

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA
Nr OR-S.0050.7.2019
z dnia 11 stycznia 2019 roku

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2019

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 994, ze zm.) oraz art. 211, 212, 222, 235-237, 257, 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 IV/23/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2019, zarządza się, 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 wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2019 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **93.176.548,00 zł**, w tym:

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

po zmianie plan dochodów wynosi **93.176.548,00 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 23.014.120,00 zł, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 21.388.848,00 zł,
- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2019 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 1.607.900,00 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 13.372,00 zł,

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 27.685.256,00 zł,

c) dochody własne w wysokości 42.477.172,00 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 86.390.126,47 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 6.786.421,53 zł, w tym:

- środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 0,00 zł,
- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 49.900,00 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 5.007.521,53 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2019 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **102.376.548,00 zł**

- zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł
- zmniejsza się o kwotę 1.000,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **102.376.548,00 zł**, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 84.835.089,85 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 53.144.641,23 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 30.990.416,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 22.154.225,23 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 6.317.095,08 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 23.870.970,00 zł,
- d) obsługa długu gminy w wysokości 950.000,00 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 552.383,54 zł.

wydatki majątkowe w wysokości 17.541.458,15 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 10.920.799,93 zł.
- 4) Deficyt budżetu w kwocie 9.200.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych.

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 4.742.000,00 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2.754.023,08 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 10”.

6) W załączniku Nr 2 „Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2019 rok” i Nr 10 „Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Koronowo podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2019 roku”, wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 i 2 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

RADCA PRAWNY
Rafał Bułka
(Ba 707)

Uzasadnienie

Na podstawie pisma dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie w związku z art. 257 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 2077, ze zm.) dokonuje się w planie wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna” przeniesienia poprzez:

- zmniejszenie w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w § 4300 o kwotę 400,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w § 2910 o kwotę 200,00 zł i w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” w § 2910 o kwotę 200,00 zł zabezpieczając środki na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Na podstawie pisma dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie w związku z art. 257 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 2077, ze zm.) dokonuje się w planie wydatków w dziale 855 „Rodzina” przeniesienia poprzez:

- zmniejszenie w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” w § 4010 o kwotę 600,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 85501 „Świadczenie wychowawcze” w § 2910 o kwotę 500,00 zł i w § 4580 o kwotę 50,00 zł zabezpieczając środki na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami od pobranych płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,
- zwiększenie w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w § 4580 o kwotę 50,00 zł zabezpieczając środki na odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przekazanych do budżetu państwa.

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Patryk Mikołajewski

Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2019 rok

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.7.2019

z dnia 11 stycznia 2019 r.

zmieniającej 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
852			Pomoc społeczna	5 684 100,00	0,00	5 684 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	700 000,00	200,00	700 200,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	200,00	200,00
	85216		Zasiłki stałe	468 500,00	200,00	468 700,00
855		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	200,00	200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 690 000,00	-400,00	1 689 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 221,00	-400,00	108 821,00
			Rodzina	22 774 322,00	0,00	22 774 322,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 771 200,00	550,00	12 771 750,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	500,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	50,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 917 800,00	50,00	7 917 850,00
	85504		Pozostałe odsetki	0,00	50,00	50,00
			Wspieranie rodziny	462 709,00	-600,00	462 109,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 025,00	-600,00	99 425,00	
Razem:				102 376 548,00	0,00	102 376 548,00

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ
Patryk Mikolajewski

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

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					4 742 000,00			
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	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
5	750	75095	2310	Miasto Bydgoszcz - porozumienie w sprawie ZIT	3 000,00	0,00	0,00	0,00
6	851	85149	2780	Dotacja celowa na realizację programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci	20 000,00	0,00	0,00	0,00
7	851	85149	2780	Dotacja celowa na realizację programu "Kujawsko-Pomorski program badań przesiewowych w kierunku tętniaka aorty jamy brzusznej"	8 000,00	0,00	0,00	0,00
8	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
9	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	30 800,00	0,00	0,00	0,00
10	900	90002	2310	Miasto Bydgoszcz - porozumienie w sprawie przejścia przez Miasto Bydgoszcz zadań własnych Gminy Koronowo w zakresie realizacji obowiązku utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych	1 298 700,00	0,00	0,00	0,00
11	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
12	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Koronowie	0,00	1 572 000,00	0,00	0,00
13	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Koronowie	0,00	650 000,00	0,00	0,00
Ogółem					1 422 000,00	2 222 000,00	0,00	1 098 000,00
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					2 754 023,08			
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 pozytywnego publicznego	45 000,00	0,00	0,00	0,00
4	801	80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkola	0,00	795 276,00	0,00	0,00
5	801	80110	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - prywatne gimnazjum	0,00	76 966,00	0,00	0,00
6	801	80149	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkola	0,00	665 411,04	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	10 895,84	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	85214	2910	Zwrot dotacji pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	200,00	0,00	0,00	0,00
11	852	85216	2910	Zwrot dotacji pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	200,00	0,00	0,00	0,00
12	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	440 000,00	0,00	0,00	0,00
13	854	85404	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkola	0,00	73 546,20	0,00	0,00
14	855	85501	2910	Zwrot dotacji pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00	0,00
15	855	85502	2910	Zwrot dotacji pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	0,00	0,00
16	900	90001	6230	Dofinansowanie realizacji inwestycji związanych z zakupem i instalacją przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizacją studni głębinowych oraz budową sieci wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie Nr V/49/11 z dnia 23 lutego 2011 roku	20 000,00	0,00	0,00	0,00
17	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 kotła lub pieca węglowego, na ekologiczne urządzenia grzewcze	20 000,00	0,00	0,00	0,00
18	900	90023	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
19	921	92120	2720	Przeprowadzenie prac remontowych obiektów zabytkowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00
20	921	92195	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00	0,00	0,00
21	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
22	926	92695	2360	Wspieranie sportu w myśl ustawy o sporcie - działalność pożytku publicznego	290 000,00	0,00	0,00	0,00
23	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - działalność pożytku publicznego (wspieranie, powierzanie)	80 000,00	0,00	0,00	0,00
24	926	92695	2820	Zadania z zakresu ratownictwa i ochrony ludności- działalność pożytku publicznego	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem					1 114 928,00	1 639 095,08	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Milica Tymek

BURMISTRZ

Patryk Mikołajewski