

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA
Nr OR-S.0050.28.2018
z dnia 08 marca 2018 roku

zmieniając 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, Nr LX/502/18 z dnia 28 lutego 2018 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr OR-S.0050.11.2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku, Nr OR-S.0050.21.2018 z dnia 28 lutego 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2018 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **94.060.575,45 zł**, w tym:

- zwiększa się o kwotę 2.346,44 zł
- zmniejsza się o kwotę 0,00 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **94.062.921,89 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 27.182.392,03 zł, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 23.409.122,03 zł,
- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2018 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 3.757.015,00 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 26.660.450,00 zł,

c) dochody własne w wysokości 40.220.079,86 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 86.184.883,47 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 7.878.038,42 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 5.326.201,22 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2018 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **103.285.587,45 zł**

- zwiększa się o kwotę 9.315,44 zł
- zmniejsza się o kwotę 6.969,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **103.287.933,89 zł**, z tego:

SKARBNIK GMINY

Alija Tymek

wydatki bieżące w wysokości 82.283.845,62 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 49.201.000,45 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 28.523.530,55 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 20.677.469,90 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 6.016.080,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 25.819.852,72 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 296.912,45 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” i 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

Alina Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Gliszczyński

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.4.2018 z dnia 27 lutego 2018 r. dokonuje się zwiększenia planu dotacji celowych w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w § 2010 o kwotę 1.385,00 zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania- rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2018 rok. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85219 w § 3110 i § 4210.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.4.2018 z dnia 27 lutego 2018 r. dokonuje się zwiększenia planu dotacji celowych w dziale 855 „Rodzina” rozdział 85503 „Karta Dużej Rodziny” w § 2010 o kwotę 961,44 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny- rezerwa celowa cz. 83, poz. 15 ustawy budżetowej na 2018 rok. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 855 rozdział 85503 w § 4010, § 4110, § 4120 i § 4210.

Na podstawie pisma dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie dokonuje się w planie wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” przeniesienia poprzez:

- zmniejszenie w: § 4040 o kwotę 1.949,00 zł i § 4210 o kwotę 1.208,00 zł,
- zwiększenie w § 4440 o kwotę 3.157,00 zł, zabezpieczając środki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W ramach zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku na podstawie pisma dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie dokonuje się w planie wydatków w dziale 855 „Rodzina” rozdział 85501 „Świadczenie wychowawcze” przeniesienia poprzez:

- zmniejszenie w: § 4040 o kwotę 219,00 zł, § 4210 o kwotę 1.245,00 zł i § 4440 o kwotę 57,00 zł,
- zwiększenie w: § 4110 o kwotę 1.322,00 zł, § 4120 o kwotę 119,00 zł i § 4280 o kwotę 80,00 zł, zabezpieczając środki na pochodne od wynagrodzeń i zakup usług zdrowotnych.

W ramach zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku na podstawie pisma dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie dokonuje się w planie wydatków w dziale 855 „Rodzina” rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” przeniesienia poprzez:

- zmniejszenie w: § 4210 o kwotę 1.975,00 zł i § 4440 o kwotę 57,00 zł,
- zwiększenie w: § 4110 o kwotę 948,00 zł, § 4120 o kwotę 84,00 zł i § 4300 o kwotę 1.000,00 zł, zabezpieczając środki na pochodne od wynagrodzeń i zakup usług pozostałych.

Na podstawie pisma dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie dokonuje się w planie wydatków w dziale 855 „Rodzina” rozdział 85504 „Wspieranie rodziny” przeniesienia poprzez:

- zmniejszenie w: § 4040 o kwotę 216,00 zł i § 4440 o kwotę 43,00 zł,
- zwiększenie w § 4110 o kwotę 93,00 zł i § 4120 o kwotę 166,00 zł, zabezpieczając środki na pochodne od wynagrodzeń.

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ
Stanisław Gliszczyński

Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2018 rok

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.28.2018

z dnia 08 marca 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	85219		Pomoc społeczna	1 751 425,59	1 385,00	1 752 810,59
			Ośrodki pomocy społecznej	352 500,00	1 385,00	353 885,00
	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	3 000,00	1 385,00	4 385,00
855	85503		Rodzina	23 311 955,00	961,44	23 312 916,44
			Karta Dużej Rodziny	0,00	961,44	961,44
	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	961,44	961,44
Razem:				94 060 575,45	2 346,44	94 062 921,89

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Głiszczyński

Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2018 rok

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.28.2018

z dnia 08 marca 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	85219		Pomoc społeczna	5 625 895,59	1 385,00	5 627 280,59
			Ośrodki pomocy społecznej	1 676 870,00	1 385,00	1 678 255,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	1 320,00	7 320,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 600,00	- 1 949,00	82 651,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	- 1 143,00	31 857,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 970,00	3 157,00	39 127,00
			Rodzina	24 582 107,00	961,44	24 583 068,44
855	85501		Świadczenie wychowawcze	14 634 800,00	0,00	14 634 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	- 219,00	7 481,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	1 322,00	23 322,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	119,00	3 319,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 070,00	- 1 245,00	16 825,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	160,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	- 57,00	4 743,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 424 495,00	0,00	8 424 495,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 160,00	948,00	480 108,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	84,00	4 284,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 290,00	- 1 975,00	9 315,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	1 000,00	23 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	- 57,00	4 743,00
			Karta Dużej Rodziny	0,00	961,44	961,44
85503	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	500,00	500,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	86,10	86,10
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	12,25	12,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	363,09	363,09
85504	Wspieranie rodziny	140 220,00	0,00	140 220,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	- 216,00	7 984,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 570,00	93,00	17 663,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	166,00	2 666,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	- 43,00	3 557,00
Razem:		103 285 587,45	2 346,44	103 287 933,89

SKARBNIK GMINY

Alfona Tymek

BUNIASTFZ

Stanisław Głiszczyński

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku- dochody

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza z dnia 08 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	101 625,59	1 385,00	103 010,59
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	1 385,00	4 385,00
		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	3 000,00	1 385,00	4 385,00
855			Rodzina	23 030 900,00	961,44	23 031 861,44
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	961,44	961,44
		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	961,44	961,44
Razem:				23 406 775,59	2 346,44	23 409 122,03

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Gilliszczyński

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku- wydatki
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza z dnia 08 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85219		Pomoc społeczna	101 625,59	1 385,00	103 010,59
			Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	1 385,00	4 385,00
855	3110		Świadczenia społeczne	3 000,00	1 320,00	4 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	65,00	65,00
		Rodzina	23 030 900,00	961,44	23 031 861,44	
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 620 000,00	0,00	14 620 000,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	-219,00	7 481,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	1 322,00	23 322,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	119,00	3 319,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 070,00	-1 245,00	16 825,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	160,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	-57,00	4 743,00
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	
85503	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	479 160,00	948,00	480 108,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	84,00	4 284,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 290,00	-1 975,00	9 315,00
	4300		Zakup usług pozostałych	22 000,00	1 000,00	23 000,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	-57,00	4 743,00
			Karta Dużej Rodziny	0,00	961,44	961,44
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	500,00	500,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	86,10	86,10	
4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	12,25	12,25	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	363,09	363,09	
Razem:				23 406 775,59	2 346,44	23 409 122,03

SKARBNIK GMINY

Alfons Tymek

BURMISTRZ
Stanisław Głyszczynski