

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA
Nr OR-S.0050.138.2020
z dnia 9 września 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, Nr XXVIII/227/20 z dnia 26 sierpnia 2020 roku, Nr XXIX/246/20 z dnia 9 września 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, Nr OR-S.0050.121.2020 z dnia 4 sierpnia 2020 roku, Nr OR-S.0050.125.2020 z dnia 26 sierpnia 2020 roku, Nr OR-S.0050.137.2020 z dnia 3 września 2020 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2020 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **110.622.195,44 zł**, w tym:

- a) zwiększa się o kwotę 0,00 zł
- b) zmniejsza się o kwotę 11.288,00 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **110.610.907,44 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości **38.689.383,94 zł**, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 31.681.287,64 zł,
 - dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2020 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 6.071.540,47 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 932.555,83 zł,
- b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 29.134.316,00 zł,
c) dochody własne w wysokości 42.787.207,50 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- dochody bieżące w wysokości 104.304.114,09 zł
- dochody majątkowe w wysokości 6.306.793,35 zł, w tym:
- c) środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 1.178.542,00 zł,
- d) dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 2.967.823,52 zł,
- e) 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 929.457,83 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2020 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **119.912.195,44 zł**

- zwiększa się o kwotę 12.514,36 zł
 - zmniejsza się o kwotę 23.802,36 zł,
- po zmianie plan wydatków wynosi **119.900.907,44 zł**, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 100.681.693,59 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 60.488.383,26 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 32.552.177,67 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 27.936.205,59 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 6.576.533,96 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 32.663.842,24 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 302.934,13 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 19.219.213,85 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 1.972.486,64 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

PRZEWODNICĄ
Alicja Bułka
(Bd 707)

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.62.2020 z dnia 2 września 2020 roku dokonuje się zmniejszenia 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 składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Wydatki o powyższą kwotę zmniejsza się w dziale 855 w rozdziale 85513 w § 4130.

Zgodnie z pismem kierownika Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego dokonuje się w planie wydatków w dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” przeniesienia poprzez:

- zmniejszenie w: § 4110 o kwotę 31,14 zł, § 4120 o kwotę 13,02 zł, § 4210 o kwotę 31,20 zł, § 4260 o kwotę 26,00 zł i § 4360 o kwotę 13,00 zł,
- zwiększenie w § 4300 o kwotę 114,36 zł, zabezpieczając środki na składki na zakup usług pozostałych.

Na podstawie pisma dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie dokonuje się w planie wydatków w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” przeniesienia poprzez:

- zmniejszenie w § 3110 o kwotę 12.400,00 zł,
- zwiększenie w § 4110 o kwotę 12.400,00 zł, zabezpieczając środki na składki na ubezpieczenie społeczne.

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Patryk Mikołajewski

Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2020 rok

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.138.2020

z dnia 9 września 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	30 185 004,00	-11 288,00	30 173 716,00
	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	135 624,00	-11 288,00	124 336,00
		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	135 624,00	-11 288,00	124 336,00

Razem:	110 622 195,44	-11 288,00	110 610 907,44
---------------	----------------	------------	----------------

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Patrik Mikołajewski

Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2020 rok

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.138.2020 z dnia 9 września 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
851	85195		Ochrona zdrowia	774 015,74	0,00	774 015,74
			Pozostała działalność	102 700,00	0,00	102 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	-31,14	328,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60,00	-13,02	46,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	940,00	-31,20	908,80
		4260	Zakup energii	200,00	-26,00	174,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 140,00	114,36	44 254,36
855		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	-13,00	87,00
			Rodzina	31 938 672,00	-11 288,00	31 927 384,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 099 400,00	0,00	8 099 400,00
			Świadczenia społeczne	7 344 920,00	-12 400,00	7 332 520,00
		3110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519 022,00	12 400,00	531 422,00
		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	135 624,00	-11 288,00	124 336,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	135 624,00	-11 288,00	124 336,00
			Razem:	119 912 195,44	-11 288,00	119 900 907,44

SKARBNIK GMINY

Alija Tymek

BURMISTRZ

Patryk Mikołajewski

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku- dochody
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza z dnia 9 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzina	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855					29 603 924,00	-11 288,00	29 592 636,00
	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	135 624,00	-11 288,00	124 336,00
		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	135 624,00	-11 288,00	124 336,00

Razem:	31 692 575,64	-11 288,00	31 681 287,64
---------------	---------------	------------	---------------

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Patryk Mikołajewski

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza z dnia 9 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	23 222,00	0,00	23 222,00
		85195	Pozostała działalność	7 000,00	0,00	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	-31,14	328,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	60,00	-13,02	46,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	-31,20	208,80
		4260	Zakup energii	200,00	-26,00	174,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 140,00	114,36	4 254,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	-13,00	87,00
855		Rodzina	29 603 924,00	-11 288,00	29 592 636,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 066 900,00	0,00	8 066 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 344 920,00	-12 400,00	7 332 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519 022,00	12 400,00	531 422,00
		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	135 624,00	-11 288,00	124 336,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	135 624,00	-11 288,00	124 336,00		
Razem:				31 692 575,64	-11 288,00	31 681 287,64

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Patryk Mikołajewski