

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA
Nr OR-S.0050.175.2019
z dnia 5 listopada 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, Nr XV/136/19 z dnia 15 października 2019 roku, Nr XVI/137/19 z dnia 31 października 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, Nr OR-S.0050.156.2019 z dnia 3 października 2019 roku, Nr OR-S.0050.158.2019 z dnia 8 października 2019 roku, Nr OR-S.0050.160.2019 z dnia 15 października 2019 roku, Nr OR-S.0050.162.2019 z dnia 18 października 2019 roku, Nr OR-S.0050.171.2019 z dnia 31 października 2019 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2019 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **107.861.760,19 zł**, w tym:

- zwiększa się o kwotę 16.671,00 zł
- zmniejsza się o kwotę 0,00 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **107.878.431,19 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 32.539.605,84 zł, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 29.326.850,33 zł,
- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2019 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 3.186.383,51 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 46.716.159,35 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- a) dochody bieżące w wysokości 100.089.833,04 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 7.788.598,15 zł, w tym:
 - środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 2.991.804,00 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 1.380.763,91 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2019 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **114.761.760,19 zł**

- zwiększa się o kwotę 60.771,00 zł
- zmniejsza się o kwotę 44.100,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **114.778.431,19 zł**, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 98.398.855,59 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 60.700.365,76 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 32.767.949,85 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 27.932.415,91 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 6.746.784,59 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 29.721.331,21 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 16.379.575,60 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 3.118.387,98 zł.

4) Deficyt budżetu w kwocie 6.900.000,00 zł zostanie sfinansowany 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 6.900.000,00 zł.

5) W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2019 rok”, Nr 2 „Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2019 rok”, Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku” i Nr 6 „Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2019 roku”, N, wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1, 2, 3 i 4 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.3120.3.94.2019 z dnia 30 października 2019 roku dokonuje się zwiększenia planu dotacji w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w § 2030 o kwotę 6.769,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 w rozdziale 85213 w § 4130.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.94.2019 z dnia 30 października 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 9.902,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenie 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.

Na podstawie pisma kierownika Wydziału Organizacyjnego dokonuje się w planie wydatków w dziale 750 „Administracja publiczna” przeniesienia poprzez:

zmniejszenie:

- w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w § 4300 o kwotę 44.100,00 zł,

zwiększenie:

- w rozdziale 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w § 4210 o kwotę 3.000,00 zł i § 4300 o kwotę 6.100,00 zł, zabezpieczając środki na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych, tj. zakup mikrofonów oraz usługę wsparcia technicznego sesji,

- w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” w § 4210 o kwotę 35.000,00 zł, zabezpieczając środki na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych.

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Patryk Mikołajewski

Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2019 rok

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.175.2019
z dnia 5 listopada 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			Pomoc społeczna	2 272 425,71	6 769,00	2 279 194,71
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60 900,00	6 769,00	67 669,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 900,00	6 769,00	66 669,00
855			Rodzina	27 236 697,88	9 902,00	27 246 599,88
	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	89 123,00	9 902,00	99 025,00
		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	89 123,00	9 902,00	99 025,00
Razem:				107 861 760,19	16 671,00	107 878 431,19

SKARBNIK GMINY

Alicja Tynek

BURMISTRZ

Patryk Mikołajewski

Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2019 rok

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.175.2019

z dnia 5 listopada 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
750			Administracja publiczna	10 026 360,43	0,00	10 026 360,43
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	447 565,00	9 100,00	456 665,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 100,00	18 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 754 442,43	-44 100,00	6 710 342,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 736 994,64	-44 100,00	3 692 894,64
	75095		Pozostała działalność	954 772,00	35 000,00	989 772,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	70 000,00
852			Pomoc społeczna	6 606 144,71	6 769,00	6 612 913,71
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60 900,00	6 769,00	67 669,00
855			Rodzina	28 674 239,88	6 769,00	28 681 008,88
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 900,00	6 769,00	66 669,00
	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	89 123,00	9 902,00	99 025,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	89 123,00	9 902,00	99 025,00
Razem:				114 761 760,19	16 671,00	114 778 431,19

SKARBNIK GMINY

Alcja 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 5 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	26 667 641,88	9 902,00	26 677 543,88
	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	89 123,00	9 902,00	99 025,00
		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	89 123,00	9 902,00	99 025,00
Razem:				29 316 948,33	9 902,00	29 326 850,33

SKARBNIK GMINY
Alicja Tymek

~~BURMISTRZ~~
Paweł Mikołajewski

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku- wydatki
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza z dnia 5 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855				26 667 641,38	9 902,00	26 677 543,88
	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	89 123,00	9 902,00	99 025,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	89 123,00	9 902,00	99 025,00
Razem:				29 316 948,33	9 902,00	29 326 850,33

SKARBNIK GMINY
Alicja Ilymek

~~BURMISTRZ
Pawł Bukorajewski~~

Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2019 roku

						w złotych	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem		
1	2	3	4	5	6		
600			Transport i łączność	0,00	196 690,51		
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	196 690,51		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych		107 680,58		
		4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		29 009,93		
758			Różne rozliczenia	196 690,51	0,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	196 690,51	0,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 680,58			
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	29 009,93			
801			Oświata i wychowanie	743 560,00	743 560,00		
	80101		Szkoły podstawowe	14 000,00	14 000,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		14 000,00		
	80104		Przedszkola	729 560,00	729 560,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	729 560,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		729 560,00		
852			Pomoc społeczna	1 858 257,00	1 858 257,00		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66 669,00	66 669,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 669,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		66 669,00		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	482 200,00	482 200,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	482 200,00			
		3110	Świadczenia społeczne		482 200,00		
	85216		Zasiłki stałe	729 155,00	729 155,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	729 155,00			
		3110	Świadczenia społeczne		729 155,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	375 933,00	375 933,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	375 933,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		304 847,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 465,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych		5 621,00		

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	204 300,00	204 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 300,00	
		3110	Świadczenia społeczne		204 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	142 160,00	142 160,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	142 160,00	142 160,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 160,00	
		3240	Stypendia dla uczniów		142 160,00
855			Rodzina	195 816,00	195 816,00
	85504		Wspieranie rodziny	51 816,00	51 816,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 816,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		51 816,00
	85505		Żłobki	144 000,00	144 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		144 000,00
926			Kultura fizyczna	49 900,00	49 900,00
	92695		Pozostała działalność	49 900,00	49 900,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 900,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		49 900,00
Ogółem				3 186 383,51	3 186 383,51

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Patryk Mikołajewski