

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA
Nr OR-S.0050.110.2016
z dnia 17 sierpnia 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, Nr XXVII/232/16 z dnia 25 maja 2016 roku, Nr XXVIII/244/16 z dnia 29 czerwca 2016 roku, Nr XXIX/259/16 z dnia 27 lipca 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, Nr OR-S.0050.63.2016 z dnia 28 kwietnia 2016 roku, Nr OR-S.0050.69.2016 z dnia 09 maja 2016 roku, Nr OR-S.0050.74.2016 z dnia 30 maja 2016 roku, Nr OR-S.0050.82.2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku, Nr OR-S.0050.87.2016 z dnia 05 lipca 2016 roku, Nr OR-S.0050.90.2016 z dnia 13 lipca 2016 roku, Nr OR-S.0050.99.2016 z dnia 04 sierpnia 2016 roku, Nr OR-S.0050.103.2016 z dnia 11 sierpnia 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2016 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **83.355.114,20 zł**, w tym:

- zwiększa się o kwotę 9.180,00 zł
- zmniejsza się o kwotę 0,00 zł,

po zmianie plan dochodów wynosi **83.364.294,20 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 24.711.203,27 zł, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 20.366.866,27 zł,
- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2016 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 4.187.087,00 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 153.250,00 zł,

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 24.687.954,00 zł,

c) dochody własne w wysokości 33.965.136,93 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 78.269.052,96 zł

- b) dochody majątkowe w wysokości 5.095.241,24 zł, w tym:
- środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 196.068,36 zł,
 - dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 1.306.673,00 zł,
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków 695.557,88 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 2.476.942,00 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2016 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **88.391.867,20 zł**

- zwiększa się o kwotę 9.180,00 zł
- zmniejsza się o kwotę 0,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **88.401.047,20 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 74.722.172,51 zł, z tego:
- a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 46.276.398,33 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 27.640.855,56 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 18.635.542,77 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 4.612.669,42 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 22.510.104,76 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 13.678.874,69 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 2.280.000,00 zł.

4) Deficyt budżetu w kwocie 5.036.753,00 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, 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 1.056.753,00 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



Uzasadnienie

Na podstawie uzupełnienia decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.52.2016 z dnia 04 sierpnia 2016 r. dokonuje się zwiększenia planu dotacji w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w § 2010 o kwotę 9.180,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej- rezerwa celowa cz. 83 poz. 25 ustawy budżetowej na 2016 rok. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85219 w § 3110 i § 4210.

SKARBNIK GMINY


Aneta Tymek

BURMISTRZ


Stanisław Głyszczynski

BD-1171

RADCA PRAWNY


Dorota Krause

Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2016 rok

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.110.2016

z dnia 17 sierpnia 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	20 819 322,81	9 180,00	20 828 502,81
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	347 792,00	9 180,00	356 972,00
		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	10 192,00	9 180,00	19 372,00
Razem:				83 355 114,20	9 180,00	83 364 294,20

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Gliszczyński

Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2016 rok

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.110.2016
z dnia 17 sierpnia 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	25 511 022,81	9 180,00	25 520 202,81
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 602 592,00	9 180,00	1 611 772,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 040,00	9 043,00	22 083,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 194,00	137,00	45 331,00
Razem:				88 391 867,20	9 180,00	88 401 047,20

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 17 sierpnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85219		Pomoc społeczna	18 745 928,81	9 180,00	18 755 108,81
			Ośrodki pomocy społecznej	10 192,00	9 180,00	19 372,00
		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	10 192,00	9 180,00	19 372,00
Razem:				20 357 686,27	9 180,00	20 366 866,27

SKARBNIK GMINY
 Alicja Tymek

BURMISTRZ
 Stanisław Chiszczyński

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku- wydatki
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza z dnia 17 sierpnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	18 745 928,81	9 180,00	18 755 108,81
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 192,00	9 180,00	19 372,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 040,00	9 043,00	19 083,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152,00	137,00	289,00
Razem:				20 357 686,27	9 180,00	20 366 866,27

SKARBNIK GMINY
Alicja Tymek

BURMISTRZ
Stanisław Głyszczakowski