

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA
Nr OR-S.0050.49.2021
z dnia 12 kwietnia 2021 roku

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2021

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 ze zm.) 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 2021 poz. 305) oraz § 12 Uchwały Nr XXXIII/285/20 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2021, zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIII/285/20 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2021 zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIV/301/21 z dnia 26 stycznia 2021 roku, Nr XXXVI/310/21 z dnia 24 lutego 2021 roku, Nr XXXVII/322/21 z dnia 8 marca 2021 roku, Nr XXXVIII/324/21 z dnia 31 marca 2021 roku, oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr OR-S.0050.13.2021 z dnia 27 stycznia 2021 roku, Nr OR-S.0050.21.2021 z dnia 11 lutego 2021 roku, Nr OR-S.0050.44.2021 z dnia 31 marca 2021 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie: „§1.1. Dochody budżetu gminy na 2021 rok w wysokości **111.687.517,63 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 105.646.892,17 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 6.040.625,46 zł, w tym:

- środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 0,00 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 4.724.118,33 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 39.061.067,15 zł,

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 30.718.059,00 zł,

c) dochody własne w wysokości 41.908.391,48 zł.

3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 31.729.647,82 zł.

4. Dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2021 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 2.601.203,00 zł.

5. 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.

6. 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 2021 roku według załącznika Nr 8 w wysokości 4.726.216,33 zł."; zmiany załącznika Nr 1, o którym mowa w § 1 ust. 1 określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmiany załącznika Nr 5, o którym mowa w § 1 ust. 3 określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia, a zmiany załącznika Nr 6, o którym mowa w § 1 ust. 4 określa załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia,.

2) §2.1. otrzymuje brzmienie: „§2.1. Wydatki budżetu gminy na 2021 rok w wysokości **133.618.021,63 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 105.312.558,91 zł, z tego:
- a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 63.869.354,97 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 36.080.887,04 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 27.788.467,93 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 6.736.492,86 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 34.434.098,65 zł,
 - d) obsługa długu gminy w wysokości 250.000,00 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 22.612,43 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 28.305.462,72 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 5.825.985,68 zł."; zmiany załącznika Nr 2, o którym mowa w § 2 ust. 1 określa załącznik Nr 2 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

RADCA PRAWNY

Marcin Will

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.18.2021 z dnia 7 kwietnia 2021 r. dokonuje się zwiększenia w planie dochodów w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” w § 2010 o kwotę 102,91 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w II kwartale 2021 roku - rezerwa celowa cz. 83, poz. 24 ustawy budżetowej na 2021 rok. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85215 w § 3110 i § 4210.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.16.2021 z dnia 29 marca 2021 r. dokonuje się zwiększenia w planie dochodów w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w § 2030 o kwotę 54.240,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendiów i zasiłków szkolnych za okres od stycznia do czerwca 2021 roku)- zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty- rezerwa celowa cz. 83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2021 rok. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 854 w rozdziale 85415 w § 3240.

Na podstawie pisma dyrektora Miejsko-Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie dokonuje się w planie wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” przeniesienia poprzez:

- zmniejszenie w § 4010 o kwotę 31.000,00 zł
- zwiększenie w § 3020 o kwotę 31.000,00 zł, zabezpieczając środki na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

Zgodnie z wnioskiem dyrektora Miejsko-Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie dokonuje się w planie wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” przeniesienia poprzez:

- zmniejszenie w § 4700 o kwotę 960,00 zł
- zwiększenie w § 4300 o kwotę 960,00 zł, zabezpieczając środki na zakup usług pozostałych.

Stosownie do pisma kierownika Wydziału Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej dokonuje się w planie wydatków w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” przeniesienia poprzez:

- zmniejszenie w § 4210 o kwotę 10.000,00 zł,
- zwiększenie w § 4300 o kwotę 10.000,00 zł, zabezpieczając środki na zakup usług pozostałych.

Na podstawie pisma kierownika Wydziału Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej dokonuje się w planie wydatków w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” przeniesienia poprzez:

- zmniejszenie w § 4210 o kwotę 20.000,00 zł,
- zwiększenie w § 4300 o kwotę 20.000,00 zł, zabezpieczając środki na zakup usług pozostałych.

