

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA
Nr OR-S.0050.204.2019
z dnia 30 grudnia 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, Nr XVIII/148/19 z dnia 28 listopada 2019 roku, Nr XIX/163/19 z dnia 13 grudnia 2019 roku, Nr XX/168/19 z dnia 20 grudnia 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, Nr OR-S.0050.175.2019 z dnia 5 listopada 2019 roku, Nr OR-S.0050.177.2019 z dnia 12 listopada 2019 roku, Nr OR-S.0050.183.2019 z dnia 21 listopada 2019 roku, Nr OR-S.0050.186.2019 z dnia 29 listopada 2019 roku, Nr OR-S.0050.196.2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2019 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **114.464.222,49 zł**, w tym:

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

po zmianie plan dochodów wynosi **114.464.222,49 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 37.665.397,14 zł, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 34.351.606,63 zł,

Alicja Ryńska

Radca Prawny
RD - 1357

- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2019 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 3.260.418,51 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 49.372,00 zł,
- b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 28.622.666,00 zł,
- c) dochody własne w wysokości 48.176.159,35 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- a) dochody bieżące w wysokości 108.148.624,34 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 6.315.598,15 zł, w tym:
 - środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 3.018.804,00 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 **121.364.222,49 zł**

- zwiększa się o kwotę 3.642,62 zł
- zmniejsza się o kwotę 3.642,62 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **121.364.222,49 zł**, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 104.804.846,89 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 62.009.050,06 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 32.720.436,46 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 29.288.613,60 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 6.821.784,59 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 34.743.638,21 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 16.559.375,60 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 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 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 Timek

BURMISTRZ

Patryk Mikołajewski

Uzasadnienie

Dokonyje się w planie wydatków w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” przeniesienia poprzez:

- zmniejszenie w § 4120 o kwotę 1.323,68 zł i § 4210 o kwotę 2.162,58 zł,
- zwiększenie w § 4010 o kwotę 3.486,26 zł, zabezpieczając środki na wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone odrębnymi ustawami w 2019 roku.

Dokonyje się w planie wydatków w dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” przeniesienia poprzez:

- zmniejszenie w § 4120 o kwotę 0,36 zł,
- zwiększenie w § 4300 o kwotę 0,36 zł, zabezpieczając środki na zakup usług pozostałych niezbędnych przy realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku.

Dokonyje się w planie wydatków w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” przeniesienia poprzez:

- zmniejszenie w § 4260 o kwotę 156,00 zł,
- zwiększenie w § 4300 o kwotę 156,00 zł, zabezpieczając środki na zakup usług pozostałych.

SKARBNIK GMINY

Alicja Turek

BURMISTRZ

Patryk Mikołajewski

Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2019 rok

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.204.2019
z dnia 30 grudnia 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
750	75011		Administracja publiczna	10 167 542,43	0,00	10 167 542,43
			Urzędy wojewódzkie	617 630,00	0,00	617 630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 200,00	3 486,26	412 686,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 140,00	-1 323,68	6 816,32
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00	-2 162,58	18 437,42
			Ochrona zdrowia	849 110,01	0,00	849 110,01
			Pozostała działalność	164 460,00	0,00	164 460,00
900	90015	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63,00	-0,36	62,64
		4300	Zakup usług pozostałych	45 713,00	0,36	45 713,36
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 061 288,55	0,00	8 061 288,55
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 114 888,40	0,00	1 114 888,40
		4260	Zakup energii	535 000,00	-156,00	534 844,00
	4300	Zakup usług pozostałych	441 500,00	156,00	441 656,00	
Razem:				121 364 222,49	0,00	121 364 222,49

SKARBNIK GMINY
Alicja Jurek

BURMISTRZ
Piotr Mikołajewski

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku- wydatki
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza z dnia 30 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	290 340,00	0,00	290 340,00
			Urzędy wojewódzkie	290 340,00	0,00	290 340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 800,00	3 486,26	194 286,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 940,00	- 1 323,68	4 616,32
851		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	- 2 162,58	13 437,42
			Ochrona zdrowia	9 360,00	0,00	9 360,00
		85195	Pozostała działalność	9 360,00	0,00	9 360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63,00	- 0,36	62,64
		4300	Zakup usług pozostałych	5 713,00	0,36	5 713,36
Razem:				34 351 606,63	0,00	34 351 606,63

SKARBNIK GMINY
Albina Tymek

BURMISTRZ
Patryk Mikołajewski