

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA
Nr OR-S.0050.160.2016
z dnia 15 grudnia 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 ze zm.) oraz art. 211, 212, 222, 235-237, 257, 258, 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1870) 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 XXVII/223/16 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, Nr XXVIII/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, Nr OR-S.0050.144.2016 z dnia 30 listopada 2016 roku, Nr OR-S.0050.150.2016 z dnia 05 grudnia 2016 roku, Nr OR-S.0050.155.2016 z dnia 12 grudnia 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2016 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **87.069.540,74 zł**, w tym:

- zwiększa się o kwotę 121.700,00 zł
- zmniejsza się o kwotę 0,00 zł,

po zmianie plan dochodów wynosi **87.191.240,74 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 29.034.905,81 zł, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 24.263.341,09 zł,
- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2016 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 4.615.642,72 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 82.990.023,53 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 **92.106.293,74 zł**

- zwiększa się o kwotę 149.600,00 zł
- zmniejsza się o kwotę 27.900,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **92.227.993,74 zł**, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 79.024.407,09 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 47.161.765,77 z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 27.525.536,90 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 19.636.228,87 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 4.646.949,17 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 25.974.020,15 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 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

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.100.2016 z dnia 13 grudnia 2016 roku dokonuje się zwiększenia planu dotacji w dziale 851 „Ochrona zdrowia” rozdział 85195 w § 2010 o kwotę 1.700,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 851 rozdział 85195 w § 4210.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.101.2016 z dnia 13 grudnia 2016 roku dokonuje się zwiększenia planu dotacji w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85211 w § 2060 o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85211 w § 3110.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.100.2016 z dnia 13 grudnia 2016 roku dokonuje się zwiększenia planu dotacji w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85212 w § 2010 o kwotę 90.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacenia składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85212 w § 3110.

Na podstawie pisma dyrektora Miejsko-Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie dokonuje się przesunięcia w planie wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie” poprzez:

- zmniejszenie w rozdziale 80101 w § 4260 o kwotę 12.700,00 zł i § 4280 o kwotę 100,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 80101 w: § 4240 o kwotę 10.000,00 zł, § 4270 o kwotę 100,00 zł i § 4300 o kwotę 2.700,00 zł,

zabezpieczając środki na zakup środków dydaktycznych i książek, usług remontowych oraz pozostałych.

Ponadto, dokonuje się przesunięcia w planie wydatków w dziale 801 poprzez:

- zmniejszenie w rozdziale 80114 w § 4700 o kwotę 1.100,00 zł i zwiększenie w § 4260 o kwotę 1.100,00 zł zabezpieczając środki na zakup energii,
- zmniejszenie w rozdziale 80148 w § 4300 o kwotę 14.000,00 zł i zwiększenie w § 4220 o kwotę 14.000,00 zł zabezpieczając środki na zakup środków żywności.

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Gliszczyński

Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2016 rok

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.160.2016
z dnia 15 grudnia 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
851	85195		Ochrona zdrowia	6 100,00	1 700,00	7 800,00
			Pozostała działalność	6 100,00	1 700,00	7 800,00
852	85211	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	6 100,00	1 700,00	7 800,00
			Pomoc społeczna	24 584 882,65	120 000,00	24 704 882,65
			Świadczenie wychowawcze	12 797 747,00	30 000,00	12 827 747,00
		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	12 772 707,00	30 000,00	12 802 707,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 144 366,00	90 000,00	9 234 366,00
		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	9 130 266,00	90 000,00	9 220 266,00
Razem:				87 069 540,74	121 700,00	87 191 240,74

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ
Stanisław Głiszczyński

Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2016 rok

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.160.2016

z dnia 15 grudnia 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
801	80101		Oświata i wychowanie	25 431 992,00	0,00	25 431 992,00
			Szkoły podstawowe	12 149 444,00	0,00	12 149 444,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	138 619,78	10 000,00	148 619,78
		4260	Zakup energii	747 480,00	- 12 700,00	734 780,00
		4270	Zakup usług remontowych	112 722,00	100,00	112 822,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 810,00	- 100,00	9 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	226 937,25	2 700,00	229 637,25
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	807 451,00	0,00	807 451,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	1 100,00	20 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	- 1 100,00	5 900,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	912 219,00	0,00	912 219,00
		4220	Zakup środków żywności	320 000,00	14 000,00	334 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	- 14 000,00	106 000,00
			Ochrona zdrowia	686 500,00	1 700,00	688 200,00
85195			Pozostała działalność	101 100,00	1 700,00	102 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	1 700,00	7 800,00
852	85211		Pomoc społeczna	28 789 302,65	120 000,00	28 909 302,65
			Świadczenie wychowawcze	12 797 747,00	30 000,00	12 827 747,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 542 630,00	30 000,00	12 572 630,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 155 266,00	90 000,00	9 245 266,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 442 791,00	90 000,00	8 532 791,00	
Razem:				92 106 293,74	121 700,00	92 227 993,74

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza z dnia 15 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851	85195		Ochrona zdrowia	6 100,00	1 700,00	7 800,00
			Pozostała działalność	6 100,00	1 700,00	7 800,00
852	85211	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	6 100,00	1 700,00	7 800,00
			Pomoc społeczna	22 119 007,65	120 000,00	22 239 007,65
	85211		Świadczenie wychowawcze	12 797 747,00	30 000,00	12 827 747,00
		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	12 772 707,00	30 000,00	12 802 707,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 130 266,00	90 000,00	9 220 266,00
		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	9 130 266,00	90 000,00	9 220 266,00
Razem:				24 141 641,09	121 700,00	24 263 341,09

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 15 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	6 100,00	1 700,00	7 800,00
	85195		Pozostała działalność	6 100,00	1 700,00	7 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	1 700,00	7 800,00
852			Pomoc społeczna	22 119 007,65	120 000,00	22 239 007,65
	85211		Świadczenie wychowawcze	12 797 747,00	30 000,00	12 827 747,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 542 630,00	30 000,00	12 572 630,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 130 266,00	90 000,00	9 220 266,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 442 791,00	90 000,00	8 532 791,00
Razem:				24 141 641,09	121 700,00	24 263 341,09

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Głiszczyński