

**ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA**  
**Nr OR-S.0050.144.2016**  
**z dnia 30 listopada 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 z późn. zm.) 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, Nr XXXIII/271/16 z dnia 13 października 2016 roku, Nr XXXIV/273/16 z dnia 26 października 2016 roku, Nr XXXVII/287/16 z dnia 30 listopada 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, Nr OR-S.0050.126.2016 z dnia 30 września 2016 roku, Nr OR-S.0050.127.2016 z dnia 04 października 2016 roku, Nr OR-S.0050.132.2016 z dnia 17 października 2016 roku, Nr OR-S.0050.134.2016 z dnia 28 października 2016 roku, Nr OR-S.0050.140.2016 z dnia 22 listopada 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2016 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **85.986.109,74 zł**, w tym:

- zwiększa się o kwotę 0,00 zł
- zmniejsza się o kwotę 15.500,00 zł,

po zmianie plan dochodów wynosi **85.970.609,74 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 27.814.274,81 zł, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 22.984.063,09 zł,
- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2016 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 4.674.289,72 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 151.922,00 zł,
- b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 24.687.954,00 zł,
  - c) dochody własne w wysokości 33.468.380,93 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- a) dochody bieżące w wysokości 81.769.392,53 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 4.201.217,21 zł, w tym:
  - środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 196.068,36 zł,
  - dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 1.117.301,80 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 1.782.893,00 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2016 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **91.022.862,74 zł**

- zwiększa się o kwotę 24.700,00 zł
- zmniejsza się o kwotę 40.200,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **91.007.362,74 zł**, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 77.803.776,09 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 47.115.247,77 z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 27.507.766,90 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 19.607.480,87 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 4.646.949,17 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 24.799.907,15 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 11.672,00 zł.
- e) obsługa długu gminy w wysokości 1.230.000,00 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 13.203.586,65 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 1.090.000,00 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 6 „Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych 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 Tymeck

BURMISTRZ

Stanisław Gliszczyński

## Uzasadnienie

Na podstawie pisma Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej dokonuje się w planie wydatków w dziale 750 rozdział 75095 przeniesienia poprzez:

- zmniejszenie w § 4440 o kwotę 2.000,00 zł,
- zwiększenie w § 4110 o kwotę 2.000,00 zł zabezpieczając środki na składki na ubezpieczenia społeczne.

Dokonuje się przesunięcia w planie wydatków w dziale 754 rozdział 75412 poprzez:

- zmniejszenie w § 4270 i § 4300 o kwotę 22.700,00 zł,
  - zwiększenie w § 4210 o kwotę 22.700,00 zł,
- zabezpieczając środki na zakup materiałów i wyposażenia.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.93.2016 z dnia 24 listopada 2016 roku dokonuje się zmniejszenia planu dotacji w dziale 852 rozdział 85216 § 2030 o kwotę 15.500,00 zł w oparciu o analizę sprawozdania pn. „Rozliczenie wydatków budżetowych za 2016 rok - zadania własne”. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85216 w § 3110.

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Głyszczynski

## Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2016 rok

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.144.2016  
z dnia 30 listopada 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    |
|---------------|----------|----------|---|---------------|-------------|---------------|
| 852           |          |          | Pomoc społeczna   | 23 501 451,65 | - 15 500,00 | 23 485 951,65 |
|               | 85216    |          | Zasiłki stałe   | 850 196,00    | - 15 500,00 | 834 696,00    |
|               |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 848 696,00    | - 15 500,00 | 833 196,00    |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | 85 986 109,74 | - 15 500,00 | 85 970 609,74 |

SKARBNIK GMINY

Alicja Tynek

BURMISTRZ

Stanisław Cliszczyński

## Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2016 rok

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.144.2016

z dnia 30 listopada 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           | 75095    |          | Administracja publiczna                                   | 7 129 206,69         | 0,00               | 7 129 206,69         |
|               |          |          | Pozostała działalność                                     | 965 212,43           | 0,00               | 965 212,43           |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                        | 79 520,00            | 2 000,00           | 81 520,00            |
|               |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych          | 16 400,00            | - 2 000,00         | 14 400,00            |
| 754           | 75412    |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>885 774,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>885 774,00</b>    |
|               |          |          | Ochotnicze stráže pożarne                                 | 577 774,00           | 0,00               | 577 774,00           |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 73 000,00            | 22 700,00          | 95 700,00            |
|               |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                   | 29 645,00            | - 17 700,00        | 11 945,00            |
| 852           | 85216    | 4300     | Zakup usług pozostałych                                   | 45 000,00            | - 5 000,00         | 40 000,00            |
|               |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                    | <b>27 705 871,65</b> | <b>- 15 500,00</b> | <b>27 690 371,65</b> |
|               |          |          | Zasilki stałe   | 848 696,00           | - 15 500,00        | 833 196,00           |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                     | 848 696,00           | - 15 500,00        | 833 196,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>91 022 862,74</b> | <b>- 15 500,00</b> | <b>91 007 362,74</b> |

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Głiszczyński

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   |                | 192 170,72     |
|       | 60016    |      | Drogi publiczne gminne   |                | 192 170,72     |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |                | 50 000,00      |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  |                | 40 000,00      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  |                | 58 405,92      |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |                | 43 764,80      |
| 758   |          |      | Różne rozliczenia  | 192 170,72     |                |
|       | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe  | 192 170,72     |                |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 148 405,92     |                |
|       |          | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)   | 43 764,80      |                |
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie   | 791 860,00     | 791 860,00     |
|       | 80104    |      | Przedszkola  | 791 860,00     | 791 860,00     |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 791 860,00     |                |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |                | 791 860,00     |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna  | 2 471 722,00   | 2 471 722,00   |
|       | 85206    |      | Wspieranie rodziny   | 74 550,00      | 74 550,00      |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 74 550,00      |                |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |                | 62 297,00      |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   |                | 10 727,00      |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   |                | 1 526,00       |
|       |          |      | 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 | 63 370,00      | 63 370,00      |
|       | 85213    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 63 370,00      | 63 370,00      |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 63 370,00      |                |
|       |          | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   |                | 63 370,00      |
|       | 85214    |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 869 267,00     | 869 267,00     |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 869 267,00     |                |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne  |                | 869 267,00     |
|       | 85216    |      | Zasiłki stałe  | 833 196,00     | 833 196,00     |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 833 196,00     |                |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne  |                | 833 196,00     |
|       | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 365 539,00     | 365 539,00     |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 365 539,00     |                |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |                | 299 539,00     |
|       |          | 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    |      | Pozostała działalność  | 265 800,00     | 265 800,00     |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 265 800,00     |                |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne  |                | 265 800,00     |
| 853   |          |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 1 048 497,00   | 1 048 497,00   |
|       | 85305    |      | Żłobki   | 1 048 497,00   | 1 048 497,00   |
|       |          | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)   | 1 048 497,00   |                |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |                | 1 048 497,00   |
| 854   |          |      | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 170 040,00     | 170 040,00     |
|       | 85415    |      | Pomoc materialna dla uczniów   | 170 040,00     | 170 040,00     |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 170 040,00     |                |
|       |          | 3240 | Stypendia dla uczniów  |                | 170 040,00     |
|       |          |      | Ogółem   | 4 674 289,72   | 4 674 289,72   |

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Gliszczyński