

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA
Nr OR-S.0050.157.2020
z dnia 15 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, Nr OR-S.0050.153.2020 z dnia 9 października 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2020 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **116.521.179,71 zł**, w tym:

- zwiększa się o kwotę 16.435,00 zł
- zmniejsza się o kwotę 0,00 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **116.537.614,71 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości **42.822.206,21 zł**, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 35.814.109,91 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,

- 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 110.000.821,36 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 **125.811.179,71 zł**

- zwiększa się o kwotę 16.435,00 zł

- zmniejsza się o kwotę 0,00 zł,

po zmianie plan wydatków wynosi **125.827.614,71 zł**, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 106.420.181,40 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 62.045.815,13 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 34.092.840,72 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 36.829.898,18 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

BURMISTRZ

Patryk Mikołajewski

Marta Pakmur

Radca Prawny
BD-1431

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.76.2020 z dnia 13 października 2020 r. dokonuje się zwiększenia planu dotacji w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w § 2010 o kwotę 3.995,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2020 rok. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 w rozdziale 85219 w § 3110.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.76.2020 z dnia 13 października 2020 r. dokonuje się zwiększenia planu dotacji w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” w § 2010 o kwotę 12.440,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach Programu „Dobry Start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 855 w rozdziale 85504 w: § 3110 i § 4010.

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Patryk Mikołajewski

Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2020 rok

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.157.2020
z dnia 15 października 2020 r.

zmieniającej 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	85219		Pomoc społeczna	2 059 127,64	3 995,00	2 063 122,64
			Ośrodki pomocy społecznej	406 167,00	3 995,00	410 162,00
		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	21 242,00	3 995,00	25 237,00
855	85504		Rodzina	34 345 577,00	12 440,00	34 358 017,00
			Wspieranie rodziny	889 600,00	12 440,00	902 040,00
		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	889 600,00	12 440,00	902 040,00
Razem:				116 521 179,71	16 435,00	116 537 614,71

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Piotr Mikołajewski

Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2020 rok

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.157.2020

z dnia 15 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	85219		Pomoc społeczna	6 937 746,64	3 995,00	6 941 741,64
			Ośrodki pomocy społecznej	2 004 067,00	3 995,00	2 008 062,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 926,00	3 995,00	27 921,00
855	85504		Rodzina	36 113 245,00	12 440,00	36 125 685,00
			Wspieranie rodziny	1 045 085,00	12 440,00	1 057 525,00
		3110	Świadczenia społeczne	861 460,00	11 540,00	873 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 451,00	900,00	119 351,00
Razem:				125 811 179,71	16 435,00	125 827 614,71

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Paweł Mikołajewski

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku- dochody
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza z dnia 15 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85219		Pomoc społeczna	154 902,64	3 995,00	158 897,64
			Ośrodki pomocy społecznej	21 242,00	3 995,00	25 237,00
		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	21 242,00	3 995,00	25 237,00
855	85504		Rodzina	33 764 497,00	12 440,00	33 776 937,00
			Wspieranie rodziny	889 600,00	12 440,00	902 040,00
		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	889 600,00	12 440,00	902 040,00
Razem:				35 797 674,91	16 435,00	35 814 109,91

SKARBNIK GMINY
Alicja Tymek

BURMISTRZ
Piotrek Mikołajewski

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza z dnia 15 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85219		Pomoc społeczna	154 902,64	3 995,00	158 897,64
			Ośrodki pomocy społecznej	21 242,00	3 995,00	25 237,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 926,00	3 995,00	24 921,00
855	85504		Rodzina	33 764 497,00	12 440,00	33 776 937,00
			Wspieranie rodziny	889 600,00	12 440,00	902 040,00
		3110	Świadczenia społeczne	861 460,00	11 540,00	873 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 940,00	900,00	19 840,00

Razem:	35 797 674,91	16 435,00	35 814 109,91
---------------	---------------	-----------	---------------

SKARBNIK GMINY

Alija Tymek

BURMISTRZ

Patryk Mikołajewski