

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA
Nr OR-S.0050.162.2020
z dnia 28 października 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, Nr XXX/250/20 z dnia 30 września 2020 roku, Nr XXXI/261/20 z dnia 28 października 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, Nr OR-S.0050.143.2020 z dnia 18 września 2020 roku, Nr OR-S.0050.149.2020 z dnia 30 września 2020 roku, Nr OR-S.0050.153.2020 z dnia 9 października 2020 roku, Nr OR-S.0050.157.2020 z dnia 15 października 2020 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2020 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **116.839.602,71 zł**, w tym:

- zwiększa się o kwotę 738.599,48 zł
- zmniejsza się o kwotę 0,00 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **117.578.202,19 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości **43.565.905,69 zł**, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 36.552.709,39 zł,
- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2020 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 6.076.640,47 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 44.877.980,50 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- a) dochody bieżące w wysokości 111.446.776,84 zł
b) dochody majątkowe w wysokości 6.131.425,35 zł, w tym:
– środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 773.174,00 zł,
– dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 2.967.823,52 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 929.457,83 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2020 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **126.129.602,71 zł**

- zwiększa się o kwotę 741.599,48 zł

- zmniejsza się o kwotę 3.000,00 zł,

po zmianie plan wydatków wynosi **126.868.202,19 zł**, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 107.761.832,88 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 63.695.061,52 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 34.859.623,91 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 28.835.437,61 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 6.531.533,96 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 36.832.303,27 zł,

d) obsługa długu gminy w wysokości 400.000,00 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 19.106.369,31 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 1.862.326,64 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

Marta Pakmur

Radca Prawny
BD-1431

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.79.2020 z dnia 21 października 2020 r. dokonuje się zwiększenia planu dotacji w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01095 „Pozostała działalność” w § 2010 o kwotę 724.112,48 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie, przez gminę w drugim terminie płatniczym 2020 r. - rezerwa celowa poz. 7 ustawy budżetowej na 2020 r. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 010 w rozdziale 01095 w: § 4110, § 4120, § 4170, § 4210, § 4300 i § 4430.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.78.2020 z dnia 19 października 2020 roku dokonuje się zwiększenia planu dotacji w dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” w § 2010 o kwotę 759,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe (art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych). Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 851 w rozdziale 85195 w: § 4010, § 4110, § 4120, § 4210, § 4260, § 4300 i § 4360.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.78.2020 z dnia 19 października 2020 roku dokonuje się zwiększenia planu dotacji w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w § 2010 o kwotę 13.728,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 w rozdziale 85228 w § 4300.

Zgodnie z pismem kierownika Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego dokonuje się w planie wydatków w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” przeniesienia poprzez:

- zmniejszenie w: § 4110 o kwotę 700,00 zł, § 4120 o kwotę 100,00 zł, § 4170 o kwotę 2.200,00 zł,
- zwiększenie w 4300 o kwotę 3.000,00 zł, zabezpieczając środki na zakup usług pozostałych związanych z rocznym przeglądem agregatu prądotwórczego.

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Patryk Mikołajewski

Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2020 rok

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.162.2020
z dnia 28 października 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
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 176 299,05	724 112,48	1 900 411,53
			Pozostała działalność	1 176 299,05	724 112,48	1 900 411,53
851	85195	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	1 106 299,05	724 112,48	1 830 411,53
			Ochrona zdrowia	23 251,00	759,00	24 010,00
			Pozostała działalność	7 029,00	759,00	7 788,00
852	85228	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	7 029,00	759,00	7 788,00
			Pomoc społeczna	2 089 422,64	13 728,00	2 103 150,64
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	191 056,00	13 728,00	204 784,00
		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	132 056,00	13 728,00	145 784,00
Razem:				116 839 602,71	738 599,48	117 578 202,19

SKARBNIK GMINY

Alija Jymek

BURMISTRZ

Patryk Bukokajewski

Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2020 rok

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.162.2020

z dnia 28 października 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		
010	01095		Roľnictwo i łowiectwo	1 773 449,05	724 112,48	2 497 561,53		
			Pozostała działalność	1 212 449,05	724 112,48	1 936 561,53		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 363,71	1 300,13	5 663,84		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	507,07	158,04	665,11		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 332,36	8 707,11	33 039,47		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 015,00	15,00	40 030,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	58 624,00	4 018,00	62 642,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 084 606,91	709 914,20	1 794 521,11		
		754	75421		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 827 425,14	0,00	1 827 425,14
					Zarządzanie kryzysowe	415 060,14	0,00	415 060,14
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			900,00	-700,00	200,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			200,00	-100,00	100,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 600,00	-2 200,00	400,00		
4300	Zakup usług pozostałych			160 099,00	3 000,00	163 099,00		
	Ochrona zdrowia			904 044,74	759,00	904 803,74		
	Pozostała działalność			102 729,00	759,00	103 488,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 912,26	219,80	2 132,06		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			328,86	37,80	366,66		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,98	5,40	52,38				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	908,80	24,00	932,80				
4260	Zakup energii	174,00	20,00	194,00				
4300	Zakup usług pozostałych	44 271,10	442,00	44 713,10				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	87,00	10,00	97,00				
852	85228		Pomoc społeczna	6 841 741,64	13 728,00	6 855 469,64		
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	652 035,00	13 728,00	665 763,00		
			Zakup usług pozostałych	132 056,00	13 728,00	145 784,00		
Razem:				126 129 602,71	738 599,48	126 868 202,19		

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 28 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 106 299,05	724 112,48	1 830 411,53
			Pozostała działalność	1 106 299,05	724 112,48	1 830 411,53
851	85195	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	1 106 299,05	724 112,48	1 830 411,53
			Ochrona zdrowia	23 251,00	759,00	24 010,00
			Pozostała działalność	7 029,00	759,00	7 788,00
852	85228	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	7 029,00	759,00	7 788,00
			Pomoc społeczna	158 897,64	13 728,00	172 625,64
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 056,00	13 728,00	145 784,00
		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	132 056,00	13 728,00	145 784,00
Razem:				35 814 109,91	738 599,48	36 552 709,39

SKARBNIK GMINY

Alijja Tymek

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 28 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 106 299,05	724 112,48	1 830 411,53		
			Pozostała działalność	1 106 299,05	724 112,48	1 830 411,53		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 463,71	1 300,13	3 763,84		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	257,07	158,04	415,11		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 332,36	8 707,11	23 039,47		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00	15,00	30,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 624,00	4 018,00	8 642,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 084 606,91	709 914,20	1 794 521,11		
		851	85195		Ochrona zdrowia	23 251,00	759,00	24 010,00
					Pozostała działalność	7 029,00	759,00	7 788,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 912,26	219,80	2 132,06		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			328,86	37,80	366,66		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			46,98	5,40	52,38		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			208,80	24,00	232,80		
4260	Zakup energii			174,00	20,00	194,00		
4300	Zakup usług pozostałych			4 271,10	442,00	4 713,10		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			87,00	10,00	97,00		
852	85228				Pomoc społeczna	158 897,64	13 728,00	172 625,64
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 056,00	13 728,00	145 784,00		
			Zakup usług pozostałych	132 056,00	13 728,00	145 784,00		
		Razem:			35 814 109,91	738 599,48	36 552 709,39	

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ
Patryk Mikołajewski