

UCHWAŁA NR XX/168/19
RADY MIEJSKIEJ W KORONOWIE

z dnia 20 grudnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 506 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 869 ze zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/23/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2019 zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej Nr VI/49/19 z dnia 27 lutego 2019 roku, Nr VII/63/19 z dnia 10 kwietnia 2019 roku, Nr VIII/77/19 z dnia 30 kwietnia 2019 roku, Nr IX/88/19 z dnia 30 maja 2019 roku, Nr X/93/19 z dnia 14 czerwca 2019 roku, Nr XI/95/19 z dnia 26 czerwca 2019 roku, Nr XII/115/19 z dnia 31 lipca 2019 roku, Nr XIII/117/19 z dnia 28 sierpnia 2019 roku, Nr XIV/127/19 z dnia 27 września 2019 roku, Nr XV/136/19 z dnia 15 października 2019 roku, Nr XVI/137/19 z dnia 31 października 2019 roku, Nr XVIII/148/19 z dnia 28 listopada 2019 roku, Nr XIX/.../19 z dnia 13 grudnia 2019 roku, oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr OR-S.0050.7.2019 z dnia 11 stycznia 2019 roku, Nr OR-S.0050.12.2019 z dnia 17 stycznia 2019 roku, Nr OR-S.0050.21.2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku, Nr OR-S.0050.28.2019 z dnia 18 lutego 2019 roku, Nr OR-S.0050.43.2019 z dnia 12 marca 2019 roku, Nr OR-S.0050.53.2019 z dnia 27 marca 2019 roku, Nr OR-S.0050.57.2019 z dnia 2 kwietnia 2019 roku, Nr OR-S.0050.66.2019 z dnia 10 kwietnia 2019 roku, Nr OR-S.0050.69.2019 z dnia 16 kwietnia 2019 roku, Nr OR-S.0050.75.2019 z dnia 26 kwietnia 2019 roku, Nr OR-S.0050.77.2019 z dnia 7 maja 2019 roku, Nr OR-S.0050.81.2019 z dnia 20 maja 2019 roku, Nr OR-S.0050.90.2019 z dnia 31 maja 2019 roku, Nr OR-S.0050.98.2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku, Nr OR-S.0050.109.2019 z dnia 09 lipca 2019 roku, Nr OR-S.0050.115.2019 z dnia 22 lipca 2019 roku, Nr OR-S.0050.121.2019 z dnia 31 lipca 2019 roku, Nr OR-S.0050.124.2019 z dnia 06 sierpnia 2019 roku, Nr OR-S.0050.143.2019 z dnia 05 września 2019 roku, Nr OR-S.0050.146.2019 z dnia 11 września 2019 roku, Nr OR-S.0050.149.2019 z dnia 25 września 2019 roku, Nr OR-S.0050.151.2019 z dnia 30 września 2019 roku, Nr OR-S.0050.156.2019 z dnia 3 października 2019 roku, Nr OR-S.0050.158.2019 z dnia 8 października 2019 roku, Nr OR-S.0050.160.2019 z dnia 15 października 2019 roku, Nr OR-S.0050.162.2019 z dnia 18 października 2019 roku, Nr OR-S.0050.171.2019 z dnia 31 października 2019 roku, Nr OR-S.0050.175.2019 z dnia 5 listopada 2019 roku, Nr OR-S.0050.177.2019 z dnia 12 listopada 2019 roku, Nr OR-S.0050.183.2019 z dnia 21 listopada 2019 roku, Nr OR-S.0050.186.2019 z dnia 29 listopada 2019 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2019 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **114.369.912,49 zł**, w tym:

- zwiększa się o kwotę 1.587.000,00 zł
- zmniejsza się o kwotę 1.500.000,00 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **114.456.912,49 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 37.658.087,14 zł, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 34.350.296,63 zł,
- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2019 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 3.254.418,51 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 4.000,00 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 2019 roku według załącznika Nr 8 w wysokości 49.372,00 zł,

