

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA
Nr OR-S.0050.178.2020
z dnia 26 listopada 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 ze zm.) 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, Nr XXXII/267/20 z dnia 25 listopada 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, Nr OR-S.0050.162.2020 z dnia 28 października 2020 roku, Nr OR-S.0050.163.2020 z dnia 29 października 2020 roku, Nr OR-S.0050.164.2020 z dnia 30 października 2020 roku, Nr OR-S.0050.170.2020 z dnia 4 listopada 2020 roku, Nr OR-S.0050.177.2020 z dnia 25 listopada 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2020 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **121.545.163,31 zł**, w tym:

- zwiększa się o kwotę 28.000,00 zł
- zmniejsza się o kwotę 0,00 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **121.573.163,31 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości **47.560.866,81 zł**, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 40.500.852,39 zł,
- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2020 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 6.156.105,47 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 899.908,95 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 115.474.384,84 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 6.098.778,47 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 896.810,95 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2020 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **130.835.163,31 zł**

- zwiększa się o kwotę 806.755,00 zł
- zmniejsza się o kwotę 778.755,00 zł,

po zmianie plan wydatków wynosi **130.863.163,31 zł**, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 111.964.707,30 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 64.531.964,94 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 35.454.116,73 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 29.077.848,21 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 6.151.902,96 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 40.577.905,27 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 18.898.456,01 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 1.841.529,22 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) §6. otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 4.025.149,70 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2.726.321,96 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10”.

6) §8. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Koronowo od właścicieli nieruchomości na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

7) W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2020 rok”, Nr 2 „Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2020 rok”, Nr 6 „Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2020 roku”, Nr 10 „Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Koronowo podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” i Nr 12 „Plan dochodów i wydatków związanych z świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Koronowo od właścicieli nieruchomości na 2020 rok”, wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4 i 5 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 Wikołajewski

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.92.2020 z dnia 20 listopada 2020 r. dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w § 2030 o kwotę 28.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” - rezerwa celowa cz. 83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2020 rok. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 801 w rozdziale 80101 w § 4240 zabezpieczając środki na zakup pomocy dydaktycznych.

W związku z pismem kierownika Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego dokonuje się w planie wydatków w dziale 750 „Administracja publiczna” przeniesienia poprzez:

- zmniejszenie w rozdziale 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w § 4010 o kwotę 10.455,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w § 4300 o kwotę 10.455,00 zł, zabezpieczając środki na zakup usług pozostałych.

Na podstawie wniosku kierownika Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego dokonuje się w planie wydatków w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75415 „Zadania ratownictwa górskiego i wodnego” przeniesienia poprzez:

- zmniejszenie w § 4210 o kwotę 8.100,00 zł,
- zwiększenie w § 4270 o kwotę 8.100,00 zł, zabezpieczając środki na zakup usług remontowych.

Na podstawie pisma dyrektora Miejsko-Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie dokonuje się w planie wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” przeniesienia poprzez:

- zmniejszenie w § 4270 o kwotę 3.200,00 zł,
- zwiększenie w § 4210 o kwotę 3.200,00 zł, zabezpieczając środki na zakup materiałów i wyposażenia.

Na podstawie pisma dyrektora Miejsko-Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie dokonuje się w planie wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie” przeniesienia poprzez:

zmniejszenie:

- w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w § 4120 o kwotę 34.000,00 zł,
- w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w: § 4010 o kwotę 49.000,00 zł, § 4110 o kwotę 32.700,00 zł i § 4120 o kwotę 10.100,00 zł,
- w rozdziale 80104 „Przedszkola” w § 2540 o kwotę 125.631,00 zł,
- w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” w § 4300 o kwotę 82.000,00 zł,
- w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” w: § 4010 o kwotę 65.000,00 zł, § 4110 o kwotę 15.000,00 zł, § 4120 o kwotę 3.000,00 zł,
- w rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w: § 2540 o kwotę 230.000,00 zł, § 4010 o kwotę 22.000,00 zł i § 4110 o kwotę 3.400,00 zł,
- w rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w: § 4010 o kwotę 49.000,00 zł, § 4110 o kwotę 10.500,00 zł i § 4120 o kwotę 3.669,00 zł,

zwiększenie:

- w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w: § 3020 o kwotę 15.000,00 zł, § 4010 o kwotę 454.000,00 zł, § 4110 o kwotę 94.000,00 zł, zabezpieczając środki na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń,

- w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w: § 3020 o kwotę 4.700,00 zł i § 4110 o kwotę 600,00 zł, zabezpieczając środki na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz składki na ubezpieczenia społeczne,
- w rozdziale 80104 „Przedszkola” w: § 4010 o kwotę 136.000,00 zł i § 4110 o kwotę 24.000,00 zł, zabezpieczając środki na wynagrodzenia osobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne,
- w rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w: § 3020 o kwotę 2.700,00 zł i § 4010 o kwotę 4.000,00 zł, zabezpieczając środki na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz wynagrodzenia osobowe.

