

**ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA**  
**Nr OR-S.0050.33.2017**  
**z dnia 07 marca 2017 roku**

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2017

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 ze zm.) oraz art. 211, 212, 222, 235-237, 258, 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 1870 ze zm.) oraz § 13 Uchwały Nr XXXVIII/303/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2017, zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/303/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2017 zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej: Nr XXXIX/314/17 z dnia 18 stycznia 2017 roku, Nr XLI/319/17 z dnia 01 lutego 2017 roku, Nr XLII/324/17 z dnia 28 lutego 2017 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr OR-S.0050.16.2017 z dnia 30 stycznia 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2017 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **88.477.395,43 zł**, w tym:

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

po zmianie plan dochodów wynosi **88.477.695,43 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 25.912.805,22 zł, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 23.333.015,99 zł,
- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2017 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 1.954.400,00 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 2017 roku według załącznika Nr 8 w wysokości 621.389,23 zł,

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 26.275.750,00 zł,

c) dochody własne w wysokości 36.289.140,21 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 85.801.768,99 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 2.675.926,44 zł, w tym:

- środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 609.717,23 zł,
- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 400.000,00 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 1.456.209,21 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2017 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **92.427.395,43 zł**

- zwiększa się o kwotę 99.442,00 zł
- zmniejsza się o kwotę 99.142,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **92.427.695,43 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 79.927.070,13 zł, z tego:
  - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 47.929.561,16 zł, z tego:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 27.818.587,41 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 20.110.973,75 zł,
  - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 4.607.069,00 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 26.004.767,97 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 1.374.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 12.500.625,30 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 2.390.000,00 zł.

4) Deficyt budżetu w kwocie 3.950.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 3.200.000,00 zł i przychodami z tytułu zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 750.000,00 zł.

5) W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2017 rok”, Nr 2 „Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2017 rok”, Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 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 Głuszczyński

## Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.6.2017 z dnia 24 lutego 2017 r. dokonuje się zwiększenia planu dotacji celowych w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85503 „Karta Dużej Rodziny” w § 2010 o kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny- rez. cel. cz. 83 poz. 15 ustawy budżetowej na 2017 rok. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 855 rozdział 85503 w § 4010, § 4110, § 4120 i § 4210 zabezpieczając sfinansowanie wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń oraz zakup materiałów i wyposażenia.

Dokonuje się w planie wydatków dziale 801 rozdział 80101 przeniesienia poprzez:

- zmniejszenie limitu wydatków w § 4270 o kwotę 94.900,00 zł,
- zwiększenie w § 4530 o kwotę 94.900,00 zł zabezpieczając środki na przekazanie podatku od towarów i usług do Ministerstwa Sportu i Turystyki w związku z odliczeniem VAT naliczonego.

Na podstawie pisma dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się w planie wydatków dziale 852 rozdział 85219 przeniesienia poprzez:

- zmniejszenie limitu wydatków w § 4040 o kwotę 3.534,00 zł,
- zwiększenie w: § 4360 o kwotę 867,00 zł i w § 4440 o kwotę 2.667,00 zł zabezpieczając środki na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Na podstawie pisma dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się w planie wydatków dziale 855 rozdział 85502 przeniesienia poprzez:

- zmniejszenie limitu wydatków w § 4040 o kwotę 450,00 zł,
- zwiększenie w: § 4300 o kwotę 107,00 zł i § 4440 o kwotę 343,00 zł zabezpieczając środki na zakup usług pozostałych i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w ramach zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

Na podstawie pisma dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się w planie wydatków dziale 855 rozdział 85504 przeniesienia poprzez:

- zmniejszenie limitu wydatków w: § 4040 o kwotę 52,00 zł i i w § 4210 o kwotę 206,00 zł
- zwiększenie w § 4440 o kwotę 258,00 zł zabezpieczając środki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Głiszczyński

## Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2017 rok

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.33.2017

z dnia 07 marca 2017 r.

zmieniającej Uchwałę Nr XXXVIII/303/16

Rady Miejskiej w Koronowie

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	23 291 830,00	300,00	23 292 130,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	300,00	300,00
		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	0,00	300,00	300,00
<b>Razem:</b>				88 477 395,43	300,00	88 477 695,43

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Głiszczyński

## Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2017 rok

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.33.2017

z dnia 07 marca 2017 r.

zmieniającej Uchwałę Nr XXXVIII/303/16

Rady Miejskiej w Koronowie


z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2017

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	25 220 600,00	0,00	25 220 600,00
		4270	Szkoły podstawowe	11 035 374,00	0,00	11 035 374,00
		4530	Zakup usług remontowych	265 000,00	- 94 900,00	170 100,00
852	85219		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 847 063,99</b>	<b>0,00</b>	<b>5 847 063,99</b>
			Ośrodki pomocy społecznej	1 617 600,00	0,00	1 617 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 800,00	- 3 534,00	80 266,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	867,00	5 267,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00	2 667,00	36 667,00
855	85502		<b>Rodzina</b>	<b>24 361 300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>24 361 600,00</b>
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 433 900,00	0,00	8 433 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00	- 450,00	11 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	107,00	25 107,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	343,00	4 743,00
			Karta Dużej Rodziny	0,00	300,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	180,00	180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	31,00	31,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4,41	4,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	84,59	84,59
			Wspieranie rodziny	136 200,00	0,00	136 200,00
		85504	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500,00	- 206,00	294,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	258,00	3 558,00
<b>Razem:</b>		<b>92 427 395,43</b>	<b>300,00</b>	<b>92 427 695,43</b>

  
**SKARBNIK GMINY**  
 Alicja Tymek

  
**BURMISTRZ**  
 Stanisław Gliszczyński

**Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku- dochody**  
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza z dnia 07 marca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	23 030 900,00	300,00	23 031 200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	300,00	300,00
		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	0,00	300,00	300,00
<b>Razem:</b>				23 332 715,99	300,00	23 333 015,99

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Głyszczczyński

**Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku- wydatki**  
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza z dnia 07 marca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	23 030 900,00	300,00	23 031 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 410 900,00	0,00	8 410 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00	- 450,00	11 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	107,00	25 107,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	343,00	4 743,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	300,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	180,00	180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	31,00	31,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4,41	4,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	84,59	84,59
<b>Razem:</b>				23 332 715,99	300,00	23 333 015,99

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Głiszczyński