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 28.622.666,00 zł,

- c) dochody własne w wysokości 48.176.159,35 zł.
- 2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
- a) dochody bieżące w wysokości 108.141.314,34 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 6.315.598,15 zł, w tym:
- środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 3.018.804,00 zł,
 - dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 103.909,93 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 1.380.763,91 zł.
- 3) W § 2 „Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2019 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **121.269.912,49 zł**
- zwiększa się o kwotę 194.308,00 zł
 - zmniejsza się o kwotę 107.308,00 zł
- po zmianie plan wydatków wynosi **121.356.912,49 zł**, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 104.797.536,89 zł, z tego:
- a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 62.043.214,06 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 32.842.516,24 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 29.200.697,82 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 6.821.784,59 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 34.702.164,21 zł,
- d) obsługa długu gminy w wysokości 600.000,00 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 630.374,03 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości 16.559.375,60 zł, w tym:
- 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 3.118.387,98 zł.
- 4) Deficyt budżetu w kwocie 6.900.000,00 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 6.900.000,00 zł.
- 5) §6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 5.289.191,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2.892.177,59 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.
- 6) §8. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Koronowo od właścicieli nieruchomości na 2019 rok zgodnie z załącznikiem Nr 12.
- 7) W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2019 rok”, Nr 2 „Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2019 rok”, Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku”, Nr 10 „Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Koronowo podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” i Nr 12 „Plan dochodów i wydatków związanych z świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Koronowo od właścicieli nieruchomości na 2019 rok”, wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4 i 5 do niniejszej uchwały.
- § 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koronowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Koronowie

Tomasz Gordon

Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2019 rok

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XX/168/19

Rady Miejskiej w Koronowie

z dnia 20 grudnia 2019 r.

zmieniający Uchwałę Nr IV/23/18

Rady Miejskiej w Koronowie

z dnia 21 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 848 910,00	12 000,00	30 860 910,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	1 500 000,00	- 1 500 000,00	0,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	1 500 000,00	- 1 500 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 719 400,00	1 512 000,00	14 231 400,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 269 400,00	1 500 000,00	13 769 400,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	450 000,00	12 000,00	462 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 798 187,06	75 000,00	4 873 187,06
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 166 950,00	75 000,00	4 241 950,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 165 650,00	75 000,00	4 240 650,00
Razem:				114 369 912,49	87 000,00	114 456 912,49

Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2019 rok

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XX/168/19

Rady Miejskiej w Koronowie

z dnia 20 grudnia 2019 r.

zmieniający Uchwałę Nr IV/23/18

Rady Miejskiej w Koronowie

z dnia 21 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 320 085,22	12 000,00	4 332 085,22
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 295 085,22	12 000,00	4 307 085,22
		4270	Zakup usług remontowych	298 000,00	12 000,00	310 000,00
750			Administracja publiczna	10 166 334,43	1 208,00	10 167 542,43
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	969 878,00	1 208,00	971 086,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 130,00	208,00	1 338,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	500,00	19 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 540,00	500,00	10 040,00
801			Oświata i wychowanie	28 979 883,69	23 555,00	29 003 438,69
	80101		Szkoły podstawowe	16 960 967,47	5 882,00	16 966 849,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 766 550,00	16 020,00	10 782 570,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 400,00	-1 347,00	2 053,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 300,00	-7 000,00	39 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 683,00	14 448,00	281 131,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	110 825,00	8 000,00	118 825,00
		4260	Zakup energii	1 046 280,00	-2 500,00	1 043 780,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 886,37	990,00	46 876,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 980,00	700,00	13 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	273 889,00	-19 955,00	253 934,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 220,00	-1 228,00	12 992,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 590,00	825,00	25 415,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 111,00	-81,00	13 030,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 040,00	-3 000,00	25 040,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 399,00	10,00	10 409,00
	80104		Przedszkola	5 565 229,59	9 590,00	5 574 819,59

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 340,00	3 000,00	31 340,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 599 006,00	-3 000,00	1 596 006,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	7 000,00	9 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	-775,00	90 225,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	500,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 150,00	2 975,00	67 125,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	890,00	2 690,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	728 819,00	7 620,00	736 439,00
	4300	Zakup usług pozostałych	728 819,00	7 620,00	736 439,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 661,00	0,00	93 661,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 617,00	1 033,00	8 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 232,00	-4 270,00	36 962,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 812,00	3 237,00	48 049,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	65 409,84	-2 000,00	63 409,84
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00	-2 000,00	400,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	161 850,24	431,00	162 281,24
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	139 498,90	431,00	139 929,90
80195		Pozostała działalność	253 005,00	2 032,00	255 037,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 800,00	-4 298,00	22 502,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	6 330,00	46 830,00
852		Pomoc społeczna	6 687 060,71	0,00	6 687 060,71
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 829 088,00	0,00	1 829 088,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 636,00	-49,00	14 587,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 935,00	49,00	38 984,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 267 833,20	-24 763,00	1 243 070,20
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	135 560,20	-7 000,00	128 560,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 500,00	-7 000,00	37 500,00