Zgodnie z pismem kierownika Wydziału Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej dokonuje się w planie wydatków w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” przeniesienia poprzez:

- zmniejszenie w: § 2310 o kwotę 4.000,00 zł i § 4300 o kwotę 3.000,00 zł,
- zwiększenie w § 4100 o kwotę 3.000,00 zł i § 4430 o kwotę 4.000,00 zł, zabezpieczając środki na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne oraz różne opłaty i składki.

Na podstawie pisma dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie dokonuje się w planie wydatków w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” przeniesienia poprzez:

- zmniejszenie w § 4170 o kwotę 15.000,00 zł,
- zwiększenie w: § 4260 o kwotę 7.800,00 zł i § 4270 o kwotę 7.200,00 zł, zabezpieczając środki na zakup energii i usług remontowych.

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Patryk Mikołajewski

Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2020 rok

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.178.2020
z dnia 26 listopada 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 | 2 561 926,18 | 28 000,00 | 2 589 926,18 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 27 830,00 | 28 000,00 | 55 830,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 14 480,00 | 28 000,00 | 42 480,00 |
| Razem: | | | | 121 545 163,31 | 28 000,00 | 121 573 163,31 |

SKARBNIK GMINY

Alina Fyrynek

BURMISTRZ

Paweł Winkolajewski

Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2020 rok

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.178.2020

z dnia 26 listopada 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 |
|-------|----------|----------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 750 | 75022 | | Administracja publiczna | 9 687 847,36 | 0,00 | 9 687 847,36 |
| | | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 481 920,00 | -10 455,00 | 471 465,00 |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 88 600,00 | -10 455,00 | 78 145,00 |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 213 296,34 | 10 455,00 | 6 223 751,34 |
| 754 | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 618 800,00 | 10 455,00 | 629 255,00 |
| | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 827 425,14 | 0,00 | 1 827 425,14 |
| | | | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | -8 100,00 | 2 900,00 |
| 801 | 4270 | | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 8 100,00 | 14 100,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | 29 940 560,79 | 28 000,00 | 29 968 560,79 |
| | | | Szkoły podstawowe | 18 581 791,00 | 557 000,00 | 19 138 791,00 |
| | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 362 260,00 | 15 000,00 | 377 260,00 |
| 80103 | 4110 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 197 925,00 | 454 000,00 | 12 651 925,00 |
| | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 196 634,00 | 94 000,00 | 2 290 634,00 |
| | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 279 640,00 | -34 000,00 | 245 640,00 |
| | | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 199 425,00 | 28 000,00 | 227 425,00 |
| | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 571 481,00 | -86 500,00 | 1 484 981,00 |
| | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 30 754,00 | 4 700,00 | 35 454,00 |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 120 431,00 | -49 000,00 | 1 071 431,00 |
| | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 229 090,00 | -32 100,00 | 196 990,00 |
| | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 32 690,00 | -10 100,00 | 22 590,00 |
| | | | Przedszkola | 5 619 002,17 | 34 369,00 | 5 653 371,17 |
| 80104 | 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 528 087,24 | -125 631,00 | 402 456,24 |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 018 624,00 | 136 000,00 | 2 154 624,00 |
| | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 353 600,00 | 24 000,00 | 377 600,00 |
| 80113 | 4300 | | Dowożenie uczniów do szkół | 650 056,00 | -82 000,00 | 568 056,00 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 650 056,00 | -82 000,00 | 568 056,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|--|-----------------------|------------------|-----------------------|
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 430 243,48 | -83 000,00 | 1 347 243,48 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 540 091,00 | -65 000,00 | 475 091,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 95 500,00 | -15 000,00 | 80 500,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13 630,00 | -3 000,00 | 10 630,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 136 455,48 | 3 200,00 | 139 655,48 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | -3 200,00 | 46 800,00 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 607 484,08 | -255 400,00 | 352 084,08 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 484 861,08 | -230 000,00 | 254 861,08 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 89 366,00 | -22 000,00 | 67 366,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 530,00 | -3 400,00 | 14 130,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 982 936,00 | -56 469,00 | 926 467,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 030,00 | 2 700,00 | 15 730,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 717 677,00 | -45 000,00 | 672 677,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 134 620,00 | -10 500,00 | 124 120,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 19 230,00 | -3 669,00 | 15 561,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 16 005 007,48 | 0,00 | 16 005 007,48 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 4 759 350,00 | 0,00 | 4 759 350,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 445 000,00 | -4 000,00 | 1 441 000,00 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 21 000,00 | 3 000,00 | 24 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 494 610,00 | -3 000,00 | 2 491 610,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 000,00 | 4 000,00 | 16 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 2 601 289,79 | 0,00 | 2 601 289,79 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 1 696 715,00 | 0,00 | 1 696 715,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 37 000,00 | -15 000,00 | 22 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 270 000,00 | 7 800,00 | 277 800,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 150,00 | 7 200,00 | 21 350,00 |
| Razem: | | | 130 835 163,31 | 28 000,00 | 130 863 163,31 |

