

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA
Nr OR-S.0050.158.2019
z dnia 8 października 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 ze zm.) 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 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 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 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, wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2019 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **109.628.510,17 zł**, w tym:

- zwiększa się o kwotę 1.377.559,68 zł
- zmniejsza się o kwotę 0,00 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **111.006.069,85 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 31.412.831,84 zł, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 28.334.247,33 zł,
- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2019 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 3.052.212,51 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 22.372,00 zł,

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

c) dochody własne w wysokości 50.970.572,01 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 98.062.821,94 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 12.943.247,91 zł, w tym:

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

3) W § 2 „Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2019 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **118.828.510,17 zł**

- zwiększa się o kwotę 1.377.559,68 zł

- zmniejsza się o kwotę 0,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **120.206.069,85 zł**, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 96.906.764,24 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 60.404.235,41 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 32.575.506,75 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 27.828.728,66 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 6.448.784,59 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 28.823.370,21 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 23.299.305,61 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 Nikołajewski

Marta Kłomur
Radca Prawny
BD-1431

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.83.2019 z dnia 8 października 2019 r. dokonuje się zwiększenia planu dotacji w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdział 01095 § 2010 o kwotę 707.848,10 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie, przez gminy w II okresie płatniczym 2019 r. - rezerwa celowa poz. 7 ustawy budżetowej na 2019 r. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 010 rozdział 01095 w: § 4110, § 4120, § 4170, § 4210, § 4300 i § 4430.

Na podstawie decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy Nr 46/2019 z dnia 4 października 2019 roku dokonuje się zwiększenia w planie dochodów w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale 75108 „Wybory do Sejmu i Senatu” w § 2010 o kwotę 69.350,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 751 w rozdziale 75108 w § 3030.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.81.2019 z dnia 7 października 2019 roku dokonuje się zwiększenia w planie dochodów w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” w § 2010 o kwotę 361,58 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w IV kwartale 2019 roku - rezerwa celowa cz. 83, poz. 24 ustawy budżetowej na 2019 rok. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85215 w § 3110 i § 4210.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.81.2019 z dnia 7 października 2019 roku dokonuje się zwiększenia planu dotacji w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85501 „Świadczenie wychowawcze” w § 2060 o kwotę 600.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, tj. wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty związane z realizacją wypłat. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 855 w rozdziale 85501 w: § 3110, § 4110, § 4210 i § 4300.

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Patryk Mikołajewski

Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2019 rok

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.158.2019

z dnia 8 października 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
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 172 174,34	707 848,10	1 880 022,44
			Pozostała działalność	1 172 174,34	707 848,10	1 880 022,44
751	75108	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	1 088 674,34	707 848,10	1 796 522,44
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	156 113,00	69 350,00	225 463,00
852	85215		Wybory do Sejmu i Senatu	41 947,00	69 350,00	111 297,00
		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	41 947,00	69 350,00	111 297,00
855	85501		Pomoc społeczna	2 229 252,13	361,58	2 229 613,71
			Dotatki mieszkaniowe	3 193,19	361,58	3 554,77
		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	1 653,19	361,58	2 014,77
			Rodzina	25 604 659,88	600 000,00	26 204 659,88
			Świadczenie wychowawcze	16 195 984,00	600 000,00	16 795 984,00
		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	16 175 184,00	600 000,00	16 775 184,00
Razem:				109 628 510,17	1 377 559,68	111 006 069,85

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Patryk Witekajewski

Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2019 rok

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.158.2019

z dnia 8 października 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
010	01095		Rołnictwo i łowiectwo	1 557 862,81	707 848,10	2 265 710,91
			Pozostała działalność	1 182 839,34	707 848,10	1 890 687,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 076,84	1 396,38	5 473,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	507,74	147,79	655,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 710,56	8 123,20	31 833,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 375,42	10,00	11 385,42
		4300	Zakup usług pozostałych	75 741,00	4 202,00	79 943,00
751	4430		Różne opłaty i składki	1 067 327,78	693 968,73	1 761 296,51
			Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	156 113,00	69 350,00	225 463,00
852	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	41 947,00	69 350,00	111 297,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	69 350,00	69 350,00
			Pomoc społeczna	6 559 511,13	361,58	6 559 872,71
855	85215		Dotatki mieszkaniowe	869 653,19	361,58	870 014,77
			Świadczenia społeczne	869 620,78	354,49	869 975,27
			Zakup materiałów i wyposażenia	32,41	7,09	39,50
			Rodzina	27 042 661,88	600 000,00	27 642 661,88
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 196 284,00	600 000,00	16 796 284,00
			Świadczenia społeczne	15 967 139,00	592 800,00	16 559 939,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	25 500,00	785,00	26 285,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	6 721,00	5 500,00	12 221,00
			Zakup usług pozostałych	15 257,00	915,00	16 172,00
Razem:				118 828 510,17	1 377 559,68	120 206 069,85

SKARBNIK GMINY

Alicja Tyrmek

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 8 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 088 674,34	707 848,10	1 796 522,44
	01095		Pozostała działalność	1 088 674,34	707 848,10	1 796 522,44
751		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	1 088 674,34	707 848,10	1 796 522,44
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	156 113,00	69 350,00	225 463,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	41 947,00	69 350,00	111 297,00
		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	41 947,00	69 350,00	111 297,00
852			Pomoc społeczna	178 264,19	361,58	178 625,77
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 653,19	361,58	2 014,77
		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	1 653,19	361,58	2 014,77
855			Rodzina	25 087 419,88	600 000,00	25 687 419,88
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 175 184,00	600 000,00	16 775 184,00
		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	16 175 184,00	600 000,00	16 775 184,00
Razem:				26 956 687,65	1 377 559,68	28 334 247,33

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Patryk Mikolajewski

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza z dnia 8 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 088 674,34	707 848,10	1 796 522,44
			Pozostała działalność	1 088 674,34	707 848,10	1 796 522,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 356,84	1 396,38	3 753,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	262,74	147,79	410,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 710,56	8 123,20	21 833,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275,42	10,00	285,42
		4300	Zakup usług pozostałych	4 741,00	4 202,00	8 943,00
751	75108	4430	Różne opłaty i składki	1 067 327,78	693 968,73	1 761 296,51
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	156 113,00	69 350,00	225 463,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	41 947,00	69 350,00	111 297,00
852	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	69 350,00	69 350,00
			Pomoc społeczna	178 264,19	361,58	178 625,77
			Dotądki mieszkaniowe	1 653,19	361,58	2 014,77
		3110	Świadczenia społeczne	1 620,78	354,49	1 975,27
855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,41	7,09	39,50
			Rodzina	25 087 419,88	600 000,00	25 687 419,88
			Świadczenie wychowawcze	16 175 184,00	600 000,00	16 775 184,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 967 139,00	592 800,00	16 559 939,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 500,00	785,00	26 285,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 721,00	5 500,00	12 221,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 257,00	915,00	16 172,00	
Razem:				26 956 687,66	1 377 559,66	28 334 247,33

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Patryk Mikołajewski