

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA
Nr OR-S.0050.147.2018
z dnia 25 października 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, Nr LXXVI/608/18 z dnia 17 października 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, Nr OR-S.0050.131.2018 z dnia 26 września 2018 roku, Nr OR-S.0050.133.2018 z dnia 27 września 2018 roku, Nr OR-S.0050.139.2018 z dnia 08 października 2018 roku, Nr OR-S.0050.142.2018 z dnia 17 października 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2018 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **104.060.986,99 zł**, w tym:

- zwiększa się o kwotę 612.635,01 zł
- zmniejsza się o kwotę 0,00 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **104.673.622,00 zł**, z tego:

- a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 33.190.891,89 zł, z tego:
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 28.850.709,84 zł,
 - dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2018 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 3.450.765,05 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 111.226,00 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 44.761.138,11 zł.
- 2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
- a) dochody bieżące w wysokości 96.510.783,77 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 8.162.838,23 zł, w tym:
 - środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 943.258,20 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 **113.956.986,99 zł**
- zwiększa się o kwotę 628.635,01 zł
 - zmniejsza się o kwotę 16.000,00 zł
- po zmianie plan wydatków wynosi **114.569.622,00 zł**, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 92.726.733,30 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 55.706.570,85 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 29.475.026,78 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 26.231.544,07 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 6.349.477,55 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 29.622.272,45 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 21.842.888,70 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” i , 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

z up. BURMISTRZA
Bolesław Grygorewicz
Zastępca Burmistrza

RADCA PRZAWNY
Rafał Bułka
(pd 707)

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.63.2018 z dnia 23 października 2018 r. dokonuje się zwiększenia planu dotacji w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdział 01095 § 2010 o kwotę 511.093,01 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w II terminie płatniczym 2018 r. - rezerwa celowa część 83, poz. 7 ustawy budżetowej na 2018 r. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 010 w rozdziale 01095 w: § 4110, § 4120, § 4170, § 4210, § 4300 i § 4430, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3 do zarządzenia.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.61.2018 z dnia 22 października 2018 r. dokonuje się zwiększenia w planie dochodów w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” w § 2010 o kwotę 8.492,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy- Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w związku z rozliczeniem dotacji dokonanych na podstawie ilości spraw z zakresu spraw obywatelskich wykonanych do końca sierpnia 2018 roku. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 750 w rozdziale 75011 w § 4300.

Na podstawie decyzji Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Bydgoszczy Nr 28/2018 z dnia 24 października 2018 r. dokonuje się zwiększenia w planie dochodów w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w § 2010 o kwotę 85.745,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku- na II turę głosowania. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 751 rozdział 75109 w: § 3030, § 4110, § 4120, § 4170, 4210 i § 4300.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.63.2018 z dnia 23 października 2018 roku dokonuje się zwiększenia planu dotacji w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w § 2040 o kwotę 7.305,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 roku- „Wyprawa szkolna” - rezerwa celowa cz. 83 poz. 26 ustawy budżetowej na 2018 rok. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 854 w rozdziale 85415 § 3260 „Inne formy pomocy dla uczniów”.

Na podstawie pisma Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego dokonuje się w planie wydatków w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” przeniesienia poprzez:

- zmniejszenie w: § 4220 o kwotę 5.000,00 zł, § 4230 o kwotę 3.000,00 zł, § 4280 o kwotę 6.000,00 zł i § 4700 o kwotę 2.000,00 zł,
- zwiększenie w: § 3020 o kwotę 10.000,00 zł i § 4300 o kwotę 6.000,00 zł zabezpieczając środki na wypłatę ekwiwalentów za udział w działaniach ratowniczo - gaśniczych i zakup usług pozostałych.

