

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA
Nr OR-S.0050.21.2020
z dnia 30 stycznia 2020 roku

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2020

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, 222, 235-237, 257, 258, 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 869 ze zm.) oraz § 12 Uchwały Nr XX/170/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2020, zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XX/170/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2020 zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXI/184/20 z dnia 29 stycznia 2020 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2020 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **105.040.298,00 zł**, w tym:

- zwiększa się o kwotę 634,22 zł
- zmniejsza się o kwotę 0,00 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **105.040.932,22 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości **36.016.519,80 zł**, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 29.946.425,22 zł,
- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2020 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 1.775.400,00 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 2020 roku według załącznika Nr 8 w wysokości 4.290.694,58 zł,

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 29.113.534,00 zł,

c) dochody własne w wysokości 39.910.878,42 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 97.049.676,08 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 7.991.256,14 zł, w tym:

- środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 2.593.933,56 zł,
- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 0,00 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 4.277.322,58 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2020 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **114.170.298,00 zł**

- zwiększa się o kwotę 984,22 zł
- zmniejsza się o kwotę 350,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **114.170.932,22 zł**, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 95.197.381,70 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 55.430.924,28 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 32.677.838,19 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 22.753.086,09 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 6.645.787,96 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 32.407.899,78 zł,
- d) obsługa długu gminy w wysokości 650.000,00 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 62.769,68 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 18.973.550,52 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 5.547.932,10 zł.

4) Deficyt budżetu w kwocie 9.130.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych.

5) §8. Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Koronowo od właścicieli nieruchomości na 2020 rok zgodnie z załącznikiem Nr 12.

6) W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2020 rok”, Nr 2 „Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2020 rok”, Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku” i Nr 12 „Plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Koronowo od właścicieli nieruchomości na 2020 rok”, wprowadza się zmiany określone w załącznikach 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

Alija Tymek

BURMISTRZ

Patryk Nikołajewski

Alija Ryńska

Radca Prawny
BP. 1357

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.1.2020 z dnia 27 stycznia 2020 r. dokonuje się zwiększenia w planie dochodów w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” w § 2010 o kwotę 634,22 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2020 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne-rezerwa celowa cz. 83, poz. 24 projektu ustawy budżetowej na 2020 rok. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85215 w § 3110 i § 4210.

Na podstawie pisma kierownika Wydziału Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej dokonuje się w planie wydatków w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” przeniesienia poprzez:

- zmniejszenie w § 4300 o kwotę 350,00 zł,
- zwiększenie w § 4510 o kwotę 350,00 zł, zabezpieczając środki na opłaty na rzecz budżetu państwa.

SEKRETNIK GMINY

Alina Głomk

BURMISTRZ

Patryk Mikolajewski

Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2020 rok

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.21.2020
z dnia 30 stycznia 2020 r.
zmieniający Uchwałę Nr XX/170/19
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 20 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 970 500,00	634,22	1 971 134,22
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	634,22	2 634,22
		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	0,00	634,22	634,22
Razem:				105 040 298,00	634,22	105 040 932,22

SIGAFESZKI GMINY
Alicja Tymek

BURMISTRZ
Patryk Mikołajewski

Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2020 rok

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.21.2020

z dnia 30 stycznia 2020 r.

zmieniający Uchwałę Nr XX/170/19

Rady Miejskiej w Koronowie

z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85215		Pomoc społeczna	6 532 819,00	634,22	6 533 453,22
			Dodatki mieszkaniowe	900 000,00	634,22	900 634,22
		3110	Świadczenia społeczne	900 000,00	621,78	900 621,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12,44	12,44
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 604 763,03	0,00	14 604 763,03
			Gospodarka odpadami komunalnymi	4 519 350,00	0,00	4 519 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 505 000,00	-350,00	2 504 650,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 500,00	350,00	3 850,00

Razem:				114 170 298,00	634,22	114 170 932,22
---------------	--	--	--	----------------	--------	----------------

SKARBNIK GMINY

ANNA JYMEK

BURMISTRZ

Patryk Mikolajewski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza z dnia 30 stycznia 2020 r.

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku- dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	108 800,00	634,22	109 434,22
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	634,22	634,22
		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	0,00	634,22	634,22

Razem:				29 945 791,00	634,22	29 946 425,22
---------------	--	--	--	---------------	--------	---------------

SKAŁEBNIK GMINY
 Alicja Jymek

BURMISTRZ
 Patryk Mikotajewski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza z dnia 30 stycznia 2020 r.

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku- wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	108 800,00	634,22	109 434,22
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	634,22	634,22
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	621,78	621,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12,44	12,44
Razem:				29 945 791,00	634,22	29 946 425,22

SKARBNIK GMINY
Alicja Lymek

BURMISTRZ
Piotr Makiejewski

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza
Nr OR-S.0050.21.2020
z dnia 30 stycznia 2020 r.
zmieniający Uchwałę Nr XX/170/19
z dnia 20 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Koronowo na rok 2020

Plan dochodów i wydatków związanych z świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Koronowo od właścicieli nieruchomości na 2020 rok.

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 519 350,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 519 350,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 519 350,00

Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 519 350,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 519 350,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 640 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 504 650,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 850,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 850,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

SKAŁBNIK GMINY

Aleksy Tymek

BURMISTRZ

Patryk Kozłowski