

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA
Nr OR-S.0050.153.2020
z dnia 9 października 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, Nr OR-S.0050.149.2020 z dnia 30 września 2020 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2020 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **116.458.283,69 zł**, w tym:

- zwiększa się o kwotę 62.896,02 zł
- zmniejsza się o kwotę 0,00 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **116.521.179,71 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości **42.805.771,21 zł**, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 35.797.674,91 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,

SM

R

- 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 109.984.386,36 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 **125.748.283,69 zł**

- zwiększa się o kwotę 134.896,02 zł

- zmniejsza się o kwotę 72.000,00 zł,

po zmianie plan wydatków wynosi **125.811.179,71 zł**, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 106.403.746,40 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 62.044.915,13 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 34.091.940,72 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 27.952.974,41 zł,

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

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 36.814.363,18 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) 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

Alicja Frybeka
Rada Prawny
101-1257

z up. BURMISTRZA

Sławomir Marszałski
Zastępca Burmistrza

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.73.2020 z dnia 8 października 2020 r. dokonuje się zwiększenia planu dotacji w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” w § 2010 o kwotę 463,02 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w IV kwartale 2020 roku - rezerwa celowa cz. 83, poz. 24 ustawy budżetowej na 2020 rok. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 w rozdziale 85215 w § 3110 i § 4210.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.74.2020 z dnia 9 października 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 62.433,00 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 o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 855 w rozdziale 85502 w § 3110.

Zgodnie z pismem kierownika Wydziału Obsługi Przedsiębiorczości i Promocji dokonuje się w planie wydatków w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” przeniesienia poprzez:

- zmniejszenie w: § 4170 o kwotę 2.000,00 zł, § 4190 o kwotę 2.000,00 zł i § 4210 o kwotę 8.000,00 zł,
- zwiększenie w § 4300 o kwotę 12.000,00 zł, zabezpieczając limit wydatków 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 § 4110 o kwotę 60.000,00 zł,
- zwiększenie w § 3110 o kwotę 60.000,00 zł, zabezpieczając środki na świadczenia społeczne realizowane przez gminę w ramach zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku.

SKARBNIK GMINY

Alięja Tymek

z up. BURMISTRZA

Sławomir Matuszki
Zastępca Burmistrza

Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2020 rok

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.153.2020
z dnia 9 października 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	2 058 664,62	463,02	2 059 127,64
			Dotatki mieszkaniowe	3 141,62	463,02	3 604,64
		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	1 141,62	463,02	1 604,64
855	85502		Rodzina	34 283 144,00	62 433,00	34 345 577,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 713 513,00	62 433,00	8 775 946,00
		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	8 631 013,00	62 433,00	8 693 446,00

Razem:	116 458 283,69	62 896,02	116 521 179,71
---------------	----------------	-----------	----------------

S.A. RBNIK GMINY

Alicja Tymek

z up. BURMISTRZA
Sławomir Marszelski
Zastępca Burmistrza

Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2020 rok

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.153.2020

z dnia 9 października 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
750	75075		Administracja publiczna	9 629 964,34	0,00	9 629 964,34
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	265 254,00	0,00	265 254,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	-2 000,00	7 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 900,00	-8 000,00	26 900,00
852		4300	Zakup usług pozostałych	155 354,00	12 000,00	167 354,00
			Pomoc społeczna	6 937 283,62	463,02	6 937 746,64
		85215	Dodatki mieszkaniowe	874 141,62	463,02	874 604,64
		3110	Świadczenia społeczne	874 119,24	453,94	874 573,18
855		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,38	9,08	31,46
			Rodzina	36 050 812,00	62 433,00	36 113 245,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 663 513,00	62 433,00	8 725 946,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 834 363,00	122 433,00	7 956 796,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592 322,00	-60 000,00	532 322,00	
Razem:				125 748 283,69	62 896,02	125 811 179,71

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

z up. BURMISTRZA
Sławomir Marszałski
Zastępca Burmistrza

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85215		Pomoc społeczna	154 439,62	463,02	154 902,64
			Dotatki mieszkaniowe	1 141,62	463,02	1 604,64
855	85502	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	1 141,62	463,02	1 604,64
			Rodzina	33 702 064,00	62 433,00	33 764 497,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 631 013,00	62 433,00	8 693 446,00
		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	8 631 013,00	62 433,00	8 693 446,00
Razem:				35 734 778,89	62 896,02	35 797 674,91

SKARBNIK GMINY
Alcja Tymek

z up. BURMISTRZA
Sławomir Mazurkiewicz
Zastępca Burmistrza

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85215		Pomoc społeczna	154 439,62	463,02	154 902,64
			Dodatki mieszkaniowe	1 141,62	463,02	1 604,64
		3110	Świadczenia społeczne	1 119,24	453,94	1 573,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,38	9,08	31,46
855	85502		Rodzina	33 702 064,00	62 433,00	33 764 497,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 631 013,00	62 433,00	8 693 446,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 834 363,00	122 433,00	7 956 796,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592 322,00	-60 000,00	532 322,00
Razem:				35 734 778,89	62 896,02	35 797 674,91

SKARBNIK GMINY
Alicja Tymek

Z UP. BURMISTRZA
Stanisław Marszelski
Zastępca Burmistrza