

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA
Nr OR-S.0050.121.2019
z dnia 31 lipca 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 2019, poz. 506) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 257, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 869) 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 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 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, wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2019 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **104.149.641,00 zł**, w tym:

- zwiększa się o kwotę 48.479,00 zł
- zmniejsza się o kwotę 0,00 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **104.198.120,00 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 30.155.148,67 zł, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 23.251.771,17 zł,
 - dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2019 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 6.877.005,50 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 22.372,00 zł,
- b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 28.094.313,00 zł,
- c) dochody własne w wysokości 45.948.658,33 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 91.502.454,02 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 12.695.665,98 zł, w tym:

- środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 0,00 zł,
- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 4.331.938,50 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 5.772.979,17 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2019 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **113.349.641,00 zł**

– zwiększa się o kwotę 48.479,00 zł

– zmniejsza się o kwotę 0,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **113.398.120,00 zł**, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 89.788.911,37 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 57.739.363,97 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 31.818.548,75 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 25.920.815,22 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 6.413.334,59 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 24.305.838,78 zł,

d) obsługa długu gminy w wysokości 700.000,00 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 23.609.208,63 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 8.168.387,98 zł.

4) Deficyt budżetu w kwocie 9.200.000,00 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 6.200.000,00 zł.

5) W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2019 rok”, Nr 2 „Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2019 rok” i Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 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.

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Patryk Mikołajewski

RADCA PRAWNY

(54 707)

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.54.2019 z dnia 29 lipca 2019 r. dokonuje się zwiększenia planu dotacji w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w § 2010 o kwotę 48.479,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej- rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2019 rok. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 w rozdziale 85228 w § 4300.

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Patryk Mikołajewski

Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2019 rok

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.121.2019

z dnia 31 lipca 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
852			Pomoc społeczna	1 877 544,19	48 479,00	1 926 023,19
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 160,00	48 479,00	187 639,00
		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	109 160,00	48 479,00	157 639,00
Razem:				104 149 641,00	48 479,00	104 198 120,00

SKARBNIK GMINY

Alicja Ilymek

BURMISTRZ

Patryk Mikołajewski

Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2019 rok

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.121.2019
z dnia 31 lipca 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
852			Pomoc społeczna	6 103 306,19	48 479,00	6 151 785,19
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	609 160,00	48 479,00	657 639,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 160,00	48 479,00	157 639,00

Razem:	113 349 641,00	48 479,00	113 398 120,00
---------------	----------------	-----------	----------------

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Patryk Mikołajewski

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku- dochody
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza z dnia 31 lipca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	122 294,19	48 479,00	170 773,19
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 160,00	48 479,00	157 639,00
		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	109 160,00	48 479,00	157 639,00
Razem:				23 203 292,17	48 479,00	23 251 771,17

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Patryk Mikołajewski

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku- wydatki
 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza z dnia 31 lipca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	122 294,19	48 479,00	170 773,19
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 160,00	48 479,00	157 639,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 160,00	48 479,00	157 639,00
Razem:				23 203 292,17	48 479,00	23 251 771,17

SKARBNIK GMINY
 Alicja Tymek

BURMISTRZ
 Patryk Mikołajewski