

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA
Nr OR-S.0050.157.2017
z dnia 12 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. 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, Nr LI/436/17 z dnia 12 września 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, Nr OR-S.0050.153.2017 z dnia 08 września 2017 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2017 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **96.506.680,65 zł**, w tym:

- zwiększa się o kwotę 92.801,00 zł
- zmniejsza się o kwotę 0,00 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **96.599.481,65 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 30.647.964,04 zł, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 26.753.708,68 zł,
- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2017 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 3.071.783,13 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 768.472,23 zł,

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

c) dochody własne w wysokości 39.583.953,61 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 92.578.570,39 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 4.020.911,26 zł, w tym:

- środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 746.217,23 zł,

- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 352.088,32 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 **100.989.449,65 zł**

- zwiększa się o kwotę 92.801,00 zł

- zmniejsza się o kwotę 0,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **101.082.250,65 zł**, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 85.091.344,90 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 51.453.942,27 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 28.395.063,26 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 23.058.879,01 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 4.712.419,49 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 28.110.728,14 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 15.990.905,75 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 4.482.769,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 540.000,00 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

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Gliszczyński

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.58.2017 z dnia 11 września 2017 r. dokonuje się zwiększenia w planie dochodów w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85278 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” w § 2010 o kwotę 78.635,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (huragan), które miały 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 decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.55.2017 z dnia 06 września 2017 roku dokonuje się zwiększenia planu dotacji w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w § 2040 o kwotę 14.166,00 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. „Wyprawka szkolna”- rezerwa celowa poz. 26 ustawy budżetowej na 2017 rok. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 854 rozdział 85415 § 3260 „Inne formy pomocy dla uczniów”.

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Głiszczyński

BD-1171

RADCA PRAWNY

Dorota Krause

Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2017 rok

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.157.2017

z dnia 12 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
852	85278		Pomoc społeczna	3 799 663,04	78 635,00	3 878 298,04
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 819 000,00	78 635,00	1 897 635,00
854	85415	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	1 819 000,00	78 635,00	1 897 635,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 296,00	14 166,00	64 462,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 296,00	14 166,00	64 462,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	14 166,00	14 166,00
Razem:				96 506 680,65	92 801,00	96 599 481,65

SKARBNIK GMINY

Agnia Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Głiszczyński

Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2017 rok

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.157.2017

z dnia 12 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
852			Pomoc społeczna	7 949 608,04	78 635,00	8 028 243,04
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 819 000,00	78 635,00	1 897 635,00
		3110	Świadczenia społeczne		1 819 000,00	78 635,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	966 106,00	14 166,00	980 272,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	97 296,00	14 166,00	111 462,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		0,00	14 166,00
Razem:				100 989 449,65	92 801,00	101 082 250,65

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Głiszczynski

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku- dochody

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza z dnia 12 września 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 972 569,04	78 635,00	2 051 204,04
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 819 000,00	78 635,00	1 897 635,00
		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	1 819 000,00	78 635,00	1 897 635,00
Razem:				26 675 073,68	78 635,00	26 753 708,68

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Głiszczyński

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku- wydatki

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza z dnia 12 września 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 972 569,04	78 635,00	2 051 204,04
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 819 000,00	78 635,00	1 897 635,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 819 000,00	78 635,00	1 897 635,00
Razem:				26 675 073,68	78 635,00	26 753 708,68

SKARBNIK GMINY

Adycja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Gliszczyński