

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA
Nr OR-S.0050.172.2016
z dnia 30 grudnia 2016 r.

zmieniającą 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 ze 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, Nr XXXVIII/300/16 z dnia 28 grudnia 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, Nr OR-S.0050.160.2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku, Nr OR-S.0050.162.2016 z dnia 19 grudnia 2016 roku, Nr OR-S.0050.163.2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku, Nr OR-S.0050.165.2016 z dnia 21 grudnia 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2016 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **87.305.792,74 zł**, w tym:

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

po zmianie plan dochodów wynosi **87.305.792,74 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zleczone, własne, według porozumień w wysokości 29.074.905,81 zł, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 24.303.341,09 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 33.542.932,93 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- a) dochody bieżące w wysokości 83.104.575,53 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 **92.342.545,74 zł**

- zwiększa się o kwotę 3.243,00 zł
- zmniejsza się o kwotę 3.243,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **92.342.545,74 zł**, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 79.107.109,09 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 47.215.322,77 z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 27.499.838,90 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 19.715.483,87 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 4.646.949,17 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 26.003.165,15 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 13.235.436,65 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 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 i 2 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

Dokonuje się przesunięcia w planie wydatków w dziale 750 poprzez:

- zmniejszenie w rozdziale 75011 w § 4120 o kwotę 943,00 zł i zwiększenie w § 4010 o kwotę 943,00 zł zabezpieczając środki na wynagrodzenia osobowe,
- zmniejszenie w rozdziale 75023 w § 4360 o kwotę 2.000,00 zł i zwiększenie w § 4300 o kwotę 2.000,00 zł zabezpieczając środki na zakup usług pozostałych.

Ponadto, dokonuje się przesunięcia w planie wydatków w dziale 851 w rozdziale 85154 poprzez:

- zmniejszenie w § 4300 o kwotę 300,00 zł,
- zwiększenie w § 4110 o kwotę 300,00 zł zabezpieczając środki na składki na ubezpieczenia społeczne.

SKARBNIK GMINY

Alcja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Gliszczyński

Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2016 rok

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.172.2016

z dnia 30 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		
750	75011		Administracja publiczna	7 140 206,69	0,00	7 140 206,69		
			Urzędy wojewódzkie	470 361,00	0,00	470 361,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 227,00	943,00	335 170,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 032,00	- 943,00	4 089,00		
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 941 759,00	0,00	4 941 759,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	422 103,00	2 000,00	424 103,00	
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 700,00	- 2 000,00	26 700,00	
				Ochrona zdrowia	722 752,00	0,00	722 752,00	
		851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	563 552,00	0,00	563 552,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	300,00	8 800,00
4300	Zakup usług pozostałych			199 000,00	- 300,00	198 700,00		
Razem:				92 342 545,74	0,00	92 342 545,74		

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Gliszczyński

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku- wydatki
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza z dnia 30 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	266 232,00	0,00	266 232,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	266 232,00	0,00	266 232,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 365,00	943,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	- 943,00
Razem:				24 303 341,09	0,00	24 303 341,09

SKARBNIK GMINY
Alicja Tymek

BURMISTRZ
Stanisław Głiszczyński