

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA
Nr OR-S.0050.143.2020
z dnia 18 września 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, Nr XXVIII/227/20 z dnia 26 sierpnia 2020 roku, Nr XXIX/246/20 z dnia 9 września 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, Nr OR-S.0050.107.2020 z dnia 9 lipca 2020 roku, Nr OR-S.0050.112.2020 z dnia 17 lipca 2020 roku, Nr OR-S.0050.117.2020 z dnia 28 lipca 2020 roku, Nr OR-S.0050.119.2020 z dnia 30 lipca 2020 roku, Nr OR-S.0050.121.2020 z dnia 4 sierpnia 2020 roku, Nr OR-S.0050.125.2020 z dnia 26 sierpnia 2020 roku, Nr OR-S.0050.137.2020 z dnia 3 września 2020 roku, Nr OR-S.0050.138.2020 z dnia 9 września 2020 roku, Nr OR-S.0050.141.2020 z dnia 14 września 2020 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2020 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **110.618.892,44 zł**, w tym:

- a) zwiększa się o kwotę 47.600,00 zł
- b) zmniejsza się o kwotę 0,00 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **110.666.492,44 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości **38.736.983,94 zł**, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 31.728.887,64 zł,
- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2020 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 6.071.540,47 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 932.555,83 zł,

- b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 29.134.316,00 zł,
- c) dochody własne w wysokości 42.795.192,50 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- dochody bieżące w wysokości 104.359.699,09 zł
- dochody majątkowe w wysokości 6.306.793,35 zł, w tym:

c) środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 1.178.542,00 zł,

d) dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 2.967.823,52 zł,

e) 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 929.457,83 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2020 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **119.908.892,44 zł**

- zwiększa się o kwotę 49.746,00 zł

- zmniejsza się o kwotę 2.146,00 zł,

po zmianie plan wydatków wynosi **119.956.492,44 zł**, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 100.737.278,59 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 60.486.323,26 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 32.550.117,67 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 27.936.205,59 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 6.576.533,96 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 32.721.487,24 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 302.934,13 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 19.219.213,85 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 1.972.486,64 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

RADCA PRAWNY

Rafał Bułka

(Bd 707)

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.64.2020 z dnia 14 września 2020 roku dokonuje się zwiększenia planu dotacji w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” w § 2010 o kwotę 47.600,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start” zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 855 w rozdziale 85504 w § 3110 „Świadczenia społeczne”.

Na podstawie pisma dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie dokonuje się w planie wydatków w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” przeniesienia poprzez:

- zmniejszenie w § 4010 i § 4210,
- zwiększenie w § 3110 i § 4300, zabezpieczając środki na świadczenia społeczne oraz zakup usług pozostałych niezbędnych do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku:

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Patryk Mikołajewski

Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2020 rok

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.143.2020
z dnia 18 września 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
855			Rodzina	30 173 716,00	47 600,00	30 221 316,00
	85504		Wspieranie rodziny	842 000,00	47 600,00	889 600,00
		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	842 000,00	47 600,00	889 600,00
Razem:				110 618 892,44	47 600,00	110 666 492,44

SKARBNIK GMINY

Alija Tymek

BURMISTRZ

Patryk Mikołajewski

Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2020 rok

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.143.2020

z dnia 18 września 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
855			Rodzina	31 927 384,00	47 600,00	31 974 984,00
	85504		Wspieranie rodziny	997 485,00	47 600,00	1 045 085,00
		3110	Świadczenia społeczne	811 800,00	49 660,00	861 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 511,00	-2 060,00	118 451,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 986,00	-86,00	2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 480,00	86,00	2 566,00
Razem:				119 908 892,44	47 600,00	119 956 492,44

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Pawłk Mikołajewski

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku- dochody
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza z dnia 18 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	29 592 636,00	47 600,00	29 640 236,00
	85504		Wspieranie rodziny	842 000,00	47 600,00	889 600,00
		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	842 000,00	47 600,00	889 600,00
Razem:				31 681 287,64	47 600,00	31 728 887,64

SKARBNIK GMINY
Alicja Tymek

BURMISTRZ
Piotrek Mikołajewski

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza z dnia 18 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	29 592 636,00	47 600,00	29 640 236,00
	85504		Wspieranie rodziny	842 000,00	47 600,00	889 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	811 800,00	49 660,00	861 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	-2 060,00	18 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 586,00	-86,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 480,00	86,00	2 566,00
Razem:				31 681 287,64	47 600,00	31 728 887,64

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Patryk Mikołajewski