85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	29 520,00	-17 763,00	11 757,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	-1 121,00	279,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	-172,00	28,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-6 380,00	1 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-690,00	1 310,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 420,00	-7 900,00	8 520,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 986 288,55	75 000,00	8 061 288,55
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 220 696,27	75 000,00	4 295 696,27
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 478 700,00	75 000,00	1 553 700,00
926		Kultura fizyczna	2 278 803,94	0,00	2 278 803,94
	92601	Obiekty sportowe	1 412 529,76	0,00	1 412 529,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 400,00	-2 500,00	483 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 500,00	-1 000,00	11 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 700,00	-3 000,00	39 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	-10 000,00	35 000,00
	4260	Zakup energii	270 200,00	18 400,00	288 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	450,00	5 450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	-450,00	3 250,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	-900,00	8 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	-1 000,00	3 700,00
Razem:			121 269 912,49	87 000,00	121 356 912,49

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku- wydatki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej z dnia 20 grudnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	186 216,77	0,00	186 216,77
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 806,00	0,00	14 806,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 636,00	- 49,00	14 587,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	49,00	219,00
Razem:				34 350 296,63	0,00	34 350 296,63

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XX/168/19
Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 20 grudnia 2019 r.
zmieniający Uchwałę Nr IV/23/18
z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Koronowo na rok 2019

Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Koronowo podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2019 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			Kwota pomocy finansowej
					celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Podmioty należące do sektora finansów publicznych					5 289 191,00			
1	600	60014	6300	Powiat Bydgoski - Rozbudowa dróg powiatowych 1525C i 1526C polegająca na budowie ścieżki rowerowej na odcinku od Samociążka do Bożenkowa o długości ca.1,1 km (600.60014.6300) - część 2	0,00	0,00	0,00	220 000,00
2	600	60014	6309	Powiat Bydgoski - Rozbudowa dróg powiatowych 1525C i 1526C polegająca na budowie ścieżki rowerowej na odcinku od Samociążka do Bożenkowa o długości ca.4,7 km (część 1)	0,00	0,00	0,00	839 000,00
3	600	60095	2710	Powiat Bydgoski - porozumienie w sprawie eksploatacji promu „Koronowo”, kursującego w ciągu drogi powiatowej nr 1030C Cekcyn-Lubiewo-Cierplewo-Sokole Kuźnica	0,00	0,00	0,00	30 000,00
4	720	72095	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umowy) - realizacja programu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"	16 800,00	0,00	0,00	0,00
5	750	75020	2710	Powiat Bydgoski - porozumienie w sprawie funkcjonowania filii Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy	0,00	0,00	0,00	9 000,00
6	750	75023	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) - na wspólne działania promocyjne i zarządzanie projektem "Infostada Kujaw i Pomorza 2.0"	841,00	0,00	0,00	0,00
7	750	75095	2310	Miasto Bydgoszcz - porozumienie w sprawie ZIT	3 000,00	0,00	0,00	0,00
8	851	85149	2780	Dotacja celowa na realizację programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci	20 000,00	0,00	0,00	0,00
9	851	85154	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) - funkcjonowanie Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia"	1 500,00	0,00	0,00	0,00
10	851	85195	6220	Zakup systemu do kompresji klatki piersiowej LUCAS2 dla SP ZOZ w Koronowie - dofinansowanie do zakupu systemu do kompresji klatki piersiowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie	59 400,00	0,00	0,00	0,00
11	852	85203	2310	Miasto Bydgoszcz - porozumienie w sprawie określenia warunków i sposobu przekazywania środków finansowych przez gminę na której ma miejsce zamieszkania dziecko przed umieszczeniem w ośrodku wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - domu dziennego pobytu, prowadzonego przez Dom Pomocy Społecznej „Słoneczko" w Bydgoszczy oraz w Środowiskowym Domu Pomocy Społecznej "Stokrotka" w Bydgoszczy	32 250,00	0,00	0,00	0,00
12	900	90002	2310	Miasto Bydgoszcz - porozumienie w sprawie przejęcia przez Miasto Bydgoszcz zadań własnych Gminy Koronowo w zakresie realizacji obowiązku utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych	1 553 700,00	0,00	0,00	0,00
13	900	90013	2310	Miasto Bydgoszcz - porozumienie w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym psom z terenu Gminy Koronowo	60 000,00	0,00	0,00	0,00
14	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Koronowie	0,00	1 788 700,00	0,00	0,00
15	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Koronowie	0,00	655 000,00	0,00	0,00
Ogółem					1 747 491,00	2 443 700,00	0,00	1 098 000,00
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					2 892 177,59			
1	010	01009	6230	Dofinansowanie dla Gminnej Spółki Wodnej w Koronowie do modernizacji urządzeń melioracyjnych położonych na terenie Gminy Koronowo	65 000,00	0,00	0,00	0,00

