

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA
Nr OR-S.0050.105.2020
z dnia 8 lipca 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, Nr OR-S.0050.99.2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2020 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **111.162.377,11 zł**, w tym:

- zwiększa się o kwotę 102.252,00 zł
- zmniejsza się o kwotę 0,00 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **111.264.629,11 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości **39.585.527,35 zł**, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 31.510.514,55 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 103.360.452,79 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 **120.452.377,11 zł**, w tym:

- zwiększa się o kwotę 125.476,00 zł
- zmniejsza się o kwotę 23.224,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **120.554.629,11 zł**, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 99.777.708,42 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 59.474.526,07 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 32.774.036,02 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 26.700.490,05 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 6.729.533,96 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 32.621.214,26 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.

Alicja Ryńska

Radca Prawny
80-1357

BURMISTRZ


Patryk Mikołajewski

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.44.2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. dokonuje się zwiększenia planu dotacji w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” w § 2010 o kwotę 1.425,00 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 § 4300 o kwotę 1.200,00 zł oraz w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w § 4300 o kwotę 225,00 zł.

Na podstawie decyzji dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy Nr 26/2020 z dnia 2 lipca 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 100.827,00 zł z przeznaczeniem na organizację i przygotowanie ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonego w dniu 12 lipca 2020 roku. Wydatki ujęto w dziale 751 rozdział 75107 w: § 3030, § 4010, § 4110, § 4120, § 4170, § 4210, § 4300, § 4360 i § 4410, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

Zgodnie z wnioskiem kierownika Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego dokonuje się w planie wydatków w dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” przeniesienia poprzez:

- zmniejszenie w: § 4010 o kwotę 1.600,00 zł, § 4110 o kwotę 140,00 zł, § 4210 o kwotę 60,00 zł i § 4260 o kwotę 100,00 zł,
- zwiększenie w: § 4120 o kwotę 10,00 zł, § 4300 o kwotę 1.840,00 zł i § 4360 o kwotę 50,00 zł, zabezpieczając środki na składki na Fundusz Pracy, zakup usług pozostałych i opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych niezbędnych do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku.

W związku z pismem dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy w Koronowie dokonuje się w planie wydatków w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” przeniesienia poprzez:

- zmniejszenie w: § 3110 o kwotę 16.800,00 zł i § 4210 o kwotę 74,00 zł,
- zwiększenie w: § 4010 o kwotę 14.100,00 zł, § 4110 o kwotę 2.428,00 zł i § 4120 o kwotę 346,00 zł, zabezpieczając środki na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń niezbędne do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku.

BURMISTRZ

Patryk Mikołajewski

Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2020 rok

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.105.2020
z dnia 8 lipca 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	117 673,00	100 827,00	218 500,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	113 282,00	100 827,00	214 109,00
		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	113 282,00	100 827,00	214 109,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 735,14	1 425,00	9 160,14
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 235,14	1 425,00	8 660,14
		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	7 235,14	1 425,00	8 660,14
Razem:				111 162 377,11	102 252,00	111 264 629,11

BURMISTRZ
Patryk Mikołajewski

Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2020 rok

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.105.2020
z dnia 8 lipca 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	117 673,00	100 827,00	218 500,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	113 282,00	100 827,00	214 109,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 350,00	69 350,00	138 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 994,00	4 180,96	14 174,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 776,00	3 016,60	6 792,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	444,00	433,00	877,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 854,00	27 194,00	45 048,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 414,00	1 102,44	6 516,44
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	-3 100,00	2 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	-700,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	-650,00	0,00		
754			1 738 052,68	1 200,00	1 739 252,68	
	75421		413 742,68	1 200,00	414 942,68	
		4300	157 060,00	1 200,00	158 260,00	
851			774 015,74	0,00	774 015,74	
	85195		102 700,00	0,00	102 700,00	
		4010	3 500,00	-1 600,00	1 900,00	
		4110	500,00	-140,00	360,00	
		4120	50,00	10,00	60,00	
		4210	1 000,00	-60,00	940,00	
		4260	300,00	-100,00	200,00	
		4300	42 300,00	1 840,00	44 140,00	
		4360	50,00	50,00	100,00	
852			6 684 055,25	225,00	6 684 280,25	
	85295		55 032,46	225,00	55 257,46	
		4300	6 614,00	225,00	6 839,00	

855	85504	Rodzina	31 882 048,00	0,00	31 882 048,00
		Wspieranie rodziny	997 485,00	0,00	997 485,00
	3110	Świadczenia społeczne	828 600,00	-16 800,00	811 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 411,00	14 100,00	120 511,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 089,00	2 428,00	27 517,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 572,00	346,00	3 918,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 660,00	-74,00	3 586,00

Razem:			120 452 377,11	102 252,00	120 554 629,11
---------------	--	--	----------------	------------	----------------

~~BURMISTRZ~~
 Dariusz Mikołajewski

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku- dochody
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza z dnia 8 lipca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75107		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	117 673,00	100 827,00	218 500,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	113 282,00	100 827,00	214 109,00
754	75421	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	113 282,00	100 827,00	214 109,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 235,14	1 425,00	8 660,14
			Zarządzanie kryzysowe	7 235,14	1 425,00	8 660,14
		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	7 235,14	1 425,00	8 660,14
Razem:				31 408 262,55	102 252,00	31 510 514,55


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 8 lipca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75107		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	117 673,00	100 827,00	218 500,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	113 282,00	100 827,00	214 109,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 350,00	69 350,00	138 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 994,00	4 180,96	14 174,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 776,00	3 016,60	6 792,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	444,00	433,00	877,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 854,00	27 194,00	45 048,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 414,00	1 102,44	6 516,44
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	-3 100,00	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	-700,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	-650,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 842,68	1 200,00	6 042,68
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 842,68	1 200,00	6 042,68
		4300	Zakup usług pozostałych	4 560,00	1 200,00	5 760,00
851			Ochrona zdrowia	23 222,00	0,00	23 222,00
	85195		Pozostała działalność	7 000,00	0,00	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	-1 600,00	1 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-140,00	360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	50,00	10,00	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-60,00	240,00
		4260	Zakup energii	300,00	-100,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 840,00	4 140,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00
852			Pomoc społeczna	112 436,25	225,00	112 661,25
	85295		Pozostała działalność	2 392,46	225,00	2 617,46
		4300	Zakup usług pozostałych	1 614,00	225,00	1 839,00
855			Rodzina	29 547 300,00	0,00	29 547 300,00
	85504		Wspieranie rodziny	842 000,00	0,00	842 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	828 600,00	-16 800,00	811 800,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 900,00	14 100,00	21 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 190,00	2 428,00	3 618,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	170,00	346,00	516,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 660,00	-74,00	2 586,00

Razem:			31 408 262,55	102 252,00	31 510 514,55
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

BURMISTRZ
 Patryk Mikołajewski