

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA
Nr OR-S.0050.99.2020
z dnia 30 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, Nr OR-S.0050.98.2020 z dnia 26 czerwca 2020 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2020 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **111.005.441,63 zł**, w tym:

- zwiększa się o kwotę 156.935,48 zł
- zmniejsza się o kwotę 0,00 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **111.162.377,11 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości **39.483.275,35 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 7.333.807,48 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 103.258.200,79 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 **120.295.441,63 zł**, w tym:

- zwiększa się o kwotę 156.935,48 zł
- zmniejsza się o kwotę 0,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **120.452.377,11 zł**, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 99.675.456,42 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 59.424.824,07 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 26.700.756,61 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 6 „Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych 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 Nikołajewski

RADCA PRAWNY

Rafał Bułka

(Bd 707)

Uzasadnienie

W związku z udzieleniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego i podpisaniem umowy na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych - zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z 6 października 2015 roku w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” - Priorytet 3 oraz uchwałami Nr 190/2018 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2018 roku i Nr 146/2019 Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2019 roku zmieniającymi uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” - rezerwa celowa cz. 83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2020 rok dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w § 2030 o kwotę 14.480,00 zł. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 801 w rozdziale 80101 w § 4240 zabezpieczając środki na zakup pomocy dydaktycznych.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.42.2020 z dnia 26 czerwca 2020 r. dokonuje się zwiększenia planu dotacji w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” w § 2030 o kwotę 142.455,48 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (moduł 3), dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków - rezerwa celowa cz. 83, poz. 27 ustawy budżetowej na 2020 r. Wydatki zwiększa się w dziale 801 w rozdziale 80101 w § 4270 o kwotę 30.000,00 zł i w rozdziale 80148 w § 4210 o kwotę 112.455,48 zł.

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Patryk Mikołajewski

Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2020 rok

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.99.2020

z dnia 30 czerwca 2020 r.

zmieniającej 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
801			Oświata i wychowanie	2 359 496,07	156 935,48	2 516 431,55
	80101		Szkoły podstawowe	12 860,00	14 480,00	27 340,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 480,00	14 480,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	552 750,00	142 455,48	695 205,48
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	142 455,48	142 455,48

Razem:				111 005 441,63	156 935,48	111 162 377,11
---------------	--	--	--	----------------	------------	----------------

SKARBNIK GMINY

Alicja Iymek

BURMISTRZ

Patryk Mikołajewski

Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2020 rok

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.99.2020

z dnia 30 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
801	80101		Oświata i wychowanie	27 255 551,22	156 935,48	27 412 486,70
			Szkoły podstawowe	16 624 397,00	44 480,00	16 668 877,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	109 800,00	14 480,00	124 280,00
	80148		Zakup usług remontowych	48 190,00	30 000,00	78 190,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 269 010,00	112 455,48	1 381 465,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	112 455,48	136 455,48

Razem:				120 295 441,63	156 935,48	120 452 377,11
---------------	--	--	--	----------------	------------	----------------

SKARBNIK GMINY
Alicja Tynek

BURMISTRZ
Patryk Mikołajewski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Burmistrza
Nr OR-S.0050.99.2020
z dnia 30 czerwca 2020 r.
zmieniający Uchwałę Nr XX/170/19
z dnia 20 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Koronowo na rok 2020

Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2020 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
801			Oświata i wychowanie	953 127,48	953 127,48
	80101		Szkoły podstawowe	14 480,00	44 480,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 480,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		14 480,00
		4270	Zakup usług remontowych		30 000,00
	80104		Przedszkola	796 192,00	796 192,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	796 192,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		796 192,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	142 455,48	112 455,48
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 455,48	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		112 455,48
852			Pomoc społeczna	1 779 800,00	1 779 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	67 000,00	67 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 000,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		67 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	431 500,00	431 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	431 500,00	
		3110	Świadczenia społeczne		431 500,00

	85216		Zasiłki stałe	726 800,00	726 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	726 800,00	
		3110	Świadczenia społeczne		726 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	350 000,00	350 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	350 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		284 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		31 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	204 500,00	204 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 500,00	
		3110	Świadczenia społeczne		204 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	71 280,00	71 280,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	71 280,00	71 280,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 280,00	
		3240	Stypendia dla uczniów		71 280,00
855			Rodzina	129 600,00	129 600,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	129 600,00	129 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		129 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 400 000,00	4 400 000,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 400 000,00	4 400 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 400 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 400 000,00
			Ogółem	7 333 807,48	7 333 807,48

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Patryk Mikołajewski