

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA
Nr OR-S.0050.226.2017
z dnia 27 grudnia 2017 roku

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077) Rada Miejska uchwała, 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, Nr LII/438/17 z dnia 27 września 2017 roku, Nr LIII/450/17 z dnia 27 października 2017 roku, Nr LIV/458/17 z dnia 09 listopada 2017 roku, Nr LV/460/17 z dnia 29 listopada 2017 roku, Nr LVI/472/17 z dnia 14 grudnia 2017 roku, Nr LVIII/474/17 z dnia 21 grudnia 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, Nr OR-S.0050.157.2017 z dnia 12 września 2017 roku, Nr OR-S.0050.158.2017 z dnia 14 września 2017 roku, Nr OR-S.0050.159.2017 z dnia 18 września 2017 roku, Nr OR-S.0050.162.2017 z dnia 22 września 2017 roku, Nr OR-S.0050.166.2017 z dnia 28 września 2017 roku, Nr OR-S.0050.171.2017 z dnia 04 października 2017 roku, Nr OR-S.0050.176.2017 z dnia 11 października 2017 roku, Nr OR-S.0050.179.2017 z dnia 16 października 2017 roku, Nr OR-S.0050.183.2017 z dnia 20 października 2017 roku, Nr OR-S.0050.185.2017 z dnia 27 października 2017 roku, Nr OR-S.0050.186.2017 z dnia 31 października 2017 roku, Nr OR-S.0050.190.2017 z dnia 03 listopada 2017 roku, Nr OR-S.0050.191.2017 z dnia 06 listopada 2017 roku, Nr OR-S.0050.196.2017 z dnia 09 listopada 2017 roku, Nr OR-S.0050.202.2017 z dnia 17 listopada 2017 roku, Nr OR-S.0050.203.2017 z dnia 21 listopada 2017 roku, Nr OR-S.0050.210.2017 z dnia 30 listopada 2017 roku, Nr OR-S.0050.217.2017 z dnia 08 grudnia 2017 roku, Nr OR-S.0050.223.2017 z dnia 22 grudnia 2017 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2017 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **105.845.878,40 zł**, w tym:
 - zwiększa się o kwotę 44.200,00 zł
 - zmniejsza się o kwotę 0,00 złpo zmianie plan dochodów wynosi **105.890.078,40 zł**, z tego:
 - a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 39.036.514,17 zł, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 34.348.714,81 zł,
 - dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2017 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 3.635.904,13 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 106.213,00 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 945.682,23 zł,
- b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 26.696.439,00 zł,
- c) dochody własne w wysokości 40.157.125,23 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- a) dochody bieżące w wysokości 102.148.389,64 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 3.741.688,76 zł, w tym:
- środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 806.217,23 zł,
 - dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 332.088,32 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 1.999.102,21 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2017 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **110.188.647,40 zł**

- zwiększa się o kwotę 170.200,00 zł
 - zmniejsza się o kwotę 126.000,00 zł
- po zmianie plan wydatków wynosi **110.232.847,40 zł**, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 95.068.797,43 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 53.664.291,99 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 28.165.035,32 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 25.499.256,67 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 4.742.691,76 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 35.821.990,68 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 37.823,00 zł,
- e) obsługa długu gminy w wysokości 802.000,00 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 15.164.049,97 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 2.722.460,00 zł.

4) Deficyt budżetu w kwocie 4.342.769,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 400.000,00 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.


K GMINY
Lymek


BURMISTRZ
Stanisław Gliszczyński

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.120.2017 z dnia 27 grudnia 2017 r. dokonuje się zwiększenia w planie dochodów w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85278 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” w § 2010 o kwotę 44.200,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub 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- rezerwa celowa cz. 83, poz. 24 ustawy budżetowej na 2017 rok. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85278 w § 3110.

Dokonuje się planie wydatków w dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60016 „Drogi publiczne” przeniesienia poprzez:

- zmniejszenie w § 4300 o kwotę 130.000,00 zł,
- zwiększenie w § 4210 o kwotę 130.000,00 zł, zabezpieczając środki na zakup materiałów i wyposażenia.

Dokonuje się planie wydatków w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” przeniesienia poprzez:

- zmniejszenie w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w § 4210 o kwotę 6.000,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w § 4260 o kwotę 6.000,00 zł, zabezpieczając środki na zakup energii.

SKARBNIK GMINY

Alija Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Głyszczynski

Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2017 rok

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.226.2017
z dnia 27 grudnia 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
852			Pomoc społeczna	7 894 682,06	44 200,00	7 938 882,06
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 417 665,00	44 200,00	5 461 865,00
		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	5 380 665,00	44 200,00	5 424 865,00
Razem:				105 845 878,40	44 200,00	105 890 078,40

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Głyszczynski

Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2017 rok

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.226.2017
z dnia 27 grudnia 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	
600	60016		Transport i łączność	5 424 389,39	0,00	5 424 389,39	
			Drogi publiczne gminne	4 490 942,39	0,00	4 490 942,39	
			Zakup materiałów i wyposażenia	57 152,74	130 000,00	187 152,74	
852	4300		Zakup usług pozostałych	1 836 232,17	- 130 000,00	1 706 232,17	
			Pomoc społeczna	11 979 627,06	44 200,00	12 023 827,06	
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 417 665,00	44 200,00	5 461 865,00	
900	85278	3110	Świadczenia społeczne	5 380 665,00	44 200,00	5 424 865,00	
				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 161 376,23	0,00	8 161 376,23
				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	344 185,61	- 6 000,00	338 185,61
90015	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	111 888,37	- 6 000,00	105 888,37	
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 234 119,39	6 000,00	1 240 119,39	
			Zakup energii	502 000,00	6 000,00	508 000,00	
Razem:				110 188 647,40	44 200,00	110 232 847,40	

SKARBNIK GMINY
Alicja Tymek

BURMISTRZ
Stanisław Głuszczyński

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza z dnia 27 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 579 578,06	44 200,00	5 623 778,06
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 380 665,00	44 200,00	5 424 865,00
		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	5 380 665,00	44 200,00	5 424 865,00
Razem:				34 304 514,81	44 200,00	34 348 714,81

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Głuszczyński

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza z dnia 27 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 579 578,06	44 200,00	5 623 778,06
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 380 665,00	44 200,00	5 424 865,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 380 665,00	44 200,00	5 424 865,00
Razem:				34 304 514,81	44 200,00	34 348 714,81

SKARBNIK GMINY
Alicja Tymek

BURMISTRZ
Stanisław Głiszczyński