

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA
Nr OR-S.0050.44.2018
z dnia 30 marca 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, Nr LX/502/18 z dnia 28 lutego 2018 roku, Nr LXII/516/18 z dnia 28 marca 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, Nr OR-S.0050.28.2018 z dnia 08 marca 2018 roku, Nr OR-S.0050.33.2018 z dnia 16 marca 2018 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2018 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **94.465.918,36 zł**, w tym:

- zwiększa się o kwotę 9.129,47 zł
- zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **94.465.047,83 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 27.186.826,50 zł, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 23.423.556,50 zł,
- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2018 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 3.747.015,00 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 40.617.771,33 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 86.562.009,41 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 7.903.038,42 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 **103.690.930,36 zł**

- zwiększa się o kwotę 9.129,47 zł
- zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **103.690.059,83 zł**, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 82.344.352,64 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 49.284.815,47 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 28.532.660,02 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 20.752.155,45 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 6.016.080,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 25.796.544,72 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 21.345.707,19 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 8.184.707,47 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” i Nr 6 „Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2018 roku”, wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1, 2, 3 i 4 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 z dnia 29 marca 2018 roku nr WFB.I.3120.3.11.2018 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” w § 2010 o kwotę 9.129,47 zł w związku z rozliczeniem dotacji za 2017 rok przeznaczonej na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 750 w rozdziale 75011 w § 4010 zabezpieczając środki na wynagrodzenia osobowe.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 marca 2018 roku nr WFB.I.3120.3.11.2018 dokonuje się zmniejszenia planu dotacji celowych w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” w § 2030 o kwotę 10.000,00 zł w związku ze sprawozdaniem jednorazowym pn. „Umowa na 2018 rok” w sprawie realizacji wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Wydatki o powyższą kwotę zmniejsza się w dziale 852 rozdział 85230 w § 3110.

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Gliszczyński

Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2018 rok

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.44.2018

z dnia 30 marca 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
750			Administracja publiczna	300 255,00	9 129,47	309 384,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	266 100,00	9 129,47	275 229,47
		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	266 100,00	9 129,47	275 229,47
852			Pomoc społeczna	1 758 115,59	- 10 000,00	1 748 115,59
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	214 000,00	- 10 000,00	204 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	214 000,00	- 10 000,00	204 000,00
Razem:				94 465 918,36	- 870,53	94 465 047,83

SKARBNIK GMINY

Alicja Dymek

BURMISTRZ
Stanisław Olszczyński

Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2018 rok

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.44.2018
z dnia 30 marca 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
750			Administracja publiczna	8 685 620,60	9 129,47	8 694 750,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	540 200,00	9 129,47	549 329,47
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	9 129,47
852			Pomoc społeczna	5 632 585,59	- 10 000,00	5 622 585,59
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	350 000,00	- 10 000,00	340 000,00
		3110		Świadczenia społeczne	350 000,00	- 10 000,00
Razem:				103 690 930,36	- 870,53	103 690 059,83

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Głyszczczyński

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza z dnia 30 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	266 100,00	9 129,47	275 229,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	266 100,00	9 129,47	275 229,47
		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	266 100,00	9 129,47	275 229,47
Razem:				23 414 427,03	9 129,47	23 423 556,50

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Gliszczynski

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku- wydatki
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza z dnia 30 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	266 100,00	9 129,47	275 229,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	266 100,00	9 129,47	275 229,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 300,00	9 129,47	174 429,47
Razem:				23 414 427,03	9 129,47	23 423 556,50

SKARBNIK GMINY
Alicja Jymek

BURMISTRZ
Stanisław Gliźczyński

Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2018 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	2 156 515,00	2 156 515,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>2 156 515,00</i>	<i>2 156 515,00</i>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 156 515,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 156 515,00
852			Pomoc społeczna	1 590 500,00	1 590 500,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>62 000,00</i>	<i>62 000,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 000,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		62 000,00
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>469 000,00</i>	<i>469 000,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	469 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		469 000,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	<i>507 000,00</i>	<i>507 000,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	507 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		507 000,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>348 500,00</i>	<i>348 500,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	348 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		279 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 000,00
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>204 000,00</i>	<i>204 000,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		204 000,00
			Ogółem	3 747 015,00	3 747 015,00

SKARBNIK GMINY

Alizja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Głuszczyński