

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA
Nr OR-S.0050.184.2018
z dnia 21 grudnia 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, Nr II/11/18 z dnia 5 grudnia 2018 roku, Nr IV/29/18 z dnia 21 grudnia 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, Nr OR-S.0050.147.2018 z dnia 25 października 2018 roku, Nr OR-S.0050.152.2018 z dnia 31 października 2018 roku, Nr OR-S.0050.154.2018 z dnia 02 listopada 2018 roku, Nr OR-S.0050.155.2018 z dnia 07 listopada 2018 roku, Nr OR-S.0050.164.2018 z dnia 21 listopada 2018 roku, Nr OR-S.0050.177.2018 z dnia 12 grudnia 2018 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2018 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **109.131.359,22 zł**, w tym:

- zwiększa się o kwotę 51.940,00 zł
- zmniejsza się o kwotę 0,00 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **109.183.299,22 zł**, z tego:

- a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 33.089.267,11 zł, z tego:
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 28.995.539,06 zł,
 - dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2018 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 3.448.653,05 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 20.884,00 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 624.191,00 zł,
- b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 26.721.592,00 zł,
- c) dochody własne w wysokości 49.372.440,11 zł.
- 2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
- a) dochody bieżące w wysokości 101.140.050,99 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 8.043.248,23 zł, w tym:
- środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 789.258,20 zł
 - dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 139.228,15 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 **113.811.359,22 zł**
- zwiększa się o kwotę 87.940,00 zł
 - zmniejsza się o kwotę 36.000,00 zł
- po zmianie plan wydatków wynosi **113.863.299,22 zł**, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 93.432.648,42 zł, z tego:
- a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 56.120.047,97 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 30.119.220,38 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 26.000.827,59 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 6.525.637,55 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 29.738.550,45 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 20.430.650,80 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 4.680.000,00 zł zostanie sfinansowany 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 4.680.000,00 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 13 „Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Koronowo na 2018 rok”, 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

Patryk Mikołajewski

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.87.2018 z dnia 17 grudnia 2018 roku dokonuje się zwiększenia w planie dochodów w dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” w § 2010 o kwotę 740,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, 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 w rozdziale 85195 w: § 4010, § 4110, § 4120, § 4210 i § 4300.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.84.2018 z dnia 11 grudnia 2018 r. dokonuje się zwiększenia w planie dochodów w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85501 „Świadczenie wychowawcze” w § 2060 o kwotę 50.000,00 zł na podstawie sprawozdania finansowego dot. realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych - część II za okres styczeń - grudzień 2018 roku, z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 855 rozdział 85501 w § 3110.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.87.2018 z dnia 17 grudnia 2018 roku dokonuje się zwiększenia w planie dochodów w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” w § 2010 o kwotę 1.200,00 zł na podstawie sprawozdania pn. Świadczenie „Dobry Start” w okresie od 01.07.2018 do 10.12.2018 roku włącznie, z przeznaczeniem na realizację zadań 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 w rozdziale 85504 w § 3110.

Na podstawie pisma kierownika Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego dokonuje się w planie wydatków w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” przeniesienia poprzez:

- zmniejszenie w § 4530 o kwotę 28.000,00 zł,
- zwiększenie w § 4260 o kwotę 28.000,00 zł zabezpieczając środki na zakup energii.

Na podstawie pisma pełnomocnika Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dokonuje się w planie wydatków w dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” przeniesienia poprzez:

- zmniejszenie w § 4210 o kwotę 3.000,00 zł,
- zwiększenie w § 4220 o kwotę 3.000,00 zł zabezpieczając środki na zakup środków żywności.

Na podstawie pisma dyrektora Miejsko- Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie dokonuje się w planie wydatków w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” przeniesienia poprzez:

- zmniejszenie w § 4010 o kwotę 5.000,00 zł,
- zwiększenie w § 4110 o kwotę 5.000,00 zł zabezpieczając środki na pochodne od wynagrodzeń.

