

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA
Nr OR-S.0050.88.2018
z dnia 29 czerwca 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 2018 roku, poz. 994 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 ze zm.) 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, Nr LXIII/528/18 z dnia 13 kwietnia 2018 roku, Nr LXIV/535/18 z dnia 25 kwietnia 2018 roku, Nr LXV/541/18 z dnia 15 maja 2018 roku, Nr LXVI/545/18 z dnia 30 maja 2018 roku, Nr LXVII/554/18 z dnia 14 czerwca 2018 roku, Nr LXVIII/559/18 z dnia 27 czerwca 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, Nr OR-S.0050.44.2018 z dnia 30 marca 2018 roku, Nr OR-S.0050.53.2018 z dnia 17 kwietnia 2018 roku, Nr OR-S.0050.60.2018 z dnia 25 kwietnia 2018 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2018 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **99.408.755,40 zł**, w tym:

- zwiększa się o kwotę 184.137,39 zł
- zmniejsza się o kwotę 0,00 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **99.592.892,79 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 29.951.382,61 zł, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 24.799.432,61 zł,
- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2018 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 4.862.195,00 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 128.500,00 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 161.255,00 zł,

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 26.660.450,00 zł,

c) dochody własne w wysokości 42.981.060,18 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 90.290.805,71 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 9.302.087,08 zł, w tym:

- środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 294.322,20 zł,
- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 2.256.515,00 zł,
- środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem

SKARBNIK GMINY

Alina Tymek



środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 4.651.288,15 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2018 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **109.304.755,40 zł**

- zwiększa się o kwotę 214.137,39 zł
- zmniejsza się o kwotę 30.000,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **109.488.892,79 zł**, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 86.064.714,94 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 52.727.672,88 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 28.770.697,62 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 23.956.975,26 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 6.249.111,75 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 26.048.017,86 zł,
- d) obsługa długu gminy w wysokości 743.000,00 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 23.424.177,85 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 7.145.699,40 zł.

4) Deficyt budżetu w kwocie 9.896.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 3.000.000,00 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 6.896.000,00 zł.

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

Alija Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Głyszczński

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.31.2018 z dnia 26 czerwca 2018 r. dokonuje się zwiększenia w planie dochodów w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w § 2010 o kwotę 148.837,39 zł z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 801 rozdział 80153 w: § 2830, § 4010, § 4110, § 4210, § 4240 i § 4300.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.30.2018 z dnia 25 czerwca 2018 r. dokonuje się zwiększenia w planie dochodów w dziale 851 „Ochrona zdrowia” rozdział 85195 „Pozostała działalność” w § 2010 o kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 851 rozdział 85195 w: § 4010 (o kwotę 150,00 zł) i § 4300 (o kwotę 150,00 zł).

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.30.2018 z dnia 25 czerwca 2018 r. dokonuje się zwiększenia w planie dochodów w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” w § 2030 o kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. z 2015 roku, poz. 821). Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85230 w § 3110.

Na podstawie wniosku dyrektora Miejsko- Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie dokonuje się w planie wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie” przeniesienia poprzez:

- zmniejszenie w rozdziale 80104 „Przedszkola” w § 4270 o kwotę 30.000,00 zł,
- zmniejszenie w rozdziale 80101 „Szkoly podstawowe” w § 4270 o kwotę 30.000,00 zł, zabezpieczając środki na zakup usług remontowych.

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Gliszczyński

Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2018 rok

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.88.2018
z dnia 29 czerwca 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
801	80153		Oświata i wychowanie	4 952 757,00	148 837,39	5 101 594,39
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	148 837,39	148 837,39
851	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	148 837,39	148 837,39
			Ochrona zdrowia	3 700,00	300,00	4 000,00
	85195		Pozostała działalność	3 700,00	300,00	4 000,00
	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	3 700,00	300,00	4 000,00
852	85230		Pomoc społeczna	1 964 156,93	35 000,00	1 999 156,93
			Pomoc w zakresie dożywiania	204 000,00	35 000,00	239 000,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 000,00	35 000,00	239 000,00
Razem:				99 408 755,40	184 137,39	99 592 892,79

