

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA
Nr OR-S.0050.156.2019
z dnia 3 października 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 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 257, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 869 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 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, Nr XII/115/19 z dnia 31 lipca 2019 roku, Nr XIII/117/19 z dnia 28 sierpnia 2019 roku, Nr XIV/127/19 z dnia 27 września 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, Nr OR-S.0050.115.2019 z dnia 22 lipca 2019 roku, Nr OR-S.0050.121.2019 z dnia 31 lipca 2019 roku, Nr OR-S.0050.124.2019 z dnia 06 sierpnia 2019 roku, Nr OR-S.0050.143.2019 z dnia 05 września 2019 roku, Nr OR-S.0050.146.2019 z dnia 11 września 2019 roku, Nr OR-S.0050.149.2019 z dnia 25 września 2019 roku, Nr OR-S.0050.151.2019 z dnia 30 września 2019 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2019 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **108.116.796,17 zł**, w tym:

- a) zwiększa się o kwotę 1.511.714,00 zł
- b) zmniejsza się o kwotę 0,00 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **109.628.510,17 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 30.035.272,16 zł, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 26.956.687,65 zł,
- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2019 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 3.052.212,51 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 22.372,00 zł,
- b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 28.622.666,00 zł,
- c) dochody własne w wysokości 50.970.572,01 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- a) dochody bieżące w wysokości 96.685.262,26 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 12.943.247,91 zł, w tym:
 - środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 0,00 zł,
 - dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 103.909,93 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 5.772.979,17 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2019 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **117.316.796,17 zł**

c) zwiększa się o kwotę 1.511.714,00 zł

d) zmniejsza się o kwotę 0,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **118.828.510,17 zł**, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 95.529.204,56 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w wysokości 59.689.180,22 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 32.565.054,38 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 27.124.125,84 zł,
- dotacje na zadania bieżące w wysokości 6.448.784,59 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 28.160.865,72 zł,
- d) obsługa długu gminy w wysokości 600.000,00 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 630.374,03 zł.

wydatki majątkowe w wysokości 23.299.305,61 zł, w tym:

- 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 8.168.387,98 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

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Patryk Mikołajewski

RADCA PRAWNY

Rafał Bułka

(Bd 707)

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.77.2019 z dnia 1 października 2019 roku dokonuje się zwiększenia planu dotacji w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w § 2010 o kwotę 7.491,00 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 w rozdziale 85228 w § 4300.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.76.2019 z dnia 30 września 2019 roku dokonuje się zwiększenia planu dotacji w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85501 „Świadczenie wychowawcze” w § 2060 o kwotę 1.500.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, tj. wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty związane z realizacją wypłat. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 855 w rozdziale 85501 w: § 3110, § 4010, § 4110, § 4120 i § 4300.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.76.2019 z dnia 30 września 2019 roku dokonuje się zwiększenia planu dotacji w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów” w § 2010 o kwotę 4.223,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych- rezerwa celowa cz. 83, poz. 34 ustawy budżetowej na 2019 rok. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 855 w rozdziale 85513 w § 4130.

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Patryk Mikołajewski

Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2019 rok

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.156.2019

z dnia 3 października 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	85228		Pomoc społeczna	2 221 761,13	7 491,00	2 229 252,13
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	187 802,00	7 491,00	195 293,00
855	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	157 639,00	7 491,00	165 130,00
		Rodzina		24 100 436,88	1 504 223,00	25 604 659,88
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 695 984,00	1 500 000,00	16 195 984,00
	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 675 184,00	1 500 000,00	16 175 184,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	84 900,00	4 223,00	89 123,00
	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	84 900,00	4 223,00	89 123,00
Razem:				108 116 796,17	1 511 714,00	109 628 510,17

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Patryk Mikołajewski

Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2019 rok

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.156.2019

z dnia 3 października 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	85228		Pomoc społeczna	6 552 020,13	7 491,00	6 559 511,13
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	687 639,00	7 491,00	695 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 639,00	7 491,00	165 130,00
855	85501		Rodzina	25 538 438,88	1 504 223,00	27 042 661,88
			Świadczenie wychowawcze	14 696 284,00	1 500 000,00	16 196 284,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 483 616,00	1 483 523,00	15 967 139,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 000,00	13 000,00	135 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	2 500,00	25 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	720,00	4 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	257,00	15 257,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	84 900,00	4 223,00	89 123,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 900,00	4 223,00	89 123,00
Razem:				117 316 796,17	1 511 714,00	118 828 510,17

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 3 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	170 773,19	7 491,00	178 264,19
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	157 639,00	7 491,00	165 130,00
855		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	157 639,00	7 491,00	165 130,00
			Rodzina	23 583 196,88	1 504 223,00	25 087 419,88
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 675 184,00	1 500 000,00	16 175 184,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 675 184,00	1 500 000,00	16 175 184,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	84 900,00	4 223,00	89 123,00
		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	84 900,00	4 223,00	89 123,00
Razem:				25 444 973,65	1 511 714,00	26 956 687,65

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 3 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
852	85228		Pomoc społeczna	170 773,19	7 491,00	178 264,19	
		4300	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	157 639,00	7 491,00	165 130,00	
855	85501		Zakup usług pozostałych	157 639,00	7 491,00	165 130,00	
			Rodzina	23 583 196,88	1 504 223,00	25 087 419,88	
			Świadczenie wychowawcze	14 675 184,00	1 500 000,00	16 175 184,00	
		3110	Świadczenia społeczne	14 483 616,00	1 483 523,00	15 967 139,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 000,00	13 000,00	135 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	2 500,00	25 500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	720,00	4 220,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	257,00	15 257,00	
		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	84 900,00	4 223,00	89 123,00
				4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 900,00	4 223,00
Razem:				25 444 973,65	1 511 714,00	26 956 687,65	

SKARBNIK GMINY

Alija Tymek

~~BURMISTRZ~~

~~Patryk Mikołajewski~~