

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA
Nr OR-S.0050.115.2019
z dnia 22 lipca 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 2019, poz. 506) oraz art. 211, 212, 222, 235-237, 257, 258, 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 869) 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 Uchwałą Rady Miejskiej Nr VI/49/19 z dnia 27 lutego 2019 roku, Nr VII/63/19 z dnia 10 kwietnia 2019 roku, Nr VIII/77/19 z dnia 30 kwietnia 2019 roku, Nr IX/88/19 z dnia 30 maja 2019 roku, Nr X/93/19 z dnia 14 czerwca 2019 roku, Nr XI/95/19 z dnia 26 czerwca 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, Nr OR-S.0050.43.2019 z dnia 12 marca 2019 roku, Nr OR-S.0050.53.2019 z dnia 27 marca 2019 roku, Nr OR-S.0050.57.2019 z dnia 2 kwietnia 2019 roku, Nr OR-S.0050.66.2019 z dnia 10 kwietnia 2019 roku, Nr OR-S.0050.69.2019 z dnia 16 kwietnia 2019 roku, Nr OR-S.0050.75.2019 z dnia 26 kwietnia 2019 roku, Nr OR-S.0050.77.2019 z dnia 7 maja 2019 roku, Nr OR-S.0050.81.2019 z dnia 20 maja 2019 roku, Nr OR-S.0050.90.2019 z dnia 31 maja 2019 roku, Nr OR-S.0050.98.2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku, Nr OR-S.0050.109.2019 z dnia 09 lipca 2019 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2019 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **103.687.158,58 zł**, w tym:

- zwiększa się o kwotę 55.280,78 zł
- zmniejsza się o kwotę 0,00 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **103.742.439,36 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 30.104.669,67 zł, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 23.203.292,17 zł,
- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2019 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 6.877.005,50 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 20.372,00 zł,

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 28.094.313,00 zł,

c) dochody własne w wysokości 45.543.456,69 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 91.276.851,02 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 12.465.588,34 zł, w tym:

- środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 0,00 zł,
- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 4.331.938,50 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 5.635.901,53 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2019 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **112.887.158,58 zł**

- zwiększa się o kwotę 55.280,78 zł
- zmniejsza się o kwotę 0,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **112.942.439,36 zł**, z tego:
wydatki bieżące w wysokości 89.834.774,78 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 57.673.321,38 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 31.807.370,16 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 25.865.951,22 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 6.606.596,08 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 24.298.173,78 zł,
- d) obsługa długu gminy w wysokości 700.000,00 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 556.683,54 zł.

wydatki majątkowe w wysokości 23.107.664,58 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 7.992.471,93 zł.

4) Deficyt budżetu w kwocie 9.200.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 3.000.000,00 zł, 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 oraz nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 6.200.000,00 zł.

5) W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2019 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

Alcja Tymek

BURMISTRZ

Patryk Mikołajewski

Alija Ryksha
rada prawny
BD - 1357

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.51.2019 z dnia 16 lipca 2019 r. dokonuje się zwiększenia planu dotacji w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” § 2010 o kwotę 51.656,78 zł z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne- zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych - rezerwa celowa cz. 83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2019 rok. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 801 rozdział 80153 w: § 4010, § 4110, § 4120, § 4210, § 4240 i § 4300.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.51.2019 z dnia 16 lipca 2019 r. dokonuje się zwiększenia planu dotacji w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w § 2010 o kwotę 3.624,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 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 85219 w § 3110 i § 4210.

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Patryk Mikolajewski

Alicja Tymek
radca prawny
BD-1357

Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2019 rok

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.115.2019
z dnia 22 lipca 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	80153		Oświata i wychowanie	2 969 001,84	51 656,78	3 020 658,62
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	114 977,98	51 656,78	166 634,76
852	85219	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	114 977,98	51 656,78	166 634,76
			Pomoc społeczna	1 869 652,19	3 624,00	1 873 276,19
			Ośrodki pomocy społecznej	356 157,00	3 624,00	359 781,00
		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	7 857,00	3 624,00	11 481,00
Razem:				103 687 158,58	55 280,78	103 742 439,36

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Patryk M. Kozłowski

Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2019 rok

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.115.2019
z dnia 22 lipca 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			Oświata i wychowanie	28 322 294,45	51 656,78	28 373 951,23
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	114 977,98	51 656,78	166 634,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	953,58	428,43	1 382,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161,43	72,52	233,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	23,36	10,49	33,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 895,94	2 648,91	8 544,85
852	85219	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 203,49	44 569,69	143 773,18
		4300	Zakup usług pozostałych	8 740,18	3 926,74	12 666,92
			Pomoc społeczna	6 038 682,19	3 624,00	6 042 306,19
			Ośrodki pomocy społecznej	1 686 757,00	3 624,00	1 690 381,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 740,00	3 570,00	13 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 882,00	54,00	28 936,00
Razem:				112 887 158,58	55 280,78	112 942 439,36

SKARBNIK GMINY

Alipia 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 22 lipca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80153		Oświata i wychowanie	114 977,98	51 656,78	166 634,76
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	114 977,98	51 656,78	166 634,76
		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	114 977,98	51 656,78	166 634,76
852	85219		Pomoc społeczna	118 670,19	3 624,00	122 294,19
			Ośrodki pomocy społecznej	7 857,00	3 624,00	11 481,00
		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	7 857,00	3 624,00	11 481,00
Razem:				23 148 011,39	55 280,78	23 203 292,17

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 22 lipca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80153		Oświata i wychowanie	114 977,98	51 656,78	166 634,76
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	114 977,98		166 634,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	953,58	428,43	1 382,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161,43	72,52	233,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23,36	10,49	33,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 895,94	2 648,91	8 544,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 203,49	44 569,69	143 773,18
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	8 740,18	3 926,74	12 666,92
			Pomoc społeczna	118 670,19	3 624,00	122 294,19
			Ośrodki pomocy społecznej	7 857,00	3 624,00	11 481,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 740,00	3 570,00	11 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117,00	54,00	171,00
Razem:				23 148 011,39	55 280,78	23 203 292,17

SKARBNIK GMINY

Alicja Tytniek

BURMISTRZ,

Patryk Mikołajewski