

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA
Nr OR-S.0050.131.2018
z dnia 26 września 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 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, Nr LXIX/572/18 z dnia 09 lipca 2018 roku, Nr LXX/576/18 z dnia 26 lipca 2018 roku, Nr LXXI/580/18 z dnia 07 sierpnia 2018 roku, Nr LXXII/583/18 z dnia 28 sierpnia 2018 roku, Nr LXXIII/597/18 z dnia 14 września 2018 roku, Nr LXXIV/599/18 z dnia 26 września 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, Nr OR-S.0050.88.2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku, Nr OR-S.0050.92.2018 z dnia 10 lipca 2018 roku, Nr OR-S.0050.95.2018 z dnia 12 lipca 2018 roku, Nr OR-S.0050.100.2018 z dnia 19 lipca 2018 roku, Nr OR-S.0050.106.2018 z dnia 27 lipca 2018 roku, Nr OR-S.0050.110.2018 z dnia 08 sierpnia 2018 roku, Nr OR-S.0050.121.2018 z dnia 31 sierpnia 2018 roku, Nr OR-S.0050.123.2018 z dnia 07 września 2018 roku, Nr OR-S.0050.128.2018 z dnia 14 września 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2018 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **101.115.529,77 zł**, w tym:

- zwiększa się o kwotę 127.960,00 zł
- zmniejsza się o kwotę 0,00 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **101.243.489,77 zł**, z tego:

- a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 29.761.314,66 zł, z tego:
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 25.760.190,61 zł,
 - dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2018 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 3.094.433,05 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 778.191,00 zł,
- b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 26.721.592,00 zł,
- c) dochody własne w wysokości 44.760.583,11 zł.

- 2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
- a) dochody bieżące w wysokości 93.072.651,54 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 8.170.838,23 zł, w tym:
 - środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 951.258,20 zł
 - dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 289.128,15 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 4.810.230,15 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2018 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **111.011.529,77 zł**

- zwiększa się o kwotę 134.971,00 zł
- zmniejsza się o kwotę 7.011,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **111.139.489,77 zł**, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 89.301.571,07 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 55.048.459,93 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 29.179.285,65 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 25.869.174,28 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 6.349.477,55 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 26.855.221,14 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 305.412,45 zł.

wydatki majątkowe w wysokości 21.837.918,70 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 7.152.821,40 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” 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

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Gliszczyński

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.49.2018 z dnia 18 września 2018 r. dokonuje się zwiększenia w planie dochodów w dziale 851 „Ochrona zdrowia” rozdział 85195 „Pozostała działalność” w § 2010 o kwotę 600,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 851 rozdział 85195 w: § 4010, § 4110, § 4210 i § 4300 oraz zmniejsza się w § 4120.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.50.2018 z dnia 21 września 2018 r. dokonuje się zwiększenia w planie dochodów w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” w § 2010 o kwotę 127.360,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach Programu „Dobry Start, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061). Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 855 rozdział 85504 w § 3110.

Na podstawie pisma kierownika Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej dokonuje się w planie wydatków w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” przeniesienia poprzez:

- zmniejszenie w § 4300 o kwotę 7.000,00 zł,
- zwiększenie w § 4510 o kwotę 7.000,00 zł zabezpieczając środki na opłaty na rzecz budżetu państwa.

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Gliszczyński

Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2018 rok

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.131.2018

z dnia 26 września 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
851	85195		Ochrona zdrowia	5 400,00	600,00	6 000,00
			Pozostała działalność	5 400,00	600,00	6 000,00
855	85504	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	5 400,00	600,00	6 000,00
			Rodzina	24 185 892,44	127 360,00	24 313 252,44
			Wspieranie rodziny	647 335,00	127 360,00	774 695,00
		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	647 330,00	127 360,00	774 690,00
Razem:				101 115 529,77	127 960,00	101 243 489,77

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Cliszczczyński

Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2018 rok

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.131.2018

z dnia 26 września 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
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	5 566 217,23	0,00	5 566 217,23
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 900 500,00	0,00	4 900 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 717 000,00	- 7 000,00	1 710 000,00
851	85195	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	21 000,00	7 000,00	28 000,00
			Ochrona zdrowia	648 181,80	600,00	648 781,80
			Pozostała działalność	100 400,00	600,00	101 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 460,00	145,00	1 605,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247,00	30,00	277,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,00	- 11,00	42,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	18,00	198,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 260,00	418,00	43 678,00
855			Rodzina	25 361 438,44	127 360,00	25 488 798,44
	85504		Wspieranie rodziny	795 730,00	127 360,00	923 090,00
		3110	Świadczenia społeczne	613 260,00	127 360,00	740 620,00
Razem:				111 011 529,77	127 960,00	111 139 489,77

SKARBNIK GMINY

Alijja Tymek

BURMISTRZ

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 26 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851	85195		Ochrona zdrowia	5 400,00	600,00	6 000,00
			Pozostała działalność	5 400,00	600,00	6 000,00
855	85504	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	5 400,00	600,00	6 000,00
			Rodzina	23 679 191,44	127 360,00	23 806 551,44
			Wspieranie rodziny	647 330,00	127 360,00	774 690,00
		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	647 330,00	127 360,00	774 690,00
Razem:				25 632 230,61	127 960,00	25 760 190,61

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 26 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851	85195		Ochrona zdrowia	5 400,00	600,00	6 000,00
			Pozostała działalność	5 400,00	600,00	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 460,00	145,00	1 605,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247,00	30,00	277,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,00	- 11,00	42,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	18,00	198,00
855	85504	4300	Zakup usług pozostałych	3 260,00	418,00	3 678,00
			Rodzina	23 679 191,44	127 360,00	23 806 551,44
			Wspieranie rodziny	647 330,00	127 360,00	774 690,00
		3110	Świadczenia społeczne	613 260,00	127 360,00	740 620,00
Razem:				25 632 230,61	127 960,00	25 760 190,61

SKARBNIK GMINY
Alicja Tymek

BURMISTRZ
Stanisław Gliszczyński