

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA
Nr OR-S.0050.43.2019
z dnia 12 marca 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 zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej Nr VI/49/19 z dnia 27 lutego 2019 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr OR-S.0050.7.2019 z dnia 11 stycznia 2019 roku, Nr OR-S.0050.12.2019 z dnia 17 stycznia 2019 roku, Nr OR-S.0050.21.2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku, Nr OR-S.0050.28.2019 z dnia 18 lutego 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2019 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **94.476.789,25 zł**, w tym:

- zwiększa się o kwotę 18.796,00 zł
- zmniejsza się o kwotę 0,00 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **94.495.585,25 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 23.404.864,43 zł, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 21.770.788,43 zł,
- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2019 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 1.635.500,00 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 28.094.313,00 zł,
- c) dochody własne w wysokości 42.977.611,82 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 87.709.163,72 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 **103.676.789,25 zł**

- zwiększa się o kwotę 228.796,00 zł
- zmniejsza się o kwotę 210.500,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **103.695.585,25 zł**, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 86.746.387,10 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 54.613.241,90 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 31.419.864,35 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 23.193.377,55 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 6.473.436,08 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 24.148.850,58 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 560.858,54 zł.

wydatki majątkowe w wysokości 16.949.198,15 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 10.816.771,93 zł.

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

5) W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2018 rok”, Nr 2 „Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2019 rok” i Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku”, wprowadza się zmiany określone w załączniku 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


Aneta Tymek

BURMISTRZ


Patryk Mikołajewski

Marta Pakmur


Radca Prawny
BD-1431

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.13.2019 z dnia 28 lutego 2019 r. dokonuje się zwiększenia w planie dochodów w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w § 2010 o kwotę 18.796,00 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-rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2019 rok. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85228 w § 4300.

Na podstawie pisma dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie dokonuje się w planie wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna” przeniesienia poprzez:

- zmniejszenie w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w § 3110 o kwotę 500,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” w § 3110 o kwotę 500,00 zł zabezpieczając środki na świadczenia społeczne.

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 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w § 4330 o kwotę 210.000,00 zł,
- zwiększenie w rozdziale 80104 „Przedszkola” w § 4330 o kwotę 210.000,00 zł zabezpieczając środki na zakup usług przez Gminę Koronowo od innych jednostek samorządu terytorialnego.

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Patryk Mikołajewski

Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2019 rok

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.43.2019

z dnia 12 marca 2019 r.

zmieniającej 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			Pomoc społeczna	1 710 002,99	18 796,00	1 728 798,99
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 400,00	18 796,00	81 196,00
		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	32 400,00	18 796,00	51 196,00
Razem:				94 476 789,25	18 796,00	94 495 585,25

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Patryk Mikołajewski

Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2019 rok

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.43.2019
z dnia 12 marca 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
801	80103		Oświata i wychowanie	28 193 787,47	0,00	28 193 787,47
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 599 296,00	-210 000,00	1 389 296,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	-210 000,00	20 000,00
80104	4330		Przedszkola	5 476 199,59	210 000,00	5 686 199,59
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	210 000,00	230 000,00
			Pomoc społeczna	5 709 032,99	18 796,00	5 727 828,99
85228	4300		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	472 400,00	18 796,00	491 196,00
			Zakup usług pozostałych	32 400,00	18 796,00	51 196,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	340 000,00	500,00	340 500,00
85230	3110		Świadczenia społeczne	340 000,00	500,00	340 500,00
			Pozostała działalność	47 000,00	-500,00	46 500,00
85295	3110		Świadczenia społeczne	47 000,00	-500,00	46 500,00
Razem:				103 676 789,25	18 796,00	103 695 585,25

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ
Patryk Mikołajewski

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku- dochody
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza z dnia 12 marca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	36 832,99	18 796,00	55 628,99
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 400,00	18 796,00	51 196,00
		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	32 400,00	18 796,00	51 196,00
Razem:				21 751 992,43	18 796,00	21 770 788,43

SKARBNIK GMINY
Alicja Tymek

BURMISTRZ
Patryk Mikołajewski

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku- wydatki
 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza z dnia 12 marca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	36 832,99	18 796,00	55 628,99
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 400,00	18 796,00	51 196,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00	18 796,00	51 196,00
Razem:				21 751 992,43	18 796,00	21 770 788,43

SIKARBAŃK GMINY
 Alina Tymek

BURMISTRZ
 Patryk Mikołajewski