

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA
Nr OR-S.0050.184.2020
z dnia 3 grudnia 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, Nr OR-S.0050.178.2020 z dnia 26 listopada 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2020 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **121.573.163,31 zł**, w tym:

- zwiększa się o kwotę 48.286,00 zł
- zmniejsza się o kwotę 53.546,00 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **121.567.903,31 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości **47.555.606,81 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 6.150.845,47 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 115.469.124,84 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 **130.863.163,31 zł**

- zwiększa się o kwotę 87.286,00 zł
 - zmniejsza się o kwotę 92.546,00 zł,
- po zmianie plan wydatków wynosi **130.857.903,31 zł**, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 111.959.447,30 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 64.527.747,94 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 35.450.116,73 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 29.077.631,21 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 6.151.902,96 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 40.576.862,27 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) W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2020 rok”, Nr 2 „Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2020 rok” i Nr 6 „Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych 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 Koronowa

/-/ **Patryk Mikołajewski**

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.96.2020 z dnia 30 listopada 2020 r. dokonuje się zmniejszenia dochodów w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w § 2030 o kwotę 4.217,00 zł na podstawie sprawozdania jednorazowego pn. „Rozliczenie wydatków budżetowych za 2020 rok- zadania własne (gminy)”. Wydatki o powyższą kwotę zmniejsza się w dziale 852 w rozdziale 85213 w § 4130.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.94.2020 z dnia 30 listopada 2020 r. dokonuje się zmniejszenia dochodów w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w § 2030 o kwotę 49.329,00 zł na podstawie sprawozdania jednorazowego pn. „Rozl. budż. własne (g)”. Wydatki o powyższą kwotę zmniejsza się w dziale 852 w rozdziale 85214 w § 3110.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.94.2020 z dnia 30 listopada 2020 r. dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” w § 2030 o kwotę 48.286,00 zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gminy, tj. dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 w rozdziale 85216 w § 3110.

W związku z pismem dyrektora Miejsko-Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie dokonuje się w planie wydatków w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” przeniesienia poprzez:

- zmniejszenie w § 4170 o kwotę 4.000,00 zł,
- zwiększenie w § 4300 o kwotę 4.000,00 zł, zabezpieczając środki na zakup usług pozostałych.

Dokonuje się w planie wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie” przeniesienia poprzez:
zmniejszenie:

- w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w § 4210 o kwotę 7.000,00 zł,
- w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” w § 4300 o kwotę 28.000,00 zł,

zwiększenie:

- w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w: § 4260 o kwotę 20.000,00 zł i § 4300 o kwotę 9.000,00 zł, zabezpieczając środki na zakup energii i usług pozostałych,
- w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w § 4210 o kwotę 6.000,00 zł, zabezpieczając środki na zakup materiałów i wyposażenia.

Burmistrz Koronowa

/-/ Patryk Mikołajewski