

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA
Nr OR-S.0050.185.2018
z dnia 27 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, Nr OR-S.0050.184.2018 z dnia 21 grudnia 2018 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2018 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **109.183.299,22 zł**, w tym:

- zwiększa się o kwotę 856,00 zł
- zmniejsza się o kwotę 0,00 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **109.184.155,22 zł**, z tego:

- a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 33.090.123,11 zł, z tego:
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 28.996.395,06 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 101.140.906,99 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 **113.863.299,22 zł**

- zwiększa się o kwotę 7.856,00 zł
- zmniejsza się o kwotę 7.000,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **113.864.155,22 zł**, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 93.433.504,42 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 56.120.903,97 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 26.001.683,59 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” 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.

Radca prawny
Rafał Bułka (Bd 707)

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ
Patrik Mikołajewski

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.90.2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku dokonuje się zwiększenia w planie dochodów w dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” w § 2010 o kwotę 856,00 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: § 4260, § 4300 i § 4360.

Dokonuje się w planie wydatków w dziale 750 „Administracja publiczna” przeniesienia poprzez:

- zmniejszenie w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w § 4530 o kwotę 7.000,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w § 4410 o kwotę 1.000,00 zł zabezpieczając środki na podróże służbowe i w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” w § 4300 o kwotę 6.000,00 zł zabezpieczając środki na zakup usług pozostałych.

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Patryk Mikołajewski

Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2018 rok

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.185.2018
z dnia 27 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			Ochrona zdrowia	8 340,00	856,00	9 196,00
	85195		Pozostała działalność	8 340,00	856,00	9 196,00
		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	8 340,00	856,00	9 196,00
Razem:				109 183 299,22	856,00	109 184 155,22

SKARBNIK GMINY
Alicja Tymek

BURMISTRZ
Piotr Mikołajewski

Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2018 rok

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.185.2018
z dnia 27 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
750			Administracja publiczna	9 366 101,17	0,00	9 366 101,17
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 206 366,30	- 6 000,00	6 200 366,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 500,00	1 000,00	37 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	- 7 000,00	13 000,00
	75095		Pozostała działalność	842 805,00	6 000,00	848 805,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	6 000,00	77 000,00
851			Ochrona zdrowia	709 651,80	856,00	710 507,80
	85195		Pozostała działalność	103 340,00	856,00	104 196,00
		4260	Zakup energii	150,00	40,00	190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 362,00	796,00	45 158,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	86,00	20,00	106,00
Razem:				113 863 299,22	856,00	113 864 155,22

SKARBNIK GMINY
Alicja Jymek

BURMISTRZ
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 27 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	8 340,00	856,00	9 196,00
	85195		Pozostała działalność	8 340,00	856,00	9 196,00
		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	8 340,00	856,00	9 196,00
Razem:				28 995 539,06	856,00	28 996 395,06

SKARBNIK GMINY
Alicja 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 27 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	8 340,00	856,00	9 196,00
	85195		Pozostała działalność	8 340,00	856,00	9 196,00
		4260	Zakup energii	150,00	40,00	190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 362,00	796,00	5 158,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	86,00	20,00	106,00
Razem:				28 995 539,06	856,00	28 996 395,06

SKARBNIK GMINY

Aliqia Tymek

BURMISTRZ

Patryk Mikołajewski