

Burmistrz Koronowa
Plac Zwycięstwa 1
86-010 Koronowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA
Nr OR-S.0050.112.2020
z dnia 17 lipca 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 2020 poz. 713) 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, Nr XXII/190/20 z dnia 26 lutego 2020 roku, Nr XXIII/197/20 z dnia 18 marca 2020 roku, Nr XXIV/201/20 z dnia 29 kwietnia 2020 roku, Nr XXV/205/20 z dnia 13 maja 2020 roku, Nr XXVI/211/20 z dnia 27 maja 2020 roku, Nr XXVII/217/20 z dnia 24 czerwca 2020 roku, oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr OR-S.0050.21.2020 z dnia 30 stycznia 2020 roku, Nr OR-S.0050.37.2020 z dnia 28 lutego 2020 roku, Nr OR-S.0050.45.2020 z dnia 5 marca 2020 roku, Nr OR-S.0050.59.2020 z dnia 31 marca 2020 roku, Nr OR-S.0050.60.2020 z dnia 9 kwietnia 2020 roku, Nr OR-S.0050.64.2020 z dnia 14 kwietnia 2020 roku, Nr OR-S.0050.69.2020 z dnia 29 kwietnia 2020 roku, Nr OR-S.0050.77.2020 z dnia 28 maja 2020 roku, Nr OR-S.0050.98.2020 z dnia 26 czerwca 2020 roku, Nr OR-S.0050.99.2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku, Nr OR-S.0050.105.2020 z dnia 8 lipca 2020 roku, Nr OR-S.0050.107.2020 z dnia 9 lipca 2020 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2020 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **111.314.261,20 zł**, w tym:

- zwiększa się o kwotę 139.627,00 zł
- zmniejsza się o kwotę 0,00 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **111.453.888,20 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości **39.700.051,44 zł**, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 31.593.813,64 zł,
- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2020 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 7.365.032,48 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 737.205,32 zł,

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 29.134.316,00 zł,

c) dochody własne w wysokości 42.619.520,76 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 103.549.711,88 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 7.904.176,32 zł, w tym:

- środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 1.312.834,00 zł,

- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 4.416.222,00 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 952.120,32 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2020 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **120.604.261,20 zł**, w tym:

- zwiększa się o kwotę 175.423,00 zł
- zmniejsza się o kwotę 35.796,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **120.743.888,20 zł**, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 99.966.967,51 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 59.660.682,18 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 32.793.870,83 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 26.866.811,35 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 6.729.533,96 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 32.624.317,24 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 302.434,13 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 20.776.920,69 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 1.939.148,39 zł.

4) Deficyt budżetu w kwocie 9.290.000,00 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 w wysokości 9.104.366,26 zł,

- przychodami z niewykorzystanych w roku ubiegłym środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 185.633,74 zł.

5) 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”, Nr 6 „Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2020 roku” i Nr 14 „Wydatki na programy i projekty realizowane przez Gminę Koronowo ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności”, wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4 i 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Koronowo.

Burmistrz Koronowa

/-/ Patryk Mikołajewski

Uzasadnienie

Na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 9 lipca 2020 r. Nr ST5.4751.4.2020.2.g dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w § 2920 o kwotę 74.735,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w § 4240.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.47.2020 z dnia 13 lipca 2020 roku dokonuje się zwiększenia planu dotacji w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w § 2010 o kwotę 3.411,00 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. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 w rozdziale 85219 w § 3110 i § 4210.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.47.2020 z dnia 13 lipca 2020 roku dokonuje się zwiększenia planu dotacji w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w § 2030 o kwotę 31.225,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 w rozdziale 85219 w: § 4010 o kwotę 26.092,00 zł, § 4110 o kwotę 4.493,00 zł i § 4120 o kwotę 640,00 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.48.2020 z dnia 13 lipca 2020 roku dokonuje się zwiększenia planu dotacji w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w § 2010 o kwotę 30.256,00 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. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 w rozdziale 85228 w § 4300.

Na podstawie pisma kierownika Wydziału Obsługi Przedsiębiorczości i Promocji dokonuje się w planie wydatków w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75077 „Centrum Projektów Polska Cyfrowa” przeniesienia poprzez:

- zmniejszenie w § 4249 o kwotę 12.296,00 zł,
- zwiększenie w § 4247 o kwotę 12.296,00 zł,

z uwagi na zmianę sposobu finansowania zakupu komputerów dla uczniów i urzędzeń zapewniających dostęp do Internetu w ramach projektu pn. „Zakup komputerów – zdalna szkoła”.

Zgodnie z wnioskiem dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie dokonuje się w planie wydatków w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” przeniesienia poprzez:

- zmniejszenie w: § 3020 o kwotę 400,00 zł, § 4170 o kwotę 12.000,00 zł, § 4210 o kwotę 10.000,00 zł, § 4360 o kwotę 500,00 zł, i § 4410 o kwotę 600,00 zł,
- zwiększenie w: § 4300 o kwotę 20.000,00 zł i § 4520 o kwotę 3.500,00 zł, zabezpieczając środki na zakup usług pozostałych i opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Burmistrz Koronowa

/-/ Patryk Mikołajewski