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2018 rok

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.88.2018

z dnia 29 czerwca 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		
801			Oświata i wychowanie	29 075 917,00	148 837,39	29 224 754,39		
		80101	Szkoły podstawowe	13 339 170,00	30 000,00	13 369 170,00		
		80104	Zakup usług remontowych	113 500,00	30 000,00	143 500,00		
			Przedszkola	4 833 430,00	- 30 000,00	4 803 430,00		
		80153	4270	Zakup usług remontowych	32 500,00	- 30 000,00	2 500,00	
				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	148 837,39	148 837,39	
		851		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 544,55	2 544,55
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 258,84	1 258,84
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	214,75	214,75
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 203,35	8 203,35
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			0,00	126 366,97	126 366,97		
4300	Zakup usług pozostałych			0,00	10 248,93	10 248,93		
852			Ochrona zdrowia	646 481,80	300,00	646 781,80		
		85195	Pozostała działalność	98 700,00	300,00	99 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940,00	150,00	1 090,00		
			Zakup usług pozostałych	42 220,00	150,00	42 370,00		
			Pomoc społeczna	6 003 026,93	35 000,00	6 038 026,93		
85230			Pomoc w zakresie żywienia	340 000,00	35 000,00	375 000,00		
			Świadczenia społeczne	340 000,00	35 000,00	375 000,00		
Razem:				109 304 755,40	184 137,39	109 488 892,79		

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza z dnia 29 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	148 837,39	148 837,39
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	148 837,39	148 837,39
		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	148 837,39	148 837,39
851			Ochrona zdrowia	3 700,00	300,00	4 000,00
	85195		Pozostała działalność	3 700,00	300,00	4 000,00
		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	3 700,00	300,00	4 000,00
Razem:				24 650 295,22	149 137,39	24 799 432,61


SKARBNIK GMINY
 Alicja Tymek

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku- wydatki
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza z dnia 29 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
801	80153		Oświata i wychowanie	0,00	148 837,39	148 837,39		
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	148 837,39	148 837,39		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 544,55	2 544,55		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 258,84	1 258,84		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	214,75	214,75		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 203,35	8 203,35		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	126 366,97	126 366,97		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 248,93	10 248,93		
		851	85195		Ochrona zdrowia	3 700,00	300,00	4 000,00
					Pozostała działalność	3 700,00	300,00	4 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			940,00	150,00	1 090,00		
4300	Zakup usług pozostałych			2 220,00	150,00	2 370,00		
Razem:				24 650 295,22	149 137,39	24 799 432,61		

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza
Nr OR-S.0050.88.2018
z dnia 29 czerwca 2018 r.
zmieniający Uchwałę Nr LVIII/477/17
z dnia 21 grudnia 2017 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Koronowo na rok 2018

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	2 256 515,00	2 256 515,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 156 515,00	2 156 515,00
		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
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	100 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	100 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00
801			Oświata i wychowanie	728 180,00	728 180,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 000,00	24 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		24 000,00
	80104		Przedszkola	704 180,00	704 180,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	704 180,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		704 180,00
852			Pomoc społeczna	1 625 500,00	1 625 500,00
	85213		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	62 000,00	62 000,00
		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		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	469 000,00	469 000,00
		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		Zasiłki stałe	507 000,00	507 000,00
		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		Ośrodki pomocy społecznej	348 500,00	348 500,00
		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		Pomoc w zakresie dożywiania	239 000,00	239 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	239 000,00	

		3110	Świadczenia społeczne		239 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	108 000,00	108 000,00
	<i>85415</i>		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>108 000,00</i>	<i>108 000,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 000,00	
		3240	Stypendia dla uczniów		108 000,00
855			Rodzina	144 000,00	144 000,00
	<i>85505</i>		<i>Żłobki</i>	<i>144 000,00</i>	<i>144 000,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		144 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00
		4270	Zakup usług remontowych		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		0,00
Ogółem				4 862 195,00	4 862 195,00

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Gliszczyński