

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA
Nr OR-S.0050.77.2020
z dnia 28 maja 2020 roku

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2020

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 713) 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 2019 poz. 869 ze zm.) oraz § 12 Uchwały Nr XX/170/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2020 zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XX/170/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2020 zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXI/184/20 z dnia 29 stycznia 2020 roku, Nr XXII/190/20 z dnia 26 lutego 2020 roku, Nr XXIII/197/20 z dnia 18 marca 2020 roku, Nr XXIV/201/20 z dnia 29 kwietnia 2020 roku, Nr XXV/205/20 z dnia 13 maja 2020 roku, Nr XXVI/211/20 z dnia 27 maja 2020 roku, oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr OR-S.0050.21.2020 z dnia 30 stycznia 2020 roku, Nr OR-S.0050.37.2020 z dnia 28 lutego 2020 roku, Nr OR-S.0050.45.2020 z dnia 5 marca 2020 roku, Nr OR-S.0050.59.2020 z dnia 31 marca 2020 roku, Nr OR-S.0050.60.2020 z dnia 9 kwietnia 2020 roku, Nr OR-S.0050.64.2020 z dnia 14 kwietnia 2020 roku, Nr OR-S.0050.69.2020 z dnia 29 kwietnia 2020 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2020 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **108.634.930,96 zł**, w tym:

- zwiększa się o kwotę 5.081,38 zł
- zmniejsza się o kwotę 0,00 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **108.640.012,34 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości **37.320.844,58 zł**, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 31.175.070,00 zł,
- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2020 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 1.851.080,00 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 2020 roku według załącznika Nr 8 w wysokości 4.290.694,58 zł,

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 29.059.581,00 zł,

c) dochody własne w wysokości 42.259.586,76 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 101.507.815,76 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 7.132.196,58 zł, w tym:

- środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 1.428.639,00 zł,
- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 16.222,00 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 4.494.335,58 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2020 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **117.764.930,96 zł**, w tym:

- zwiększa się o kwotę 12.781,38 zł
- zmniejsza się o kwotę 7.700,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **117.770.012,34 zł**, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 98.623.968,65 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 58.468.158,30 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 32.709.168,03 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 25.758.990,27 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 6.692.787,96 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 32.499.314,26 zł,

d) obsługa długu gminy w wysokości 650.000,00 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 313.708,13 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 19.146.043,69 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 6.019.148,39 zł.

4) Deficyt budżetu w kwocie 9.130.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych.

5) W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2020 rok”, Nr 2 „Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2020 rok” i Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku”, wprowadza się zmiany określone w załącznikach 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

Alicja Włowska

Radca Prawny

10 - 1357

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.32.2020 z dnia 21 maja 2020 r. dokonuje się zwiększenia planu dotacji w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” w § 2010 o kwotę 5.081,38 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobiegania rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej "COVID-19" (kwarantanna zbiorowa) - rezerwa celowa poz. 4 ustawy budżetowej na 2020 r. Wydatki zwiększa się w dziale 754 w rozdziale 75421 w § 4210 o kwotę 202,19 zł i § 4300 o kwotę 3.120,00 zł oraz w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w § 4220 o kwotę 535,19 zł i § 4300 o kwotę 1.224,00 zł.

Zgodnie z pismem kierownika Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego dokonuje się w planie wydatków w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” przeniesienia poprzez:

- zmniejszenie w § 4360 o kwotę 3.500,00 zł,
- zwiększenie w § 4300 o kwotę 3.500,00 zł, zabezpieczając środki na zakup usług pozostałych.

Na podstawie pisma dyrektora Miejsko-Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie dokonuje się w planie wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoly podstawowe” przeniesienia poprzez:

- zmniejszenie w: § 4300 o kwotę 3.000,00 zł i § 4520 o kwotę 1.200,00 zł,
- zwiększenie w § 4210 o kwotę 4.200,00 zł, zabezpieczając środki na zakup materiałów i wyposażenia.

SKARBEK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Patryk Mikołajewski

Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2020 rok

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.77.2020
z dnia 28 maja 2020 r.
zmieniający Uchwałę Nr XX/170/19
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 20 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 653,76	5 081,38	7 735,14
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 153,76	5 081,38	7 235,14
		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	2 153,76	5 081,38	7 235,14
Razem:				108 634 930,96	5 081,38	108 640 012,34

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Patryk Witek-Grzegewski

Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2020 rok

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.77.2020

z dnia 28 maja 2020 r.

zmieniający Uchwałę Nr XX/170/19

Rady Miejskiej w Koronowie

z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75421		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 728 230,49	3 322,19	1 731 552,68
			Zarządzanie kryzysowe	407 920,49	3 322,19	411 242,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 480,49	202,19	212 682,68
		4300	Zakup usług pozostałych	150 440,00	6 620,00	157 060,00
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	-3 500,00	21 500,00
			Oświata i wychowanie	26 992 888,67	0,00	26 992 888,67
			Szkoły podstawowe	16 597 897,00	0,00	16 597 897,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 020,00	4 200,00	188 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	284 770,00	-3 000,00	281 770,00
852	85295	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 510,00	-1 200,00	28 310,00
			Pomoc społeczna	6 682 296,06	1 759,19	6 684 055,25
			Pozostała działalność	53 273,27	1 759,19	55 032,46
		4220	Zakup środków żywności	5 243,27	535,19	5 778,46
	4300	Zakup usług pozostałych	5 390,00	1 224,00	6 614,00	
Razem:				117 764 930,96	5 081,38	117 770 012,34

SIARĄBNIK GMINY
Alicja Tymek

BURMISTRZ
Patryk Włodarczyk

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku- dochody
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza z dnia 28 maja 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 153,76	5 081,38	7 235,14
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 153,76	5 081,38	7 235,14
		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	2 153,76	5 081,38	7 235,14

Razem:	31 169 988,62	5 081,38	31 175 070,00
---------------	---------------	----------	---------------

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Patryk Markotajewski

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku- wydatki

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza z dnia 28 maja 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75421		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 520,49	3 322,19	4 842,68
			Zarządzanie kryzysowe	1 520,49	3 322,19	4 842,68
			Zakup materiałów i wyposażenia	80,49	202,19	282,68
			Zakup usług pozostałych	1 440,00	3 120,00	4 560,00
852	85295		Pomoc społeczna	110 677,06	1 759,19	112 436,25
			Pozostała działalność	633,27	1 759,19	2 392,46
			Zakup środków żywności	243,27	535,19	778,46
			Zakup usług pozostałych	390,00	1 224,00	1 614,00

Razem:				31 169 988,62	5 081,38	31 175 070,00
---------------	--	--	--	---------------	----------	---------------

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Patryk Mikołajewski