

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA
Nr OR-S.0050.107.2020
z dnia 9 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, Nr OR-S.0050.105.2020 z dnia 8 lipca 2020 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2020 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **111.264.629,11 zł**, w tym:

- zwiększa się o kwotę 49.632,09 zł
- zmniejsza się o kwotę 0,00 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **111.314.261,20 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości **39.635.159,44 zł**, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 31.560.146,64 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 103.410.084,88 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 **120.554.629,11 zł**, w tym:

- zwiększa się o kwotę 56.252,01 zł
- zmniejsza się o kwotę 6.619,92 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **120.604.261,20 zł**, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 99.827.340,51 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 59.524.015,18 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 32.774.645,83 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 26.749.369,35 zł,

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

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 32.621.357,24 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.

BURMISTRZ

Patryk Mikołajewski

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.45.2020 z dnia 7 lipca 2020 roku dokonuje się zwiększenia planu dotacji w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w § 2010 o kwotę 49.486,26 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne- zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych - rezerwa celowa cz. 83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2020 rok. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 801 w rozdziale 80153 w: §4010, § 4110, § 4120, § 4210, § 4240 i § 4300.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.46.2020 z dnia 8 lipca 2020 roku dokonuje się zwiększenia w planie dochodów w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” w § 2010 o kwotę 145,83 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w III kwartale 2020 roku - rezerwa celowa cz. 83, poz. 24 ustawy budżetowej na 2020 rok. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 w rozdziale 85215 w § 3110 i § 4210.

Zgodnie z wnioskiem kierownika Wydziału Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej dokonuje się w planie wydatków w dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71035 „Cmentarze” przeniesienia poprzez:

- zmniejszenie w: § 4210 o kwotę 3.000,00 zł i § 4270 o kwotę 3.500,00 zł,
- zwiększenie w § 4300 o kwotę 6.500,00 zł, zabezpieczając środki na zakup usług pozostałych związanych z uporządkowaniem Miejsc Pamięci Narodowej.

Dokonuje się w planie wydatków w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale 75107 „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” przeniesienia poprzez:

- zmniejszenie w: § 4120 o kwotę 0,03 zł i § 4300 o kwotę 119,89 zł,
- zwiększenie w § 4110 o kwotę 119,92 zł, zabezpieczając środki na składki na ubezpieczenia społeczne.

BURMISTRZ

Patryk Mikołajewski

Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2020 rok

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.107.2020
z dnia 9 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
801			Oświata i wychowanie	2 516 431,55	49 486,26	2 565 917,81
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	161 542,55	49 486,26	211 028,81
852		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	161 542,55	49 486,26	211 028,81
			Pomoc społeczna	1 976 143,79	145,83	1 976 289,62
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 995,79	145,83	3 141,62
		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	995,79	145,83	1 141,62
Razem:				111 264 629,11	49 632,09	111 314 261,20

BURMISTRZ

~~Patryk Mikołajewski~~

Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2020 rok

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.107.2020

z dnia 9 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	
710	71035		Działalność usługowa	685 332,60	0,00	685 332,60	
			Cmentarze	59 900,00	0,00	59 900,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-3 000,00	7 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-3 500,00	500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	6 500,00	47 000,00		
751	75107		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	218 500,00	0,00	218 500,00	
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	214 109,00	0,00	214 109,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 792,60	119,92	6 912,52	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	877,00	-0,03	876,97	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-119,89	1 880,11		
801	80153		Oświata i wychowanie	27 412 486,70	49 486,26	27 461 972,96	
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	161 542,55	49 486,26	211 028,81	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 339,77	410,40	1 750,17	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226,83	69,47	296,30	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32,83	10,05	42,88	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 222,31	1 293,44	5 515,75	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	147 929,30	45 316,08	193 245,38	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 791,51	2 386,82	10 178,33	
			Pomoc społeczna	6 684 280,25	145,83	6 684 426,08	
			85215	Dotatki mieszkaniowe	900 995,79	145,83	901 141,62
			3110	Świadczenia społeczne	900 976,26	142,98	901 119,24
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,53	2,85	22,38
Razem:				120 554 629,11	49 632,09	120 604 261,20	

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku- dochody
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza z dnia 9 lipca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	161 542,55	49 486,26	211 028,81
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	161 542,55	49 486,26	211 028,81
852		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	161 542,55	49 486,26	211 028,81
			Pomoc społeczna	110 043,79	145,83	110 189,62
	85215		Dotatki mieszkaniowe	995,79	145,83	1 141,62
		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	995,79	145,83	1 141,62
Razem:				31 510 514,55	49 632,09	31 560 146,64

BURMISTRZ

~~Patryk Wikołajewski~~

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza z dnia 9 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	218 500,00	0,00	218 500,00
		4110	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	214 109,00	0,00	214 109,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	6 792,60	119,92	6 912,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	877,00	-0,03	876,97
801	80153	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-119,89	1 880,11
			Oświata i wychowanie	161 542,55	49 486,26	211 028,81
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	161 542,55	49 486,26	211 028,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 339,77	410,40	1 750,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226,83	69,47	296,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	32,83	10,05	42,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 222,31	1 293,44	5 515,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	147 929,30	45 316,08	193 245,38
		4300	Zakup usług pozostałych	7 791,51	2 386,82	10 178,33
852			Pomoc społeczna	112 661,25	145,83	112 807,08
	85215		Dotatki mieszkaniowe	995,79	145,83	1 141,62
		3110	Świadczenia społeczne	976,26	142,98	1 119,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,53	2,85	22,38
Razem:				31 510 514,55	49 632,09	31 560 146,64

BURMISTRZ

Patryk Mikołajewski