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Patryk Mikołajewski

Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2021 rok

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.49.2021

z dnia 12 kwietnia 2021 r.

zmieniającej Uchwałę Nr XXXIII/285/20

Rady Miejskiej w Koronowie

z dnia 23 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85215		Pomoc społeczna	1 941 112,17	102,91	1 941 215,08
			Dodatki mieszkaniowe	32 796,49	102,91	32 899,40
		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	496,49	102,91	599,40
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	54 240,00	54 240,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	54 240,00	54 240,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 240,00	54 240,00
Razem:				111 633 174,72	54 342,91	111 687 517,63

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Paweł Mikołajewski

Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2021 rok
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.49.2021
z dnia 12 kwietnia 2021 r.
zmieniający Uchwałę Nr XXXIII/285/20
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 23 grudnia 2020 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
301	80101		Oświata i wychowanie	28 083 117,15	0,00	28 083 117,15
			Szkoły podstawowe	18 296 477,98	0,00	18 296 477,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	361 489,00	31 000,00	392 489,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 699 747,00	-31 000,00	11 668 747,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	119 956,00	0,00	119 956,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 472,00	960,00	51 432,00
352	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 354,00	-960,00	58 394,00
			Pomoc społeczna	7 421 027,17	102,91	7 421 130,08
		85215	Dodatki mieszkaniowe	910 796,49	102,91	910 899,40
854	4210		Świadczenia społeczne	910 486,75	100,90	910 587,65
			Zakup materiałów i wyposażenia	309,74	2,01	311,75
			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 313 873,66	54 240,00	1 368 113,66
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 000,00	54 240,00	93 240,00
900	90003	3240	Stypendia dla uczniów	39 000,00	54 240,00	93 240,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 261 895,06	0,00	18 261 895,06
			Oczyszczanie miast i wsi	395 500,00	0,00	395 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	-10 000,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	10 000,00	360 000,00
		90095	Pozostała działalność	752 127,98	0,00	752 127,98
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	43 046,67	-20 000,00	23 046,67
		4300	Zakup usług pozostałych	119 929,89	20 000,00	139 929,89
Razem:				133 563 678,72	54 342,91	133 618 021,63

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Patryk Mikołajewski

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku - dochody
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza z dnia 12 kwietnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	83 990,49	102,91	84 093,40
	85215		Dodatki mieszkaniowe	496,49	102,91	599,40
		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	496,49	102,91	599,40

Razem:	31 729 544,91	102,91	31 729 647,82
---------------	---------------	--------	---------------

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Patryk Mikołajewski

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku- wydatki

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza z dnia 12 kwietnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	83 990,49	102,91	84 093,40
	85215		Dodatki mieszkaniowe	496,49	102,91	599,40
		3110	Świadczenia społeczne	486,75	100,90	587,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,74	2,01	11,75

Razem:				31 729 544,91	102,91	31 729 647,82
---------------	--	--	--	---------------	--------	---------------

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Patryk Mikołajewski

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza
Nr OR-S.0050.49.2021
z dnia 12 kwietnia 2021 r.
zmieniający Uchwałę Nr XXXIII/285/20
z dnia 23 grudnia 2020 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Koronowo na rok 2021

Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2021 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
801			Oświata i wychowanie	813 463,00	813 463,00
	80104		Przedszkola	813 463,00	813 463,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	813 463,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		813 463,00
852			Pomoc społeczna	1 733 500,00	1 733 500,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	62 700,00	62 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 700,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		62 700,00
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	378 500,00	378 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	378 500,00	
		3110	Świadczenia społeczne		378 500,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	744 900,00	744 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	744 900,00	
		3110	Świadczenia społeczne		744 900,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	342 900,00	342 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	342 900,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		284 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 000,00
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	204 500,00	204 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 500,00	
		3110	Świadczenia społeczne		204 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	54 240,00	54 240,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	54 240,00	54 240,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 240,00	
		3240	Stypendia dla uczniów		54 240,00
			Ogółem	2 601 203,00	2 601 203,00

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Patryk Mikołajewski