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Patryk Makiejewski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Burmistrza
Nr OR-S.0050.178.2020
z dnia 26 listopada 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 |
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 152 697,99 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 152 697,99 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 116 296,47 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 36 401,52 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 152 697,99 | 0,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 152 697,99 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 116 296,47 | 0,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 36 401,52 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 981 127,48 | 981 127,48 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 42 480,00 | 42 480,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 42 480,00 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 42 480,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 0,00 |
| | 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 | 142 455,48 |
| | | 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 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 30 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 862 490,00 | 1 862 490,00 |
| | 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 | 381 225,00 | 381 225,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 381 225,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 310 092,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 20 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 35 493,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 5 640,00 |
| | | 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 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 51 465,00 | 51 465,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 51 465,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 43 005,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 7 406,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 1 054,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 109 890,00 | 109 890,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 109 890,00 | 109 890,00 |

| | | | | | |
|---------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 109 890,00 | |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | | 109 890,00 |
| 855 | | | Rodzina | 134 700,00 | 134 700,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 5 100,00 | 5 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 5 100,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4 261,71 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 733,89 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 104,40 |
| | 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 | 2 915 200,00 | 2 915 200,00 |
| | 90078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 2 915 200,00 | 2 915 200,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2 915 200,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 2 915 200,00 |
| Ogółem | | | | 6 156 105,47 | 6 156 105,47 |

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Patryk Kozłajewski

Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Koronowo podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2020 roku

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota dotacji | | | Kwota pomocy finansowej |
|--|-------|----------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|-------------------------|
| | | | | | celowej | podmiotowej | przedmiotowej | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Podmioty należące do sektora finansów publicznych | | | | | 4 025 149,70 | | | |
| 1 | 600 | 60078 | 2710 | Gmina Jasło - pomoc finansowa z przeznaczeniem na naprawę infrastruktury drogowej zniszczonej podczas powodzi w dniu 27 czerwca 2020 roku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 2 | 600 | 60095 | 2710 | Powiat Bydgoski - porozumienie w sprawie eksploatacji promu „Koronowo”, kursującego w ciągu drogi powiatowej nr 1030C Cekcyn-Lubiewo-Cierplewo-Sokołe Kuźnica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 3 | 720 | 72095 | 2330 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umowy) - realizacja programu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" | 16 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 750 | 75020 | 2710 | Powiat Bydgoski - porozumienie w sprawie funkcjonowania filii Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| 5 | 750 | 75023 | 2339 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia- Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - System Informacji Przestrzennej i e-Administracji | 853,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 750 | 75095 | 2310 | Miasto Bydgoszcz - porozumienie w sprawie ZIT | 11 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 754 | 75404 | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (zakup samochodu dla policji) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 8 | 851 | 85149 | 2780 | Dotacja celowa na realizację programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dorosłych | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 851 | 85141 | 6220 | Dotacja celowa na zakup urządzenia do odkażania dla SP ZOZ w Koronowie | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 851 | 85141 | 6220 | Dotacja celowa na zakup dwóch respiratorów MEDUMAD Easy CPR dla SP ZOZ w Koronowie | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 851 | 85154 | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) - funkcjonowanie Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia" | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 852 | 85203 | 2310 | Miasto Bydgoszcz - porozumienie w sprawie określenia warunków i sposobu przekazywania środków finansowych przez gminę na której ma miejsce zamieszkania dziecko przed umieszczeniem w ośrodku wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - domu dziennego pobytu, prowadzonego przez Dom Pomocy Społecznej „Słoneczko" w Bydgoszczy | 32 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 900 | 90002 | 2310 | Miasto Bydgoszcz - porozumienie w sprawie przejęcia przez Miasto Bydgoszcz zadań własnych Gminy Koronowo w zakresie realizacji obowiązku utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych | 1 441 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 900 | 90013 | 2310 | Miasto Bydgoszcz - porozumienie w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym psom z terenu Gminy Koronowo | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 921 | 92109 | 2480 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Koronowie | 0,00 | 1 651 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 921 | 92116 | 2480 | Miejska Biblioteka Publiczna w Koronowie | 0,00 | 655 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | | | 1 620 149,70 | 2 306 000,00 | 0,00 | 99 000,00 |

| Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych | | | | 2 726 321,96 | | | | |
|--|-----|-------|------|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 1 | 010 | 01009 | 6230 | Dofinansowanie dla Gminnej Spółki Wodnej w Koronowie do modernizacji urządzeń melioracyjnych położonych na terenie Gminy Koronowo | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 754 | 75412 | 6170 | Dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego z funduszu wsparcia, o którym mowa w art. 19b-19d i 19g ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej- zakup średniego samochodu gaśniczego dla OSP w Mąkowsku | 264 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 801 | 80104 | 2360 | Nauka, edukacja, oświata i wychowanie- prowadzenie zajęć dla dzieci na terenach wiejskich - działalność pożytku publicznego | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkola | 0,00 | 402 456,24 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczne jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkola | 0,00 | 254 861,08 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 851 | 85195 | 2360 | Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym - działalność pożytku publicznego | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 852 | 85228 | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego- dofinansowanie do specjalistycznych usług opiekuńczych | 519 979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 854 | 85404 | 2540 | Niepubliczne jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkola | 0,00 | 55 310,64 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 900 | 90001 | 2630 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. z o.o.- dofinansowanie do 1 m ³ ścieków | 0,00 | 0,00 | 397 000,00 | 0,00 |
| 10 | 900 | 90001 | 6230 | Dofinansowanie realizacji inwestycji związanych z zakupem i instalacją przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizacją studni głębinowych oraz budową sieci wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie Nr XXXIV/276/16 z dnia 26 października 2016 roku ze zm. | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 900 | 90005 | 6230 | Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych udzielane na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez wymianę źródła ogrzewania opalanego paliwem stałym, w szczególności kotła lub pieca węglowego, na ekologiczne urządzenia grzewcze | 117 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 900 | 90026 | 6230 | Dofinansowanie realizacji inwestycji związanej z demontażem, transportem i utylizacją odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Koronowo zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie Nr XXXIV/276/16 z dnia 26 października 2016 roku ze zm. | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 921 | 92120 | 2720 | Przeprowadzenie prac remontowych obiektów zabytkowych | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 921 | 92195 | 2360 | Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - działalność pożytku publicznego | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 921 | 92195 | 2820 | Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 926 | 92695 | 2360 | Wspieranie sportu w myśl ustawy o sporcie - działalność pożytku publicznego | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 926 | 92695 | 2360 | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - działalność pożytku publicznego (wspieranie, powierzenie) | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 926 | 92695 | 2820 | Zadania z zakresu ratownictwa i ochrony ludności- działalność pożytku publicznego | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | | | 1 616 694,00 | 712 627,96 | 397 000,00 | 0,00 |

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Patryk Miszajewski

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Burmistrza
Nr OR-S.0050.178.2020
z dnia 26 listopada 2020 r.
zmieniający Uchwałę Nr XX/170/19
z dnia 20 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Koronowo na rok 2020

Plan dochodów i wydatków związanych z świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Koronowo od właścicieli nieruchomości na 2020 rok

Dochody

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2020 rok |
|-------|----------|------|---|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 759 350,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 4 759 350,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 4 759 350,00 |

Wydatki

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2020 rok |
|-------|----------|------|--|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 759 350,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 4 759 350,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 441 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 300,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 160 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 100,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 24 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 900,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 491 610,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 850,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 3 850,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 1 500,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 551 040,00 |

SKARBNIK GMINY

Wojciech Tymek

BURMISTRZ

Patryk Mikołajewski