

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA
Nr OR-S.0050.164.2020
z dnia 30 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, Nr XXXI/261/20 z dnia 28 października 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, Nr OR-S.0050.157.2020 z dnia 15 października 2020 roku, Nr OR-S.0050.162.2020 z dnia 28 października 2020 roku, Nr OR-S.0050.163.2020 z dnia 29 października 2020 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2020 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **117.580.340,19 zł**, w tym:

- zwiększa się o kwotę 854.341,00 zł
- zmniejsza się o kwotę 0,00 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **118.434.681,19 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości **44.422.384,69 zł**, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 37.409.188,39 zł,
- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2020 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 6.076.640,47 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 44.877.980,50 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- a) dochody bieżące w wysokości 112.303.255,84 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 6.131.425,35 zł, w tym:
 - środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 773.174,00 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 **126.870.340,19 zł**

- zwiększa się o kwotę 854.341,00 zł

- zmniejsza się o kwotę 0,00 zł,

po zmianie plan wydatków wynosi **127.724.681,19 zł**, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 108.618.311,88 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 63.798.075,52 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 34.948.071,91 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 28.850.003,61 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 6.531.533,96 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 37.585.768,27 zł,
- d) obsługa długu gminy w wysokości 400.000,00 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 19.106.369,31 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 1.862.326,64 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

Marta Pakmura
Radca Prawny
BD-1431

BURMISTRZ

Patryk Mikołajewski

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.82.2020 z dnia 28 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 840.369,00 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 745.465,00 zł, § 4010 o kwotę 21.150,00 zł, § 4110 o kwotę 64.550,00 zł, § 4120 o kwotę 370,00 zł i § 4300 o kwotę 8.834,00 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.82.2020 z dnia 28 października 2020 roku dokonuje się zwiększenia planu dotacji w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” w § 2010 o kwotę 8.240,00 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.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.83.2020 z dnia 29 października 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 5.732,00 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- rezerwa celowa cz. 83 poz. 34 ustawy budżetowej na 2020 rok. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 855 w rozdziale 85513 w § 4130.

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Patryk Mikołajewski

Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2020 rok

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.164.2020

z dnia 30 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
855			Rodzina	34 368 117,00	854 341,00	35 222 458,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 780 946,00	840 369,00	9 621 315,00
		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	8 693 446,00	840 369,00	9 533 815,00
	85504		Wspieranie rodziny	907 140,00	8 240,00	915 380,00
		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	902 040,00	8 240,00	910 280,00
	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	124 336,00	5 732,00	130 068,00
		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	124 336,00	5 732,00	130 068,00

Razem:	117 580 340,19	854 341,00	118 434 681,19
---------------	----------------	------------	----------------

SKARBNIK GMINY

Adycja Tymek

BURMISTRZ

Patryk Mikołajewski

Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2020 rok

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.164.2020

z dnia 30 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
855	85502	Rodzina		36 135 785,00	854 341,00	36 990 126,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 730 946,00	840 369,00	9 571 315,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 956 796,00	745 465,00	8 702 261,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 350,00	21 150,00	166 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532 322,00	64 550,00	596 872,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 920,00	370,00	4 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 290,00	8 834,00	35 124,00
			Wsparanie rodziny	1 062 625,00	8 240,00	1 070 865,00
		85504	Świadczenia społeczne	873 000,00	8 000,00	881 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	123 612,71	240,00	123 852,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
			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	124 336,00	5 732,00	130 068,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	124 336,00	5 732,00	130 068,00

Razem:	126 870 340,19	854 341,00	127 724 681,19
---------------	----------------	------------	----------------

SKARBNIK GMINY

Alicja Iymek

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 30 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	33 776 937,00	854 341,00	34 631 278,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 693 446,00	840 369,00	9 533 815,00
		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	8 693 446,00	840 369,00	9 533 815,00
	85504		Wspieranie rodziny	902 040,00	8 240,00	910 280,00
		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	902 040,00	8 240,00	910 280,00
	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	124 336,00	5 732,00	130 068,00
		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	124 336,00	5 732,00	130 068,00
Razem:				36 554 847,39	854 341,00	37 409 188,39

SKARBNIK GMINY
Alicja Tymek

BURMISTRZ
Piotr Kuciołajewski

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza z dnia 30 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	33 776 937,00	854 341,00	34 631 278,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 693 446,00	840 369,00	9 533 815,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 956 796,00	745 465,00	8 702 261,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 350,00	21 150,00	166 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532 322,00	64 550,00	596 872,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 920,00	370,00	4 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 290,00	8 834,00	35 124,00
	85504		Wspieranie rodziny	902 040,00	8 240,00	910 280,00
			Świadczenia społeczne	873 000,00	8 000,00	881 000,00
		3110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 840,00	240,00	20 080,00
		4010	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	124 336,00	5 732,00	130 068,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	124 336,00	5 732,00	130 068,00
Razem:				36 554 847,39	854 341,00	37 409 188,39

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Paweł Mikołajewski