2	754	75412	2300	Dotacja celowa na dofinansowanie zadania z funduszu wsparcia, o którym mowa w art. 19b-19d i 19g ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej- pokrycie kosztów realizacji projektu, w tym studia wykonalności w związku z zakupem średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Gościeradzu	4 028,00	0,00	0,00	0,00
3	801	80104	2360	Nauka, edukacja, oświata i wychowanie- prowadzenie zajęć dla dzieci na terenach wiejskich - działalność pożytku publicznego	45 000,00	0,00	0,00	0,00
4	801	80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkola	0,00	592 256,00	0,00	0,00
5	801	80110	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - prywatne gimnazjum	0,00	80 866,00	0,00	0,00
6	801	80149	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkola	0,00	391 149,55	0,00	0,00
7	801	80150	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - prywatne gimnazjum	0,00	17 000,00	0,00	0,00
8	801	80152	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - prywatne gimnazjum	0,00	11 175,84	0,00	0,00
9	851	85195	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym - działalność pożytku publicznego	55 000,00	0,00	0,00	0,00
10	852	85228	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego- dofinansowanie do specjalistycznych usług opiekuńczych	530 000,00	0,00	0,00	0,00
11	854	85404	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkola	0,00	73 546,20	0,00	0,00
12	900	90001	2630	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. z o.o.- dofinansowanie do 1 m ³ ścieków	0,00	0,00	400 000,00	0,00
13	900	90001	6230	Dofinansowanie realizacji inwestycji związanych z zakupem i instalacją przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizacją studni głębinowych oraz budową sieci wodociagowych i kanalizacyjnych zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie Nr V/49/11 z dnia 23 lutego 2011 roku	61 156,00	0,00	0,00	0,00
14	900	90005	6230	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych udzielane na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez wymianę źródła ogrzewania opalanego paliwem stałym, w szczególności kotta lub pieca węglowego, na ekologiczne urządzenia grzewcze	33 000,00	0,00	0,00	0,00
15	900	90005	6230	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych udzielane na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez wymianę źródła ogrzewania opalanego paliwem stałym, w szczególności kotta lub pieca węglowego, na ekologiczne urządzenia grzewcze (wnioski z 2018 i 2019 roku)	73 000,00	0,00	0,00	0,00
16	900	90026	6230	Dofinansowanie realizacji inwestycji związanej z demontażem, transportem i utylizacją odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Koronowo zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie Nr V/49/11 z dnia 23 lutego 2011 roku	5 000,00	0,00	0,00	0,00
17	921	92120	2720	Przeprowadzenie prac remontowych obiektów zabytkowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00
18	921	92195	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00	0,00	0,00
19	921	92195	2820	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	10 000,00	0,00	0,00	0,00
20	926	92695	2360	Wspieranie sportu w myśl ustawy o sporcie - działalność pożytku publicznego	290 000,00	0,00	0,00	0,00
21	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - działalność pożytku publicznego (wspieranie, powierzenie)	80 000,00	0,00	0,00	0,00
22	926	92695	2820	Zadania z zakresu ratownictwa i ochrony ludności- działalność pożytku publicznego	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem					1 326 184,00	1 165 993,59	400 000,00	0,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XX/168/19
Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 20 grudnia 2019 r.
zmieniającej Uchwałę Nr IV/23/18
z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Koronowo na rok 2019

Plan dochodów i wydatków związanych z świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Koronowo od właścicieli nieruchomości na 2019 rok.

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 240 650,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>4 240 650,00</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 240 650,00

Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 295 696,27
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>4 295 696,27</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 553 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 418,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 480 696,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 632,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00

Na podstawie art. 6r ust. 1aa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r. poz. 250) zwiększa się plan wydatków związanych z świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Koronowo o niewykorzystaną kwotę z roku ubiegłego w wysokości 50.746,27 zł.

Uzasadnienie

Dokonuje się w planie dochodów w dziale 756:

- zmniejszenia w rozdziale 75619 w § 0780 o kwotę 1.500.000,00 zł,
 - zwiększenia w rozdziale 75621 w § 0010 o kwotę 1.500.000,00 zł,
- w celu urealnienia planu dochodów budżetowych.

Dokonuje się w planie dochodów zwiększenia w dziale 756 w rozdziale 75621 w § 0020 o kwotę 12.000,00 zł w celu urealnienia planu dochodów budżetowych. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w § 4270, zabezpieczając środki na zakup usług remontowych.

