

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA
Nr OR-S.0050.149.2020
z dnia 30 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, Nr XXX/250/20 z dnia 30 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, Nr OR-S.0050.138.2020 z dnia 9 września 2020 roku, Nr OR-S.0050.141.2020 z dnia 14 września 2020 roku, Nr OR-S.0050.143.2020 z dnia 18 września 2020 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2020 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **112.452.392,44 zł**, w tym:
- zwiększa się o kwotę 4.069.111,25 zł
- zmniejsza się o kwotę 63.220,00 zł
po zmianie plan dochodów wynosi **116.458.283,69 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości **42.742.875,19 zł**, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 35.734.778,89 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 44.581.092,50 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 109.921.490,34 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 6.536.793,35 zł, w tym:

– środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 1.178.542,00 zł,

– dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 2.967.823,52 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 929.457,83 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2020 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **121.742.392,44 zł**

- zwiększa się o kwotę 4.071.966,31 zł

- zmniejsza się o kwotę 66.075,06 zł,

po zmianie plan wydatków wynosi **125.748.283,69 zł**, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 106.340.850,38 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 62.104.906,05 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 34.153.940,72 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 27.950.965,33 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 6.591.533,96 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 36.691.476,24 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 19.407.433,31 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) „§5. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków funduszu sołeckiego w wysokości 804.268,95 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9”.

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 9 „Fundusz sołecki Gminy Koronowo w 2020 roku”, 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.

Burmistrz Koronowa

/-/ Patryk Mikołajewski

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.67.2020 z dnia 22 września 2020 r. dokonuje się zmniejszenia planu dotacji w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” w § 2010 o kwotę 63.220,00 zł w związku z rozliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw wykonanych do końca sierpnia 2020 roku. Wydatki o powyższą kwotę zmniejsza się w dziale 750 w rozdziale 75011 w: § 4010 o kwotę 29.220,00 zł, § 4110 o kwotę 4.500,00 zł, § 4120 o kwotę 1.500,00 zł, § 4260 o kwotę 3.000,00 zł i § 4300 o kwotę 25.000,00 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.69.2020 z dnia 25 września 2020 r. dokonuje się zwiększenia planu dotacji w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w § 2010 o kwotę 7.254,25 zł z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 801 w rozdziale 80153 w: § 4010, § 4110, § 4120, § 4210, § 4240 i § 4300.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.68.2020 z dnia 22 września 2020 roku dokonuje się zwiększenia planu dotacji w dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” w § 2010 o kwotę 29,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe (art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych). Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 851 w rozdziale 85195 w: § 4010 i § 4300.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.68.2020 z dnia 22 września 2020 roku dokonuje się zwiększenia planu dotacji w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85501 „Świadczenie wychowawcze” w § 2060 o kwotę 3.497.715,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Wydatki zwiększa się w dziale 855 w rozdziale 85501 w: § 3110 o kwotę 3.467.985,00 zł, § 4010 o kwotę 14.000,00 zł, § 4110 o kwotę 2.500,00 zł, § 4120 o kwotę 350,00 zł, § 4210 o kwotę 6.380,00 zł i § 4300 o kwotę 6.500,00 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.68.2020 z dnia 22 września 2020 roku dokonuje się zwiększenia planu dotacji w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w § 2010 o kwotę 564.113,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Wydatki zwiększa się w dziale 855 w rozdziale 85502 w: § 3110 o kwotę 501.843,00 zł, § 4010 o kwotę 250,00 zł, § 4110 o kwotę 60.900,00 zł, § 4120 o kwotę 120,00 zł i § 4300 o kwotę 1.000,00 zł.

Na podstawie pisma dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie dokonuje się w planie wydatków przeniesienia poprzez:

- zmniejszenie w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w § 4220 o kwotę 778,46 zł i § 4300 o kwotę 1.839,00 zł,
- zwiększenie w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” w § 4220 o kwotę 778,46 zł i § 4300 o kwotę

1.839,00 zł, zabezpieczając środki na zakup środków żywności oraz usług pozostałych niezbędnych do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

Dokonyje się w załączniku Nr 9 „Fundusz sołecki Gminy Koronowo w 2020 roku” w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92195 „Pozostała działalność” przeniesienia poprzez:

- zmniejszenie w § 4220 o kwotę 500,00 zł,
- zwiększenie w § 4210 o kwotę 500,00 zł, zabezpieczając limit wydatków na zakup materiałów i wyposażenia – zgodnie z wnioskiem Sołectwa Łąsko Małe.

Burmistrz Koronowa

/-/ Patryk Mikołajewski