

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA
Nr OR-S.0050.126.2016
z dnia 30 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, Nr XXXII/267/16 z dnia 28 września 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, Nr OR-S.0050.123.2016 z dnia 16 września 2016 roku, Nr OR-S.0050.124.2016 z dnia 22 września 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2016 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **83.964.828,92 zł**, w tym:

- zwiększa się o kwotę 16.783,00 zł
- zmniejsza się o kwotę 0,00 zł,

po zmianie plan dochodów wynosi **83.981.611,92 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 25.661.227,99 zł, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 21.395.387,27 zł,
- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2016 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 4.108.590,72 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 33.632.429,93 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 79.753.209,71 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 4.228.402,21 zł, w tym:

- środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 196.068,36 zł,
- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 950.437,80 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 1.976.942,00 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2016 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **89.001.581,92 zł**

- zwiększa się o kwotę 18.983,00 zł

- zmniejsza się o kwotę 2.200,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **89.018.364,92 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 76.147.272,27 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 46.746.601,09, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 27.725.879,15 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 19.020.721,94 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 4.622.669,42 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 23.535.001,76 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 1.230.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 12.871.092,65 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 1.400.000,00 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

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Gliszczyński

RADCA PRAWNY
Rafał Burka
(Bd 707)

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.68.2016 z dnia 22 września 2016 r. dokonuje się zwiększenia planu dotacji w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” w § 2010 o kwotę 16.783,00 zł w związku z rozliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw wykonanych do końca sierpnia 2016 roku. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 750 rozdział 75011 w § 4010.

Dokonuje się w planie wydatków budżetowych w dziale 754 rozdział 75412 przeniesienia poprzez:

- 1) zmniejszenie w § 4270 o kwotę 2.200,00 zł,
- 2) zwiększenie w § 4700 o kwotę 2.200,00 zł zabezpieczając środki na szkolenia.

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Głiszczyński

Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2016 rok

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.126.2016

z dnia 30 września 2016 r.

zmieniającej 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			Administracja publiczna	492 499,00	16 783,00	509 282,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	242 599,00	16 783,00	259 382,00
		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	242 599,00	16 783,00	259 382,00
Razem:				83 964 828,92	16 783,00	83 981 611,92

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ
Gminy Głyszczynski

Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2016 rok

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.126.2016

z dnia 30 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
750	75011		Administracja publiczna	7 056 616,69	16 783,00	7 073 399,69
			Urzędy wojewódzkie	446 728,00	16 783,00	463 511,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 594,00	16 783,00	327 377,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	885 774,00	0,00	885 774,00
			Ochotnicze straże pożarne	577 774,00	0,00	577 774,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 845,00	- 2 200,00	29 645,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 200,00	2 200,00
Razem:				89 001 581,92	16 783,00	89 018 364,92

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Gliszczyński

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku- dochody
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza z dnia 30 września 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	242 599,00	16 783,00	259 382,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	242 599,00	16 783,00	259 382,00
		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	242 599,00	16 783,00	259 382,00
Razem:				21 378 604,27	16 783,00	21 395 387,27

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Giliszczyński

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku- wydatki
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza z dnia 30 września 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	242 599,00	16 783,00	259 382,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	242 599,00	16 783,00	259 382,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 732,00	16 783,00	201 515,00
Razem:				21 378 604,27	16 783,00	21 395 387,27

SKARBNIK GMINY

Albina Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Głiszczyński