Na podstawie pisma kierownika Wydziału Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej dokonuje się w planie dochodów zwiększenia w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” w § 0490 o kwotę 75.000,00 zł. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 900 w rozdziale 90002 w § 2310, zabezpieczając środki na dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Na podstawie wniosku dyrektora Miejsko-Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie dokonuje się w planie wydatków przeniesienia poprzez:

zmniejszenie:

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w: § 4140 o kwotę 1.347,00 zł, § 4170 o kwotę 7.000,00 zł, § 4260 o kwotę 10.000,00 zł, § 4270 o kwotę 210,00 zł, § 4300 o kwotę 24.045,00 zł, § 4360 o kwotę 1.228,00 zł, § 4430 o kwotę 103,00 zł, § 4520 o kwotę 3.000,00 zł, § 4700 o kwotę 200,00 zł,

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola” w: § 4010 o kwotę 3.000,00 zł, § 4140 o kwotę 1.000,00 zł, § 4210 o kwotę 775,00 zł, § 4300 o kwotę 170,00 zł, - w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” w § 4300 o kwotę 8.470,00 zł,

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w: § 4300 o kwotę 4.270,00 zł i § 4700 o kwotę 150,00 zł,

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80152 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” w § 4240 o kwotę 2.000,00 zł,

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w § 4210 o kwotę 4.298,00 zł,

- w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w § 4170 o kwotę 7.000,00 zł,

- w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” w § 4110 o kwotę 1.121,00 zł, § 4120 o kwotę 172,00 zł, § 4170 o kwotę 6.380,00 zł, § 4210 o kwotę 690,00 zł, § 4220 o kwotę 1.500,00 zł, § 4300 o kwotę 7.900,00 zł,

zwiększenie:

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w: § 4280 o kwotę 208,00 zł, § 4360 o kwotę 500,00 zł i § 4410 o kwotę 500,00 zł, zabezpieczając środki na zakup usług zdrowotnych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i podróże służbowe krajowe,

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w § 4010 o kwotę 16.020,00 zł, § 4210 o kwotę 14.448,00 zł, § 4240 o kwotę 8.000,00 zł, § 4260 o kwotę 7.500,00 zł, §

4270 o kwotę 1.200,00 zł, § 4280 o kwotę 700,00 zł, § 4300 o kwotę 4.090,00 zł, § 4410 o kwotę 825,00 zł, § 4430 o kwotę 22,00 zł i § 4700 o kwotę 210,00 zł, zabezpieczając środki na wynagrodzenia osobowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz środków dydaktycznych i książek, energii, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola” w § 3020 o kwotę 3.000,00 zł, § 4170 o kwotę 7.000,00 zł, § 4280 o kwotę 500,00 zł, § 4300 o kwotę 3.145,00 zł, § 4700 o kwotę 890,00 zł, zabezpieczając środki na wynagrodzenia osobowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz środków dydaktycznych i książek, energii, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” w § 4300 o kwotę 8.470,00 zł, zabezpieczając środki na zakup usług pozostałych,

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w § 4210 o kwotę 1.033,00 zł i § 4700 o kwotę 3.387,00 zł, zabezpieczając środki na zakup materiałów i wyposażenia oraz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w § 4240 o kwotę 431,00 zł, zabezpieczając środki na zakup środków dydaktycznych i książek,

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w § 4300 o kwotę 6.330,00 zł, zabezpieczając środki na zakup usług pozostałych.

Na podstawie pisma dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie dokonuje się w planie wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” przeniesienia poprzez:

- zmniejszenie w § 3110 o kwotę 49,00 zł,

- zwiększenie w § 4210 o kwotę 49,00 zł, zabezpieczając środki na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku.

Na podstawie wniosku 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 2.500,00 zł, § 4120 o kwotę 1.000,00 zł, § 4170 o kwotę 3.000,00 zł, § 4210 o kwotę 10.000,00 zł, § 4410 o kwotę 450,00 zł, § 4520 o kwotę 900,00 zł i § 4700 o kwotę 1.000,00 zł,

- zwiększenie w: § 4260 o kwotę 18.400,00 zł i § 4270 o kwotę 450,00 zł, zabezpieczając środki na zakup energii i usług remontowych.

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-117955350

Imię: TOMASZ

Nazwisko: GORDON

Instytucja:

Miejscowość:

Województwo:

Kraj: PL

Data podpisu: 24 grudnia 2019 r.

Zakres podpisu: Cały dokument