

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA
Nr OR-S.0050.123.2016
z dnia 16 września 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, Nr XXX/264/16 z dnia 31 sierpnia 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 rok, Nr OR-S.0050.110.2016 z dnia 17 sierpnia 2016 roku, Nr OR-S.0050.119.2016 z dnia 06 września 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2016 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **83.330.689,20 zł**, w tym:

- zwiększa się o kwotę 300,00 zł
- zmniejsza się o kwotę 0,00 zł,

po zmianie plan dochodów wynosi **83.330.989,20 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 24.710.605,27 zł, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 20.391.718,27 zł,
- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2016 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 4.161.637,00 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 33.932.429,93 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 78.536.351,79 zł

- b) dochody majątkowe w wysokości 4.794.637,41 zł, w tym:
- środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 196.068,36 zł,
 - dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 1.206.673,00 zł,
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków 694.954,05 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 2.276.942,00 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2016 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **88.367.442,20 zł**

- zwiększa się o kwotę 15.300,00 zł
- zmniejsza się o kwotę 15.000,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **88.367.742,20 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 74.892.799,55 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 46.449.541,37 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 27.729.500,15 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 18.720.041,22 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 4.612.669,42 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 22.507.588,76 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 13.474.942,65 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 1.730.000,00 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” 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

Aleja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Gliszczyński

Uzasadnienie

Na podstawie pisma Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie z dnia 15 września 2016 roku dokonuje się w planie wydatków budżetowych w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” przeniesienia poprzez:

- zmniejszenie w § 3110 o kwotę 15.000,00 zł,
 - zwiększenie w § 4110 o kwotę 15.000,00 zł,
- zabezpieczając środki na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.63.2016 z dnia 09 września 2016 roku dokonuje się zwiększenia planu dotacji w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85295 „Pozostała działalność” w § 2010 o kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny- rezerwa celowa cz. 83 poz. 15 ustawy budżetowej na 2016 rok. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85295 w § 4010, § 4110, § 4120 i § 4210.

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Gliszczyński

Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2016 rok

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.123.2016

z dnia 16 września 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 | 20 925 615,81 | 300,00 | 20 925 915,81 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 266 280,72 | 300,00 | 266 580,72 |
| | | 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 | 480,72 | 300,00 | 780,72 |
| Razem: | | | | 83 330 689,20 | 300,00 | 83 330 989,20 |

SILWIA KUK GMINY

Elżbieta Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Głiszczynski

Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2016 rok

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.123.2016

z dnia 16 września 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 | 25 617 315,81 | 300,00 | 25 617 615,81 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 479 200,00 | 0,00 | 7 479 200,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 853 600,00 | - 15 000,00 | 6 838 600,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 409 800,00 | 15 000,00 | 424 800,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 545 980,72 | 300,00 | 546 280,72 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 125,00 | 125,00 | 250,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21,53 | 21,52 | 43,05 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3,06 | 3,07 | 6,13 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 331,13 | 150,41 | 481,54 |
| Razem: | | | | 88 367 442,20 | 300,00 | 88 367 742,20 |

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 16 września 2016 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------|--------|---------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 18 777 671,81 | 300,00 | 18 777 971,81 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 480,72 | 300,00 | 780,72 |
| | | 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 | 480,72 | 300,00 | 780,72 |
| Razem: | | | | 20 391 418,27 | 300,00 | 20 391 718,27 |

SKARBNIK GMINY

Alicja 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 16 września 2016 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------|-------------|---------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 18 777 671,81 | 300,00 | 18 777 971,81 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 462 200,00 | 0,00 | 7 462 200,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 853 600,00 | - 15 000,00 | 6 838 600,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 409 800,00 | 15 000,00 | 424 800,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 480,72 | 300,00 | 780,72 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 125,00 | 125,00 | 250,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21,53 | 21,52 | 43,05 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3,06 | 3,07 | 6,13 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 331,13 | 150,41 | 481,54 |
| Razem: | | | | 20 391 418,27 | 300,00 | 20 391 718,27 |

SKARBNIK GMINY

Alija Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Głyszczynski