

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA
Nr OR-S.0050.11.2018
z dnia 31 stycznia 2018 roku

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2018

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875 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 2017 poz. 2077) oraz § 12 Uchwały Nr LVIII/477/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2018, zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LVIII/477/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2018 zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej Nr LIX/489/18 z dnia 31 stycznia 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2018 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **93.841.622,41 zł**, w tym:

- zwiększa się o kwotę 625,59 zł
- zmniejsza się o kwotę 0,00 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **93.842.248,00 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 27.181.945,59 zł, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 23.377.975,59 zł,
- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2018 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 3.787.715,00 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 2018 roku według załącznika Nr 8 w wysokości 12.255,00 zł,

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 26.769.880,00 zł,

c) dochody własne w wysokości 39.890.422,41 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 86.259.285,59 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 7.582.962,41 zł, w tym:

- środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 150.322,20 zł,
- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 2.156.515,00 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 5.031.125,21 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2018 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **103.066.634,41 zł**

- zwiększa się o kwotę 4.625,59 zł
- zmniejsza się o kwotę 4.000,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **103.067.260,00 zł**, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 82.063.171,73 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 49.248.104,01 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 28.628.714,20 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 20.619.389,81 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 5.999.280,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 25.853.532,72 zł,
- d) obsługa długu gminy w wysokości 950.000,00 zł,
- e) 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.

wydatki majątkowe w wysokości 21.004.088,27 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 8.034.707,47 zł.

4) Deficyt budżetu w kwocie 9.225.012,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych.

5) W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2018 rok”, Nr 2 „Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2018 rok”, Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 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

RADCA PRAWNY
Rafał Bułka
(63 707)

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.1.2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. dokonuje się zwiększenia planu dotacji celowych w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85215 w § 2010 o kwotę 625,59 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2018 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85215 w § 3110 i § 4210 zabezpieczając sfinansowanie świadczeń społecznych oraz zakupu materiałów i wyposażenia.

Dokonuje się w planie wydatków w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” przeniesienia poprzez:

- zmniejszenie w § 4300 o kwotę 4.000,00 zł,
- zwiększenie w § 4390 o kwotę 4.000,00 zł zabezpieczając środki na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ
Stanisław Gliszczyński

Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2018 rok

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.11.2018

z dnia 31 stycznia 2018 r.

zmieniający Uchwałę Nr LVIII/477/17

Rady Miejskiej w Koronowie

z dnia 21 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 772 500,00	625,59	1 773 125,59
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 700,00	625,59	4 325,59
		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	625,59	625,59
Razem:				93 841 622,41	625,59	93 842 248,00

SKARBNIK GMINY

Alfija Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Gliszczyński

Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2018 rok

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.11.2018

z dnia 31 stycznia 2018 r.

zmieniającej Uchwałę Nr LVIII/477/17

Rady Miejskiej w Koronowie

z dnia 21 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 648 000,00	0,00	3 648 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 612 000,00	0,00	3 612 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 721 000,00	- 4 000,00	1 717 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00	4 000,00	74 000,00
852			Pomoc społeczna	5 663 770,00	625,59	5 664 395,59
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000 000,00	625,59	1 000 625,59
		3110	Świadczenia społeczne	1 000 000,00	613,32	1 000 613,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12,27	12,27
Razem:				103 066 634,41	625,59	103 067 260,00

SKARBNIK GMINY

Alicja Jymek

BURMISTRZ

Stanisław Głiszczynski

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku- dochody
 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza z dnia 31 stycznia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	92 000,00	625,59	92 625,59
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	625,59	625,59
		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	625,59	625,59
Razem:				23 377 350,00	625,59	23 377 975,59

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Głiszczyński

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku- wydatki
 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza z dnia 31 stycznia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85215		Pomoc społeczna	92 000,00	625,59	92 625,59
			Dodatki mieszkaniowe	0,00	625,59	625,59
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	613,32	613,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12,27	12,27
Razem:				23 377 350,00	625,59	23 377 975,59

SKARBNIK GMINY
 Anna Tymek

BURMISTRZ
 Stanisław Głiszczyński