SKARBNIK GMINY

Alięa Tymek

z up. BURMISTRZA

Bolesław Grygorewicz
Zastępca Burmistrza

Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2018 rok

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.147.2018

z dnia 25 października 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
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 064 627,38	511 093,01	1 575 720,39
			Pozostała działalność	1 064 627,38	511 093,01	1 575 720,39
750	75011	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	1 042 527,38	511 093,01	1 553 620,39
			Administracja publiczna	1 214 834,98	8 492,00	1 223 326,98
751	75109		Urzędy wojewódzkie	278 241,47	8 492,00	286 733,47
		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	278 241,47	8 492,00	286 733,47
854	85415		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	209 156,00	85 745,00	294 901,00
		2010	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	204 706,00	85 745,00	290 451,00
854	85415	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	204 706,00	85 745,00	290 451,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	148 632,00	7 305,00	155 937,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	148 632,00	7 305,00	155 937,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	7 305,00	7 305,00
Razem:				104 060 986,99	612 635,01	104 673 622,00

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

z up. BURMISTRZA
Bogusław Grygorowicz
Zastępca Burmistrza

Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2018 rok

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.147.2018
z dnia 25 października 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		
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 448 527,38	511 093,01	1 959 620,39		
			Pozostała działalność	1 085 527,38	511 093,01	1 596 620,39		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 319,66	1 162,66	3 482,32		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	229,36	137,79	367,15		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 494,69	7 586,98	21 081,67		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 010,00	10,00	23 020,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	24 388,00	1 124,00	25 512,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 022 085,67	501 071,58	1 523 157,25		
		750	75011		Administracja publiczna	9 011 907,17	8 492,00	9 020 399,17
					Urzędy wojewódzkie	552 341,47	8 492,00	560 833,47
751		4300	Zakup usług pozostałych	31 680,00	8 492,00	40 172,00		
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	209 156,00	85 745,00	294 901,00		
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	204 706,00	85 745,00	290 451,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 160,00	63 430,00	190 590,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 685,68	2 252,33	5 938,01		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	525,27	320,97	846,24		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 206,05	15 802,70	56 008,75		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 125,00	1 000,00	9 125,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	21 504,00	2 939,00	24 443,00		
		754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 344 376,67	0,00	1 344 376,67
	Ochotnicze strażne pożarne			1 020 276,67	0,00	1 020 276,67		

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków na programy	11 000,00	10 000,00	124 800,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	- 5 000,00	1 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	- 6 000,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	6 000,00	27 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 2 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 118 797,00	7 305,00	1 126 102,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	184 632,00	7 305,00	191 937,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	7 305,00	7 305,00
		Razem:	113 956 986,99	612 635,01	114 569 622,00

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

Z M. BURMISTRZA
Bolesław Grygorewicz
Zastępca Burmistrza

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku- dochody
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza z dnia 25 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 042 527,38	511 093,01	1 553 620,39
	01095		Pozostała działalność	1 042 527,38	511 093,01	1 553 620,39
750		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	1 042 527,38	511 093,01	1 553 620,39
			Administracja publiczna	278 241,47	8 492,00	286 733,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	278 241,47	8 492,00	286 733,47
751		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	278 241,47	8 492,00	286 733,47
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	209 156,00	85 745,00	294 901,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	204 706,00	85 745,00	290 451,00
		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	204 706,00	85 745,00	290 451,00
Razem:				28 245 379,83	605 330,01	28 850 709,84

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

z up. BURMISTRZA
Bolesław Grygorewicz
Zastępca Burmistrza

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza z dnia 25 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 042 527,38	511 093,01	1 553 620,39		
			Pozostała działalność	1 042 527,38	511 093,01	1 553 620,39		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 319,66	1 162,66	3 482,32		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	229,36	137,79	367,15		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 494,69	7 586,98	21 081,67		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	10,00	20,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 388,00	1 124,00	5 512,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 022 085,67	501 071,58	1 523 157,25		
		750	75011		Administracja publiczna	278 241,47	8 492,00	286 733,47
					Urzędy wojewódzkie	278 241,47	8 492,00	286 733,47
751		4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	8 492,00	28 292,00		
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	209 156,00	85 745,00	294 901,00		
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	204 706,00	85 745,00	290 451,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 160,00	63 430,00	190 590,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 685,68	2 252,33	5 938,01		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	525,27	320,97	846,24		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 206,05	15 802,70	56 008,75		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 125,00	1 000,00	9 125,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	21 504,00	2 939,00	24 443,00		
		Razem:				28 245 379,83	605 330,01	28 850 709,84

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

z ur. BURMISTRZA
Bolesław Grygorewicz
Zastępca Burmistrza