

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA
Nr OR-S.0050.153.2017
z dnia 08 września 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. § 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, Nr XLIII/339/17 z dnia 30 marca 2017 roku, Nr XLIV/353/17 z dnia 26 kwietnia 2017 roku, Nr XLV/363/17 z dnia 09 maja 2017 roku, Nr XLVI/366/17 z dnia 31 maja 2017 roku, Nr XLVII/378/17 z dnia 22 czerwca 2017 roku, Nr XLVIII/408/17 z dnia 12 lipca 2017 roku, Nr XLIX/421/17 z dnia 10 sierpnia 2017 roku, Nr L/431/17 z dnia 30 sierpnia 2017 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr OR-S.0050.16.2017 z dnia 30 stycznia 2017 roku, Nr OR-S.0050.33.2017 z dnia 07 marca 2017 roku, Nr OR-S.0050.66.2017 z dnia 14 kwietnia 2017 roku, Nr OR-S.0050.75.2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku, Nr OR-S.0050.94.2017 z dnia 31 maja 2017 roku, Nr OR-S.0050.110.2017 z dnia 28 czerwca 2017 roku, Nr OR-S.0050.110a.2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku, Nr OR-S.0050.116.2017 z dnia 10 lipca 2017 roku, Nr OR-S.0050.121.2017 z dnia 14 lipca 2017 roku, Nr OR-S.0050.130.2017 z dnia 31 lipca 2017 roku, Nr OR-S.0050.136.2017 z dnia 14 sierpnia 2017 roku, Nr OR-S.0050.138.2017 z dnia 18 sierpnia 2017 roku, Nr OR-S.0050.141.2017 z dnia 24 sierpnia 2017 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2017 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **95.480.938,52 zł**, w tym:

- zwiększa się o kwotę 859.000,00 zł
- zmniejsza się o kwotę 300,00 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **96.339.638,52 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 30.438.588,91 zł, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 26.675.073,68 zł,
- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2017 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 2.872.963,00 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 54.000,00 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 836.552,23 zł,

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 26.367.564,00 zł,

c) dochody własne w wysokości 39.533.485,61 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 92.302.735,58 zł

- b) dochody majątkowe w wysokości 4.036.902,94 zł, w tym:
- środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 814.297,23 zł,
 - dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 300.000,00 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 2.484.024,71 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2017 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **100.173.707,52 zł**

- zwiększa się o kwotę 877.000,00 zł
- zmniejsza się o kwotę 18.300,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **101.032.407,52 zł**, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 84.351.010,09 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 50.842.408,46 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 28.365.893,26 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 22.476.515,20 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 4.676.419,49 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 28.017.927,14 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 12.255,00 zł.
- e) obsługa długu gminy w wysokości 802.000,00 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 16.681.397,43 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 3.654.985,00 zł.

4) Deficyt budżetu w kwocie 4.692.769,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 750.000,00 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 3.942.769,00 zł.

5) W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2017 rok”, Nr 2 „Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2017 rok” i 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

Alcja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Gliszczyński

RADCA PRAWNY

Rafał Bułka

(Bd/707)

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.47.2017 z dnia 24 sierpnia 2017 roku dokonuje się zmniejszenia planu dotacji w dziale 851 „Ochrona zdrowia” rozdział 85195 w § 2010 o kwotę 300,00 zł w oparciu o złożone przez jednostki zapotrzebowania na pokrycie poniesionych i planowanych 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 zmniejsza się w dziale 851 rozdział 85195 w § 4010, § 4110, § 4210, § 4260 i § 4360.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.56.2017 z dnia 06 września 2017 r. dokonuje się zwiększenia w planie dochodów w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85278 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” w § 2010 o kwotę 859.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (huragan), które miało miejsce na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w dniu 11 sierpnia 2017 roku- rez. cel. cz. 83, poz. 4 ustawy budżetowej na 2017 rok. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85278 w § 3110.

Na podstawie pisma dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie dokonuje się w planie wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna” przeniesienia poprzez:

- zmniejszenie w rozdziale 85214 w § 3110 o kwotę 10.000,00 zł i w rozdziale 85219 w § 3110 o 8.000,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 85219 w § 4170 o kwotę 6.000,00 zł i w § 4300 o kwotę 12.000,00 zł, zabezpieczając środki na wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup usług pozostałych.

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Gliszczyński

Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2017 rok

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.153.2017
z dnia 08 września 2017 r.

zmieniający 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
851	85195		Ochrona zdrowia	4 000,00	- 300,00	3 700,00
			Pozostała działalność	4 000,00	- 300,00	3 700,00
		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	4 000,00	- 300,00	3 700,00
852	85278		Pomoc społeczna	2 940 663,04	859 000,00	3 799 663,04
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	960 000,00	859 000,00	1 819 000,00
		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	960 000,00	859 000,00	1 819 000,00
Razem:				95 480 938,52	858 700,00	96 339 638,52

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Gliszczyński

Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2017 rok

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.153.2017
z dnia 08 września 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
851	85195		Ochrona zdrowia	746 155,00	- 300,00	745 855,00
			Pozostała działalność	219 000,00	- 300,00	218 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	- 200,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	- 20,00	180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	- 40,00	110,00
		4260	Zakup energii	130,00	- 30,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00	- 10,00	60,00
852			Pomoc społeczna	7 086 608,04	859 000,00	7 945 608,04
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	790 256,00	- 10 000,00	780 256,00
			Świadczenia społeczne	788 256,00	- 10 000,00	778 256,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 713 185,00	10 000,00	1 723 185,00
			Świadczenia społeczne	22 860,00	- 8 000,00	14 860,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	6 000,00	15 000,00
85278			Zakup usług pozostałych	90 800,00	12 000,00	102 800,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	960 000,00	859 000,00	1 819 000,00
			Świadczenia społeczne	960 000,00	859 000,00	1 819 000,00
Razem:				100 173 707,52	858 700,00	101 032 407,52

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Głiszczyński

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku-dochody
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza z dnia 08 września 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851	85195		Ochrona zdrowia	4 000,00	- 300,00	3 700,00
		2010	Pozostała działalność 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	4 000,00	- 300,00	3 700,00
852	85278		Pomoc społeczna	1 113 569,04	859 000,00	1 972 569,04
		2010	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 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	960 000,00	859 000,00	1 819 000,00
Razem:				25 816 373,68	858 700,00	26 675 073,68

SKARBNIK GMINY

Aniela Tymek

BURMISTRZ
Stanisław Gliszczyński

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku- wydatki
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza z dnia 08 września 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851	85195		Ochrona zdrowia	4 000,00	- 300,00	3 700,00
			Pozostała działalność	4 000,00	- 300,00	3 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	- 200,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	- 20,00	180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	- 40,00	110,00
		4260	Zakup energii	130,00	- 30,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00	- 10,00	60,00
852			Pomoc społeczna	1 113 569,04	859 000,00	1 972 569,04
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	960 000,00	859 000,00	1 819 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	960 000,00	859 000,00	1 819 000,00
Razem:				25 816 373,68	858 700,00	26 675 073,68

SKARBNIK GMINY

Alina Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Głiszczyński