

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA
Nr OR-S.0050.98.2020
z dnia 26 czerwca 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, Nr XXVII/217/20 z dnia 24 czerwca 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, Nr OR-S.0050.77.2020 z dnia 28 maja 2020 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2020 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **110.933.791,63 zł**, w tym:

- zwiększa się o kwotę 71.650,00 zł
- zmniejsza się o kwotę 0,00 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **111.005.441,63 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości **39.326.339,87 zł**, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 31.408.262,55 zł,
 - dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2020 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 7.176.872,00 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 737.205,32 zł,
- b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 29.059.581,00 zł,
c) dochody własne w wysokości 42.619.520,76 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- a) dochody bieżące w wysokości 103.101.265,31 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 7.904.176,32 zł, w tym:
 - środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 1.312.834,00 zł,
 - dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 4.416.222,00 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 952.120,32 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2020 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **120.223.791,63 zł**, w tym:

- zwiększa się o kwotę 104.650,00 zł
- zmniejsza się o kwotę 33.000,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **120.295.441,63 zł**, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 99.518.520,94 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 59.267.888,59 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 32.724.067,46 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 26.543.821,13 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 6.729.533,96 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 32.568.664,26 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 302.434,13 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 20.776.920,69 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 1.939.148,39 zł.

4) Deficyt budżetu w kwocie 9.290.000,00 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 w wysokości 9.104.366,26 zł,
- przychodami z niewykorzystanych w roku ubiegłym środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 185.633,74 zł.

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

Marta Pakmur

Radca Prawny
BD-1431

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy Nr 23/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r. dokonuje się zwiększenia w planie dochodów w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale 75107 „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” w § 2010 o kwotę 69.350,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 28 czerwca 2020 r. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 751 rozdział 75107 w § 3030.

Na podstawie decyzji dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy Nr 24/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r. dokonuje się zwiększenia w planie dotacji w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale 75107 „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” w § 2010 o kwotę 2.300,00 zł z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 28 czerwca 2020 r. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 751 rozdział 75107 w § 4170.

Zgodnie z pismem kierownika Wydziału Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej dokonuje się w planie wydatków w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” przeniesienia poprzez:

- zmniejszenie w § 4300 o kwotę 5.000,00 zł,
- zwiększenie w § 4170 o kwotę 5.000,00 zł, zabezpieczając środki na wynagrodzenia bezosobowe.

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

- zmniejszenie w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” w § 4300 o kwotę 20.000,00 zł i w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” w § 4210 o kwotę 8.000,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w § 4270 o kwotę 20.000,00 zł i w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” w § 4210 o kwotę 8.000,00 zł, zabezpieczając środki na zakup usług remontowych oraz materiałów i wyposażenia.

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Patryk Mikolajewski

Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2020 rok

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.98.2020
z dnia 26 czerwca 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 |
|---------------|----------|----------|---|----------------|-----------|----------------|
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 46 023,00 | 71 650,00 | 117 673,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 41 632,00 | 71 650,00 | 113 282,00 |
| | | 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 | 41 632,00 | 71 650,00 | 113 282,00 |
| Razem: | | | | 110 933 791,63 | 71 650,00 | 111 005 441,63 |

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Patryk Mikołajewski

Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2020 rok

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.98.2020

z dnia 26 czerwca 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 |
|---------------|----------|----------|--|-------------------|-----------------------|------------------------|
| 751 | 75107 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 46 023,00 | 71 650,00 | 117 673,00 |
| | | 3030 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 41 632,00 | 71 650,00 | 113 282,00 |
| | | 4170 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 15 554,00 | 69 350,00 2 300,00 | 69 350,00 17 854,00 |
| 801 | 80101 | | Oświata i wychowanie | 27 255 551,22 | 0,00 | 27 255 551,22 |
| | | | Szkoły podstawowe | 16 604 397,00 | 20 000,00 | 16 624 397,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 28 190,00 | 20 000,00 | 48 190,00 |
| | | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 689 056,00 | -20 000,00 | 669 056,00 |
| 900 | 90095 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 689 056,00 | -20 000,00 | 669 056,00 |
| | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 16 982 405,82 | 0,00 | 16 982 405,82 |
| | | | Pozostała działalność | 342 253,57 | 0,00 | 342 253,57 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 600,00 | -5 000,00 | 95 600,00 |
| Razem: | | | | 120 223 791,63 | 71 650,00 | 120 295 441,63 |

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ,

Patryk Mikołajewski

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku- dochody
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza z dnia 26 czerwca 2020 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------|-----------|---------------|
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 46 023,00 | 71 650,00 | 117 673,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 41 632,00 | 71 650,00 | 113 282,00 |
| | | 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 | 41 632,00 | 71 650,00 | 113 282,00 |
| Razem: | | | | 31 336 612,55 | 71 650,00 | 31 408 262,55 |

SIKARBNIK GMINY

Alicja Tyznak

BURMISTRZ

Patryk Mikołajewski

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza z dnia 26 czerwca 2020 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------|-----------|---------------|
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 46 023,00 | 71 650,00 | 117 673,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 41 632,00 | 71 650,00 | 113 282,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 69 350,00 | 69 350,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 554,00 | 2 300,00 | 17 854,00 |
| Razem: | | | | 31 336 612,55 | 71 650,00 | 31 408 262,55 |

SKARBNIK GMINY

Alija Tymek

BURMISTRZ

Patryk Makolajewski