

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA
Nr OR-S.0050.132.2021
z dnia 8 września 2021 roku

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2021

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 1372) oraz art. 211, 212, 222, 235-237, 257, 258, 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 305 ze zm.) oraz § 12 Uchwały Nr XXXIII/285/20 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2021, zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIII/285/20 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2021 zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIV/301/21 z dnia 26 stycznia 2021 roku, Nr XXXVI/310/21 z dnia 24 lutego 2021 roku, Nr XXXVII/322/21 z dnia 8 marca 2021 roku, Nr XXXVIII/324/21 z dnia 31 marca 2021 roku, Nr XXXIX/332/21 z dnia 28 kwietnia 2021 roku, Nr XL/346/21 z dnia 26 maja 2021 roku, Nr XLI/363/21 z dnia 14 czerwca 2021 roku, Nr XLII/365/21 z dnia 30 czerwca 2021 roku, Nr XLIII/372/21 z dnia 6 sierpnia 2021 roku, Nr XLIV/375/21 z dnia 25 sierpnia 2021 roku, Nr XLV/385/21 z dnia 8 września 2021 roku, oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr OR-S.0050.13.2021 z dnia 27 stycznia 2021 roku, Nr OR-S.0050.21.2021 z dnia 11 lutego 2021 roku, Nr OR-S.0050.44.2021 z dnia 31 marca 2021 roku, Nr OR-S.0050.49.2021 z dnia 12 kwietnia 2021 roku, Nr OR-S.0050.56.2021 z dnia 28 kwietnia 2021 roku, Nr OR-S.0050.57.2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku, Nr OR-S.0050.87.2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku, Nr OR-S.0050.94.2021 z dnia 8 lipca 2021 roku, Nr OR-S.0050.96.2021 z dnia 12 lipca 2021 roku, Nr OR-S.0050.100.2021 z dnia 19 lipca 2021 roku, Nr OR-S.0050.113.2021 z dnia 6 sierpnia 2021 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie: „§1.1. Dochody budżetu gminy na 2021 rok w wysokości **124.769.922,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 108.369.103,52 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 16.400.818,48 zł, w tym:

- środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 5.944.261,50 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 4.516.217,80 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 43.683.839,22 zł,

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 30.793.059,00 zł,

c) dochody własne w wysokości 50.293.023,78 zł.

3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 32.551.457,96 zł.

4. Dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2021 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 6.892.310,71 zł.

5. 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.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień

RADCA PRAWNY
Rafał Bułka
(Bd 707)

SKARBNIK GMINY
Alija Tymek

(umów), oraz wpływy i wydatki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku według załącznika Nr 8 w wysokości 4.236.070,55 zł."; zmiany załącznika Nr 1, o którym mowa w § 1 ust. 1 określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmiany załącznika Nr 5, o którym mowa w § 1 ust. 3 określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmiany załącznika Nr 6, o którym mowa w § 1 ust. 4 określa załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

2) §2.1. otrzymuje brzmienie: „§2.1. Wydatki budżetu gminy na 2021 rok w wysokości **147.159.304,14 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 108.223.706,76 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 67.561.267,37 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 36.464.788,92 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 31.096.478,45 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 6.826.492,86 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 33.577.153,27 zł,

d) obsługa długu gminy w wysokości 250.000,00 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 8.793,26 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 38.935.597,38 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 5.288.025,00 zł."; zmiany załącznika Nr 2, o którym mowa w § 2 ust. 1 określa załącznik Nr 2 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 Męścajowski

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.58.2021 z dnia 30 sierpnia 2021 r. dokonuje się zwiększenia w planie dochodów w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w § 2030 o kwotę 12.941,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021 - rezerwa celowa poz. 25. Wydatki zwiększa się w dziale 852 w rozdziale 85219 w: § 4010 o kwotę 10.814,00 zł, § 4110 o kwotę 1.862,00 zł, i § 4120 o kwotę 265,00 zł.

W związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.59.2021 z dnia 31 sierpnia 2021 roku dokonuje się zwiększenia planu dotacji w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w § 2040 o kwotę 8.092,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w latach 2020 - 2022, rezerwa celowa poz. 26 ustawy budżetowej na 2021 rok. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 854 w rozdziale 85415 w § 3260 „Inne formy pomocy dla uczniów”.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.58.2021 z dnia 30 sierpnia 2021 r. dokonuje się zwiększenia planu dotacji celowych w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w § 2010 o kwotę 13.268,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 855 w rozdziale 85513 w § 4130.

Stosownie do pisma dyrektora Miejsko-Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie dokonuje się w planie wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoly podstawowe” przeniesienia poprzez:

- zmniejszenie w: § 4280 o kwotę 500,00 zł i § 4700 o kwotę 500,00 zł,
- zwiększenie w § 4360 o kwotę 1.000,00 zł, zabezpieczając środki na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Koronowie.

