

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA
Nr OR-S.0050.12.2019
z dnia 17 stycznia 2019 roku

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2019

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 994, 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 2017, poz. 2077, ze zm.) oraz § 12 Uchwały Nr IV/23/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2019, zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/23/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2019 zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Nr OR-S.0050.7.2019 z dnia 11 stycznia 2019 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2019 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **93.176.548,00 zł**, w tym:

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

po zmianie plan dochodów wynosi **93.176.548,00 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 23.014.120,00 zł, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 21.388.848,00 zł,
- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2019 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 1.607.900,00 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 2019 roku według załącznika Nr 8 w wysokości 13.372,00 zł,

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 27.685.256,00 zł,

c) dochody własne w wysokości 42.477.172,00 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 86.390.126,47 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 6.786.421,53 zł, w tym:

- środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 0,00 zł,
- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 49.900,00 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 5.007.521,53 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2019 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **102.376.548,00 zł**

- zwiększa się o kwotę 995,00 zł
- zmniejsza się o kwotę 995,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **102.376.548,00 zł**, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 84.835.089,85 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 53.144.641,23 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 30.990.066,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 22.154.575,23 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 6.317.095,08 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 23.870.970,00 zł,
- d) obsługa długu gminy w wysokości 950.000,00 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 552.383,54 zł.

wydatki majątkowe w wysokości 17.541.458,15 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 10.920.799,93 zł.

4) Deficyt budżetu w kwocie 9.200.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych.

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 4.742.000,00 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2.754.968,08 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 10”.

6) W załączniku Nr 2 „Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2019 rok” i Nr 10 „Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Koronowo podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2019 roku”, wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 i 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 Mikołajewski

Marta Pakmur

Marta Pakmur
Radca Prawny
Bd-1431

Uzasadnienie

Na podstawie pisma dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie w związku z art. 257 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 2077, ze zm.) dokonuje się w planie wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna” przeniesienia poprzez:

- zmniejszenie w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w § 4300 o kwotę 645,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” w § 2910 o kwotę 645,00 zł zabezpieczając środki na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Na podstawie pisma dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie w związku z art. 257 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 2077, ze zm.) dokonuje się w planie wydatków w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” przeniesienia poprzez:

- zmniejszenie w § 4010 o kwotę 350,00 zł,
- zwiększenie w § 2910 o kwotę 300,00 zł i w § 4580 o kwotę 50,00 zł zabezpieczając środki na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami od pobranych płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur.

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Patryk Mikołajewski

Marta Pakmur

Radca Prawny
Bd-1431

Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2019 rok

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.12.2019
z dnia 17 stycznia 2019 r.

zmieniający Uchwałę Nr IV/23/18

Rady Miejskiej w Koronowie

z dnia 21 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2019

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------------|---|----------------|----------------------|----------------|
| 852 | 85216 | | Pomoc społeczna | 5 684 100,00 | 0,00 | 5 684 100,00 |
| | | | Zasiłki stałe | 468 700,00 | 645,00 | 469 345,00 |
| | 2910 | | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 200,00 | 645,00 | 845,00 |
| 855 | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 689 600,00 | -645,00 | 1 688 955,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 108 821,00 | -645,00 | 108 176,00 |
| | | Rodzina | 22 774 322,00 | 0,00 | 22 774 322,00 | |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 462 109,00 | 0,00 | 462 109,00 |
| | 2910 | | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 99 425,00 | -350,00 | 99 075,00 |
| | 4580 | | Pozostałe odsetki | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| Razem: | | | | 102 376 548,00 | 0,00 | 102 376 548,00 |

SKARBNIK GMINY
Alidja Tymek

BURMISTRZ
Patryk Mikołajewski

Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Koronowo podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2019 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 | | | | | 4 742 000,00 | | | |
| 1 | 600 | 60014 | 6300 | Powiat Bydgoski - Rozbudowa dróg powiatowych 1525C i 1526C polegająca na budowie ścieżki rowerowej na odcinku od Samociążka do Bożenkowa o długości ca.1,1 km (600.60014.6300) - część 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| 2 | 600 | 60014 | 6309 | Powiat Bydgoski - Rozbudowa dróg powiatowych 1525C i 1526C polegająca na budowie ścieżki rowerowej na odcinku od Samociążka do Bożenkowa o długości ca.4,7 km (część 1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 839 000,00 |
| 3 | 600 | 60095 | 2710 | Powiat Bydgoski - porozumienie w sprawie eksploatacji promu „Koronowo”, kursującego w ciągu drogi powiatowej nr 1030C Cekcyn-Lubiewo-Cierplewo-Sokole Kuźnica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 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 | 75095 | 2310 | Miasto Bydgoszcz - porozumienie w sprawie ZIT | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 851 | 85149 | 2780 | Dotacja celowa na realizację programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 851 | 85149 | 2780 | Dotacja celowa na realizację programu "Kujawsko-Pomorski program badań przesiewowych w kierunku tętniaka aorty jamy brzusznej" | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 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 |
| 9 | 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 | 30 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 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 | 1 298 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 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 |
| 12 | 921 | 92109 | 2480 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Koronowie | 0,00 | 1 572 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 921 | 92116 | 2480 | Miejska Biblioteka Publiczna w Koronowie | 0,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | | | 1 422 000,00 | 2 222 000,00 | 0,00 | 1 098 000,00 |
| Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych | | | | | 2 754 968,08 | | | |
| 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 | 2300 | Dotacja celowa na dofinansowanie zadania z funduszu wsparcia, o którym mowa w art. 19b-19d i 19g ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej- pokrycie kosztów realizacji projektu, w tym studia wykonalności w związku z zakupem średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Gościeradzu | 4 028,00 | 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 | 795 276,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 801 | 80110 | 2540 | Niepubliczne jednostki systemu oświaty - prywatne gimnazjum | 0,00 | 76 966,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczne jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkola | 0,00 | 665 411,04 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 7 | 801 | 80150 | 2540 | Niepubliczne jednostki systemu oświaty - prywatne gimnazjum | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 801 | 80152 | 2540 | Niepubliczne jednostki systemu oświaty - prywatne gimnazjum | 0,00 | 10 895,84 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 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 |
| 10 | 852 | 85214 | 2910 | Zwrot dotacji pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 852 | 85216 | 2910 | Zwrot dotacji pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 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 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 854 | 85404 | 2540 | Niepubliczne jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkola | 0,00 | 73 546,20 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 855 | 85501 | 2910 | Zwrot dotacji pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 855 | 85502 | 2910 | Zwrot dotacji pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 855 | 85504 | 2910 | Zwrot dotacji pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 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 V/49/11 z dnia 23 lutego 2011 roku | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 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 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 900 | 90023 | 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 V/49/11 z dnia 23 lutego 2011 roku | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 921 | 92120 | 2720 | Przeprowadzenie prac remontowych obiektów zabytkowych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 921 | 92195 | 2360 | Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - działalność pożytku publicznego | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 921 | 92195 | 2820 | Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 926 | 92695 | 2360 | Wspieranie sportu w myśl ustawy o sporcie - działalność pożytku publicznego | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 926 | 92695 | 2360 | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - działalność pożytku publicznego (wspieranie, powierzanie) | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 926 | 92695 | 2820 | Zadania z zakresu ratownictwa i ochrony ludności- działalność pożytku publicznego | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | | | 1 115 873,00 | 1 639 095,08 | 0,00 | 0,00 |

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Patryk Mikołajewski