

ZARZĄDZENIE NR OR-S.0050.87.2021
BURMISTRZA KORONOWA

z dnia 30 czerwca 2021 r.

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. 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. 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, Nr XXXIX/332/21 z dnia 28 kwietnia 2021 roku, Nr XL/346/21 z dnia 26 maja 2021 roku, Nr XLI/363/21 z dnia 14 czerwca 2021 roku, Nr XLII/365/21 z dnia 30 czerwca 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, Nr OR-S.0050.49.2021 z dnia 12 kwietnia 2021 roku, Nr OR-S.0050.56.2021 z dnia 28 kwietnia 2021 roku, Nr OR-S.0050.57.2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie: „§1.1. Dochody budżetu gminy na 2021 rok w wysokości **122.665.871,35 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 107.873.797,67 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 14.792.073,68 zł, w tym:

- środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 4.521.502,50 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 4.441.371,05 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 44.095.544,84 zł,

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

c) dochody własne w wysokości 47.852.267,51 zł.

3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 33.183.781,79 zł.

4. Dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2021 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 6.678.003,00 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 4.229.760,05 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, 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 **145.055.253,49 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 108.103.551,84 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 66.618.447,07 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 36.243.770,02 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 30.374.677,05 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 6.786.492,86 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 34.439.818,65 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 8.793,26 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 36.951.701,65 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 5.251.078,00 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.

Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2021 rok

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.87.2021

z dnia 30 czerwca 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
855			Rodzina	31 725 606,42	88 143,00	31 813 749,42
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	78 500,00	11 343,00	89 843,00
		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	78 500,00	11 343,00	89 843,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	357 980,00	76 800,00	434 780,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	76 800,00	76 800,00
Razem:				122 577 728,35	88 143,00	122 665 871,35

Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2021 rok

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.87.2021

z dnia 30 czerwca 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
855			Rodzina	33 899 875,42	88 143,00	33 988 018,42
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	78 500,00	11 343,00	89 843,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 500,00	11 343,00	89 843,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 618 510,00	76 800,00	1 695 310,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 008 454,00	76 800,00	1 085 254,00
Razem:				144 967 110,49	88 143,00	145 055 253,49

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza z dnia 30 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	31 340 926,42	11 343,00	31 352 269,42
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	78 500,00	11 343,00	89 843,00
		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	78 500,00	11 343,00	89 843,00
Razem:				33 172 438,79	11 343,00	33 183 781,79

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza z dnia 30 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855				31 340 926,42	11 343,00	31 352 269,42
			Rodzina			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	78 500,00	11 343,00	89 843,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 500,00	11 343,00	89 843,00
Razem:				33 172 438,79	11 343,00	33 183 781,79

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza
Nr OR-S.0050.87.2021
z dnia 30 czerwca 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		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	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		Zasiłki stałe	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		Ośrodki pomocy społecznej	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		Pomoc w zakresie dożywiania	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		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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
855			Rodzina	76 800,00	76 800,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	76 800,00	76 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 800,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		76 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000 000,00	4 000 000,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 000 000,00	4 000 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 000 000,00
Ogółem				6 678 003,00	6 678 003,00

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.40.2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. dokonuje się zwiększenia planu dotacji celowych w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w § 2010 o kwotę 11.343,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 855 w rozdziale 85513 w § 4130.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.40.2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. dokonuje się zwiększenia planu dotacji celowych w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w § 2030 o kwotę 76.800,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021 - rezerwa celowa cz. 83, poz. 58 ustawy budżetowej na 2021 r. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 855 w rozdziale 85516 w § 4010, zabezpieczając środki na wynagrodzenia osobowe.