Zgodnie z pismem dyrektora Miejsko-Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie dokonuje się w planie wydatków w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” przeniesienia poprzez:

- zmniejszenie w § 4210 o kwotę 600,00 zł,
- zwiększenie w § 4280 o kwotę 600,00 zł, zabezpieczając środki na zakup usług zdrowotnych.

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Patryk Janekolajewski

Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2021 rok

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.132.2021

z dnia 8 września 2021 r.

zmieniającej Uchwałę Nr XXXVIII/285/20

Rady Miejskiej w Koronowie

z dnia 23 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
352	85219		Pomoc społeczna	2 079 030,40	12 941,00	2 091 971,40
			Ośrodki pomocy społecznej	364 272,00	12 941,00	377 213,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	342 900,00	12 941,00	355 841,00
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	54 240,00	8 092,00	62 332,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54 240,00	8 092,00	62 332,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	8 092,00	8 092,00
855			Rodzina	31 116 887,84	13 268,00	31 130 155,84
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	115 865,00	13 268,00	129 133,00
		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	115 865,00	13 268,00	129 133,00
Razem:				124 735 621,00	34 301,00	124 769 922,00

SKAŁPNIK GMINY

Alicja Tyrałek

BURMISTRZ

Paweł Mikołajewski

Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2021 rok

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.132.2021

z dnia 8 września 2021 r.

zmieniający Uchwałę Nr XXXIII/285/20

Rady Miejskiej w Koronowie

z dnia 23 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
801	80101		Oświata i wychowanie	28 543 627,78	0,00	28 543 627,78		
			Szkoły podstawowe	18 501 636,98	0,00	18 501 636,98		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 020,00	-500,00	13 520,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100,00	1 000,00	9 100,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 960,00	-500,00	7 460,00		
852	85219		Pomoc społeczna	7 543 345,40	12 941,00	7 556 286,40		
			Ośrodki pomocy społecznej	2 048 836,00	12 941,00	2 061 777,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 323 000,00	10 814,00	1 333 814,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 364,00	1 862,00	260 226,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 760,00	265,00	38 025,00		
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 368 113,66	8 092,00	1 376 205,66		
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	93 240,00	8 092,00	101 332,00		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	8 092,00	8 092,00		
855			Rodzina	33 222 656,84	13 268,00	33 235 924,84		
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	115 865,00	13 268,00	129 133,00		
		85516	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	115 865,00	13 268,00	129 133,00		
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 695 310,00	0,00	1 695 310,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 231,00	-600,00	32 631,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	600,00	1 800,00		
		Razem:				147 125 003,14	34 301,00	147 159 304,14

SEKRETARZ GMINY

Alicja Gymbek

BUDUJĄCY

Patryk Karkolajewski

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku- dochody
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza z dnia 8 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	30 570 307,84	13 268,00	30 583 575,84
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	115 865,00	13 268,00	129 133,00
		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	115 865,00	13 268,00	129 133,00
Razem:				32 538 189,96	13 268,00	32 551 457,96

SKARBUK GMINY

Alija Janek

BURMISTRZ

Przyk. Mikołajewski

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku- wydatki

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza z dnia 8 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	30 570 307,84	13 268,00	30 583 575,84
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	115 865,00	13 268,00	129 133,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	115 865,00	13 268,00	129 133,00

Razem:				32 538 189,96	13 268,00	32 551 457,96
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

SKARBNIA GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Patryk Mikołajewski

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza
Nr OR-S.0050.132.2021
z dnia 8 września 2021 r.
zmieniający Uchwałę Nr XXXIII/295/20
z dnia 23 grudnia 2020 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Koronowo na rok 2021

Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2021 roku

w złotych					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	0,00	201 366,71
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	201 366,71
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	126 447,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 919,05
758			Różne rozliczenia	201 366,71	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	201 366,71	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 447,66	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	74 919,05	0,00
801			Oświata i wychowanie	813 463,00	813 463,00
	80104		Przedszkola	813 463,00	813 463,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	813 463,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		813 463,00
852			Pomoc społeczna	1 746 441,00	1 746 441,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	62 700,00	62 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 700,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		62 700,00
	85214		Zesłanki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	378 500,00	378 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	378 500,00	
		3110	Świadczenia społeczne		378 500,00
	85216		Zesłanki stałe	744 900,00	744 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	744 900,00	
		3110	Świadczenia społeczne		744 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	355 841,00	355 841,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	355 841,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		294 814,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 762,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 265,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
		4440	Odpiśy 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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	54 240,00	54 240,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54 240,00	54 240,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 240,00	
		3240	Stypendia dla uczniów		54 240,00
855			Rodzina	76 800,00	76 800,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	76 800,00	76 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 800,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		76 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000 000,00	4 000 000,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 000 000,00	4 000 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 000 000,00
Ogółem				6 892 310,71	6 892 310,71

SEKRETARZ GMINY

Alija Tytek

BURMISTRZ
Paweł Szkołajewski