 kwietnia 2016 roku dokonuje się zwiększenia planu dotacji w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” § 2010 o kwotę 54.877,00 zł z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z rozliczenia dotacji udzielonej w 2015 r. gminom na zadania z zakresu spraw obywatelskich (rozliczenia dokonano na podstawie ilości spraw faktycznie zrealizowanych w 2015 r.).

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.21.2016 z dnia 25 kwietnia 2016 roku dokonuje się zwiększenia planu dotacji celowych w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” § 2010 o kwotę 4.433,00 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu spraw obywatelskich (zmiany kwoty dotacji dokonano na podstawie ilości spraw zrealizowanych w I kwartale 2016 r.). Wydatki o powyższe kwoty zwiększa się w dziale 750 rozdział 75011 w § 4010, 4110 i 4120 zabezpieczając wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.22.2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r. dokonuje się przeniesienia w planie dochodów pomiędzy rodzajami w dziale 852 „Pomoc społeczna” poprzez zmniejszenie w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” § 2010 o kwotę 6.498.718,00 zł i zwiększenie w rozdziale 85211 „Świadczenie wychowawcze” § 2060 o kwotę 6.498.718,00 zł. Wydatki o powyższą kwotę zmniejsza się w dziale 852 rozdział 85295 i zwiększa w dziale 852 rozdział 85211 w § 3110, 4010, 4110, 4120, 4210, 4280, 4300, 4440 i 4700 zabezpieczając wypłatę świadczeń społecznych, wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, odpis na zakładowych fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia, usług zdrowotnych, usług pozostałych i usług szkoleniowych.

Dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w planie wydatków w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w kwocie 10.000,00 zł zabezpieczając sfinansowanie wynagrodzeń bezosobowych.

Na podstawie pisma Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w planie wydatków w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdział 75415 „Zadania ratownictwa górskiego i wodnego” w kwocie 48.600,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

BURMISTRZ
Stanisław Gliszczyński

Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2016 rok

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.63.2016

z dnia 28 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	581 000,00	1 168 404,46	1 749 404,46
	01095		Pozostała działalność	11 000,00	1 168 404,46	1 179 404,46
	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	1 168 404,46	1 168 404,46
750			Administracja publiczna	324 200,00	59 310,00	383 510,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 700,00	59 310,00	241 010,00
	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	181 700,00	59 310,00	241 010,00
852			Pomoc społeczna	15 313 354,40	0,00	15 313 354,40
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	6 498 718,00	6 498 718,00
	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	6 498 718,00	6 498 718,00
	85295		Pozostała działalność	6 721 558,00	- 6 498 718,00	222 840,00
	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	6 498 718,00	- 6 498 718,00	0,00
Razem:				76 343 439,93	1 227 714,46	77 571 154,39

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Głuszczyński

Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2016 rok

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.63.2016
z dnia 28 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
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 294 873,53	1 168 404,46	2 463 277,99
			Pozostała działalność	55 000,00	1 168 404,46	1 223 404,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 737,42	2 737,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	390,13	390,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 924,54	15 924,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	120,00	20 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	3 727,80	38 727,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	10,00	10,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 145 494,57	1 145 494,57
			Administracja publiczna	6 783 673,14	59 310,00	6 842 983,14
750	75011		Urzędy wojewódzkie	268 047,00	59 310,00	327 357,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 719,00	51 875,00	235 594,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 846,00	6 535,00	51 381,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 132,00	900,00	5 032,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 910 336,00	0,00	4 910 336,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 972 000,00	- 10 000,00	2 962 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 125,00	10 000,00	107 125,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 405 829,00	0,00	1 405 829,00
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	80 000,00	0,00	80 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	- 37 700,00	2 300,00
754		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	- 9 000,00	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	- 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	48 600,00	58 500,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	- 300,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	- 800,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	- 500,00	500,00
852		Pomoc społeczna	20 005 054,40	0,00	20 005 054,40
	85211	Świadczenie wychowawcze	0,00	6 498 718,00	6 498 718,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 393 282,00	6 393 282,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	72 000,00	72 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 398,00	12 398,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 764,00	1 764,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 530,00	6 530,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	320,00	320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 642,00	7 642,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 282,00	3 282,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00
85295		Pozostała działalność	7 009 258,00	- 6 498 718,00	510 540,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 878 782,00	- 6 393 282,00	485 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	- 72 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 398,00	- 12 398,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 764,00	- 1 764,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 530,00	- 6 530,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	- 320,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 642,00	- 7 642,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	- 3 282,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		Razem:	80 323 439,93	1 227 714,46	81 551 154,39

SKARBNIK GMINY
Alicja Tymek

Burmistrz
Stanisław Głuszczyński

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 168 404,46	1 168 404,46
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 168 404,46	1 168 404,46
		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	1 168 404,46	1 168 404,46
750			Administracja publiczna	181 700,00	59 310,00	241 010,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 700,00	59 310,00	241 010,00
		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	181 700,00	59 310,00	241 010,00
852			Pomoc społeczna	14 056 969,40	0,00	14 056 969,40
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	6 498 718,00	6 498 718,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	6 498 718,00	6 498 718,00
	85295		Pozostała działalność	6 523 758,00	- 6 498 718,00	25 040,00
		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	6 498 718,00	- 6 498 718,00	0,00
Razem:				14 267 535,40	1 227 714,46	15 495 249,86

SIKARBNIK GMINY
Alicja Tymek

BURMISTRZ
Stanisław Głuszczyński

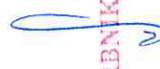
Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku- wydatki

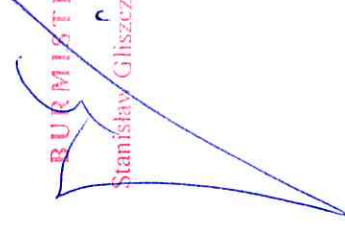
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 168 404,46	1 168 404,46
			Pozostała działalność	0,00	1 168 404,46	1 168 404,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 737,42	2 737,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	390,13	390,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 924,54	15 924,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	120,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 727,80	3 727,80
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	10,00	10,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 145 494,57	1 145 494,57
			Administracja publiczna	181 700,00	59 310,00	241 010,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	181 700,00	59 310,00	241 010,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 857,00	51 875,00	184 732,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 243,00	6 535,00	31 778,00
				3 500,00	900,00	4 400,00
852	85211		Pomoc społeczna	14 056 969,40	0,00	14 056 969,40
			Świadczenie wychowawcze	0,00	6 498 718,00	6 498 718,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 393 282,00	6 393 282,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	72 000,00	72 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 398,00	12 398,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 764,00	1 764,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 530,00	6 530,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	320,00	320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 642,00	7 642,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 282,00	3 282,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00
	85295		Pozostała działalność	6 523 758,00	- 6 498 718,00	25 040,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 393 282,00	- 6 393 282,00	0,00

5

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		72 000,00	- 72 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 398,00	- 12 398,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 764,00	- 1 764,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 530,00	- 6 530,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		320,00	- 320,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		7 642,00	- 7 642,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 282,00	- 3 282,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	- 1 500,00	0,00
Razem:			14 267 535,40	1 227 714,46	15 495 249,86


 SKARBNIK GMINY
 Alicja Tymek


 BURMISTRZ
 Stanisław Gliszczynski