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Patryk Mikołajewski

Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2018 rok

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.184.2018
z dnia 21 grudnia 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	7 600,00	740,00	8 340,00
			Pozostała działalność	7 600,00	740,00	8 340,00
855	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	7 600,00	740,00	8 340,00
			Rodzina	26 787 749,66	51 200,00	26 838 949,66
			Świadczenie wychowawcze	15 985 014,00	50 000,00	16 035 014,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 971 292,00	50 000,00	16 021 292,00
	85504		Wsparanie rodziny	987 991,00	1 200,00	989 191,00
		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	928 170,00	1 200,00	929 370,00
Razem:				109 131 359,22	51 940,00	109 183 299,22

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Patryk Mikołajewski

Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2018 rok

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.184.2018

z dnia 21 grudnia 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	5 473 743,23	0,00	5 473 743,23
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 808 026,00	0,00	4 808 026,00
		4260	Zakup energii	725 914,00	28 000,00	753 914,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	525 000,00	- 28 000,00	497 000,00
851	85154		Ochrona zdrowia	708 911,80	740,00	709 651,80
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	539 811,80	0,00	539 811,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 015,50	- 3 000,00	156 015,50
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	3 000,00	38 000,00
			Pozostała działalność	102 600,00	740,00	103 340,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 291,00	595,00	2 886,00
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425,00	20,00	445,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57,00	5,00	62,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329,00	20,00	349,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 262,00	100,00	44 362,00
			Rodzina	27 938 295,66	51 200,00	27 989 495,66
			Świadczenie wychowawcze	15 987 592,00	50 000,00	16 037 592,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 731 723,00	50 000,00	15 781 723,00
85504	3110		Wspieranie rodziny	1 111 386,00	1 200,00	1 112 586,00
			Świadczenia społeczne	897 900,00	1 200,00	899 100,00
			Kultura fizyczna	2 198 867,33	0,00	2 198 867,33
926	92601		Obiekty sportowe	1 605 450,00	0,00	1 605 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 000,00	- 5 000,00	488 000,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 200,00	5 000,00	93 200,00
Razem:		113 811 359,22	51 940,00	113 863 299,22

SKARBNIK GMINY

Anna Tymek

BUKMISTRZ

Patryk Mikołajewski

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku-dochody
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza z dnia 21 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851	85195		Ochrona zdrowia	7 600,00	740,00	8 340,00
			Pozostała działalność	7 600,00	740,00	8 340,00
855	85501	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	7 600,00	740,00	8 340,00
			Rodzina	26 204 232,66	51 200,00	26 255 432,66
			Świadczenie wychowawcze	15 971 292,00	50 000,00	16 021 292,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 971 292,00	50 000,00	16 021 292,00
85504	2010		Wspieranie rodziny	928 170,00	1 200,00	929 370,00
			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	928 170,00	1 200,00	929 370,00
Razem:				28 943 599,06	51 940,00	28 995 539,06

SKARBNIK GMINY

Alcja Tymek

BURMISTRZ

Patryk Mikołajewski

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku- wydatki
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza z dnia 21 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
851	85195		Ochrona zdrowia	7 600,00	740,00	8 340,00		
			Pozostała działalność	7 600,00	740,00	8 340,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 291,00	595,00	2 886,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425,00	20,00	445,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57,00	5,00	62,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329,00	20,00	349,00		
855		4300	Zakup usług pozostałych	4 262,00	100,00	4 362,00		
			Rodzina	26 204 232,66	51 200,00	26 255 432,66		
		85501	Świadczenie wychowawcze	15 971 292,00	50 000,00	16 021 292,00		
			Świadczenia społeczne	15 731 723,00	50 000,00	15 781 723,00		
		85504	Wspieranie rodziny	928 170,00	1 200,00	929 370,00		
			Świadczenia społeczne	897 900,00	1 200,00	899 100,00		
		Razem:				28 943 599,06	51 940,00	28 995 539,06

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Patryk Mikołajewski

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza
Nr OR-S.0050.184.2018
z dnia 21 grudnia 2018 r.
zmieniający Uchwałę Nr LVIII/477/17 z
dnia 21 grudnia 2017 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Koronowo na rok 2018

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 rok
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	478 530,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	478 530,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	478 530,00

Wydatki - Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 rok
851			Ochrona zdrowia	30 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00

Wydatki - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 rok
851			Ochrona zdrowia	539 811,80
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	539 811,80
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	205 611,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 015,50
		4220	Zakup środków żywności	38 000,00
		4260	Zakup energii	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00



	4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 184,50

Stosownie do ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zwiększa się plan wydatków związanych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Koronowo o niewykorzystaną kwotę z roku ubiegłego w wysokości 91.281,80 zł.

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Patryk Mikołajewski