

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA
Nr OR-S.0050.121.2020
z dnia 4 sierpnia 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, Nr OR-S.0050.112.2020 z dnia 17 lipca 2020 roku, Nr OR-S.0050.117.2020 z dnia 28 lipca 2020 roku, Nr OR-S.0050.119.2020 z dnia 30 lipca 2020 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2020 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **111.485.443,20 zł**, w tym:

- zwiększa się o kwotę 11.288,00 zł
- zmniejsza się o kwotę 0,00 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **111.496.731,20 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości **39.742.894,44 zł**, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 31.636.656,64 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 103.592.554,88 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 **120.775.443,20 zł**, w tym:

- zwiększa się o kwotę 63.904,00 zł
- zmniejsza się o kwotę 52.616,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **120.786.731,20 zł**, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 99.879.810,51 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 59.601.475,18 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 32.681.660,83 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 26.919.814,35 zł,

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

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 32.596.367,24 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 20.906.920,69 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 1.999.148,39 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” i Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku”, wprowadza się zmiany określone w załącznikach 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

Marta Pakmur

Rada Prawny
BD-1431

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.55.2020 z dnia 3 sierpnia 2020 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 11.288,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie ustawy z dnia 7 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 855 w rozdziale 85513 w § 4130.

Stosownie do wniosku dyrektora Miejsko-Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie dokonuje się w planie wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie” przeniesienia poprzez:

zmniejszenie:

- w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w § 4040 o kwotę 4.767,00 zł,
- w rozdziale 80104 „Przedszkola” w § 4210 o kwotę 3.000,00 zł,
- w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” w § 4300 o kwotę 7.000,00 zł,
- w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” w § 4040 o kwotę 1.222,00 zł,
- w rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w § 4170 o kwotę 3.000,00 zł,
- w rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w § 4170 o kwotę 4.060,00 zł,

zwiększenie:

- w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w § 4300 o kwotę 7.000,00 zł,
- w rozdziale 80104 „Przedszkola” w § 4270 o kwotę 3.000,00 zł,
- w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w § 4210 o kwotę 1.382,00 zł, § 4300 o kwotę 5.532,00 zł i § 4700 o kwotę 6.135,00 zł, zabezpieczając środki na zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych, usług pozostałych oraz szkoleniowych.

Na podstawie pisma dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie dokonuje się w planie wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna” przeniesienia poprzez:

zmniejszenie:

- w rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” w § 3110 o kwotę 27.000,00 zł,
- w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w: § 3020 o kwotę 950,00 zł i § 4410 o kwotę 500,00 zł,

zwiększenie:

- w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w: § 4280 o kwotę 500,00 zł, § 4300 o kwotę 20.000,00 zł i § 4440 o kwotę 7.950,00 zł, zabezpieczając środki na zakup usług zdrowotnych, usług pozostałych i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zgodnie z pismem dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie dokonuje się w planie wydatków w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” przeniesienia poprzez:

- zmniejszenie w: § 4210 o kwotę 600,00 zł, § 4280 o kwotę 181,00 zł i § 4700 o kwotę 336,00 zł,
- zwiększenie w § 4440 o kwotę 1.117,00 zł, zabezpieczając środki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Patryk Mikołajewski

Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2020 rok

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.121.2020
z dnia 4 sierpnia 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
855			Rodzina	30 078 380,00	11 288,00	30 089 668,00
	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	79 000,00	11 288,00	90 288,00
		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	79 000,00	11 288,00	90 288,00

Razem:				111 485 443,20	11 288,00	111 496 731,20
---------------	--	--	--	----------------	-----------	----------------

SKARBNIK GMINY
Alicja Tymek

BURMISTRZ
Piotr Mikołajewski

Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2020 rok

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.121.2020

z dnia 4 sierpnia 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
801			Oświata i wychowanie	27 606 707,96	0,00	27 606 707,96
	80101		Szkoły podstawowe	16 763 612,00	2 233,00	16 765 845,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	938 643,00	-4 767,00	933 876,00
		4300	Zakup usług pozostałych	308 976,00	7 000,00	315 976,00
	80104		Przedszkola	5 001 099,59	0,00	5 001 099,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 480,00	-3 000,00	38 480,00
		4270	Zakup usług remontowych	104 200,00	3 000,00	107 200,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	669 056,00	-7 000,00	662 056,00
		4300	Zakup usług pozostałych	669 056,00	-7 000,00	662 056,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 978,00	13 049,00	75 027,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 398,00	1 382,00	4 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 069,00	5 532,00	35 601,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 511,00	6 135,00	34 646,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 431 465,48	-1 222,00	1 430 243,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 320,00	-1 222,00	31 098,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	605 434,08	-3 000,00	602 434,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 440,00	-3 000,00	2 440,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	966 996,00	-4 060,00	982 936,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 880,00	-4 060,00	6 820,00	
852			Pomoc społeczna	6 749 318,08	0,00	6 749 318,08
	85215		Dodatki mieszkaniowe	901 141,62	-27 000,00	874 141,62
		3110	Świadczenia społeczne	901 119,24	-27 000,00	874 119,24
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 966 484,00	27 000,00	1 993 484,00

855	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 250,00	-950,00	16 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 051,00	500,00	2 551,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 593,00	20 000,00	125 593,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	-500,00	11 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 530,00	7 950,00	49 480,00
		Rodzina	31 892 048,00	11 288,00	31 893 336,00
85504		Wspieranie rodziny	997 485,00	0,00	997 485,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 586,00	-600,00	2 986,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	366,00	-181,00	185,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 085,00	1 117,00	6 202,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	929,00	-336,00	593,00
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	79 000,00	11 288,00	90 288,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 000,00	11 288,00	90 288,00
		Razem:	120 775 443,20	11 288,00	120 786 731,20

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Petryk Mikołajewski

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku- dochody
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza z dnia 4 sierpnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855				29 547 300,00	11 288,00	29 558 588,00
			Rodzina			
	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	79 000,00	11 288,00	90 288,00
		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	79 000,00	11 288,00	90 288,00

Razem:				31 625 368,64	11 288,00	31 636 656,64
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

~~BURMISTRZ~~

~~Patryk Makolajewski~~

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza z dnia 4 sierpnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	29 547 300,00	11 288,00	29 558 588,00
	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	79 000,00	11 288,00	90 288,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 000,00	11 288,00	90 288,00
Razem:				31 625 368,64	11 288,00	31 636 656,64

SKARBNIK GMINY
Alicja Tynek

BURMISTRZ
Patryk Mikołajewski