

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA
Nr OR-S.0050.146.2021
z dnia 30 września 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. 2021 poz. 1372) 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 ze zm.) 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, Nr XLIII/372/21 z dnia 6 sierpnia 2021 roku, Nr XLIV/375/21 z dnia 25 sierpnia 2021 roku, Nr XLV/385/21 z dnia 8 września 2021 roku, Nr XLV/388/21 z dnia 29 września 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, Nr OR-S.0050.87.2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku, Nr OR-S.0050.94.2021 z dnia 8 lipca 2021 roku, Nr OR-S.0050.96.2021 z dnia 12 lipca 2021 roku, Nr OR-S.0050.100.2021 z dnia 19 lipca 2021 roku, Nr OR-S.0050.113.2021 z dnia 6 sierpnia 2021 roku, Nr OR-S.0050.132.2021 z dnia 8 września 2021 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie: „§1.1. Dochody budżetu gminy na 2021 rok w wysokości **126.222.470,26 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 109.327.182,65 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 16.895.287,61 zł, w tym:

- środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 5.944.261,50 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 4.516.217,80 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 43.753.865,35 zł,

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 30.857.109,00 zł,

c) dochody własne w wysokości 51.611.495,91 zł.

3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 32.582.764,09 zł.

4. Dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2021 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 6.931.030,71 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 4.236.070,55 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.

2) §2.1. otrzymuje brzmienie: „§2.1. Wydatki budżetu gminy na 2021 rok w wysokości **148.611.852,40 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 109.200.865,61 zł, z tego:
- a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 68.570.706,22 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 37.052.579,90 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 31.518.126,32 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 6.876.492,86 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 33.614.873,27 zł,
 - d) obsługa długu gminy w wysokości 130.000,00 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 39.410.986,79 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 5.292.025,00 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.

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Patryk Kokołajewski

RADCA PRAWNY

Rafał Bułka

(Ba 707)

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.65.2021 z dnia 22 września 2021 r. dokonuje się zwiększenia w planie dochodów w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” w § 2010 o kwotę 17.300,00 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu spraw obywatelskich w związku z rozliczeniem dotacji na podstawie ilości spraw wykonanych do końca sierpnia 2021 roku. Wydatki zwiększa się w dziale 750 w rozdziale 75011 w: § 4010, § 4110, § 4120, § 4210, § 4260 i § 4300.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.67.2021 z dnia 29 września 2021 r. dokonuje się zmniejszenia w planie dochodów w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w § 2010 o kwotę 1.214,87 zł zgodnie z aktualizacjami wniosków złożonych przez jednostki samorządowe. Wydatki w dziale 801 w rozdziale 80153:

- zmniejsza się w: § 4010 o kwotę 10,06 zł, § 4110 o kwotę 1,71 zł, § 4120 o kwotę 0,25 zł, § 4240 o kwotę 2.262,15 zł i § 4300 o kwotę 594,00 zł,
- zwiększa się w: § 4240 o kwotę 1.455,30 zł i § 4300 o kwotę 198,00 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.68.2021 z dnia 29 września 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 15.221,00 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.

SKARBNIK GMINY

Alicja Jyzick

BURMISTRZ

Patryk Mikołajewski

Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2021 rok

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.146.2021

z dnia 30 września 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
750	75011		Administracja publiczna	442 072,51	17 300,00	459 372,51
			Urzędy wojewódzkie	260 300,00	17 300,00	277 600,00
801	80153	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	260 300,00	17 300,00	277 600,00
			Oświata i wychowanie	1 926 689,88	-1 214,87	1 925 475,01
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	255 351,63	-1 214,87	254 136,76
855	85513	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	255 351,63	-1 214,87	254 136,76
			Rodzina	31 146 655,84	15 221,00	31 161 876,84
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	129 133,00	15 221,00	144 354,00
		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	129 133,00	15 221,00	144 354,00
Razem:				126 191 164,13	31 306,13	126 222 470,26

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Patryk Mikołajewski

Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2021 rok

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.146.2021

z dnia 30 września 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		
750	75011		Administracja publiczna	11 326 097,86	17 300,00	11 343 397,86		
			Urzędy wojewódzkie	640 000,00	17 300,00	657 300,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 100,00	5 000,00	437 100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 900,00	860,00	76 760,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 800,00	123,00	10 923,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 000,00	11 000,00		
		4260	Zakup energii	18 250,00	6 317,00	24 567,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	3 000,00	39 500,00		
		801			Oświata i wychowanie	29 098 737,78	-1 214,87	29 097 522,91
				80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	255 351,63	-1 214,87	254 136,76
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 117,76	-10,06	2 107,70		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			358,53	-1,71	356,82		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			51,89	-0,25	51,64		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			238 826,81	-806,85	238 019,96		
4300	Zakup usług pozostałych			9 476,14	-396,00	9 080,14		
855					Rodzina	33 242 924,84	15 221,00	33 258 145,84
				85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	129 133,00	15 221,00	144 354,00
				4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	129 133,00	15 221,00	144 354,00
Razem:				148 580 546,27	31 306,13	148 611 852,40		

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Tadek Mikołajewski

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku- dochody
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza z dnia 30 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	293 230,00	17 300,00	310 530,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	260 300,00	17 300,00	277 600,00
801	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	260 300,00	17 300,00	277 600,00
			Oświata i wychowanie	255 351,63	-1 214,87	254 136,76
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	255 351,63	-1 214,87	254 136,76
	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	255 351,63	-1 214,87	254 136,76
855			Rodzina	30 583 575,84	15 221,00	30 598 796,84
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	129 133,00	15 221,00	144 354,00
	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	129 133,00	15 221,00	144 354,00
Razem:				32 551 457,96	31 306,13	32 582 764,09

SKARBNIK GMINY

Alicja Lymek

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 30 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75011		Administracja publiczna	293 230,00	17 300,00	310 530,00	
			Urzędy wojewódzkie	260 300,00	17 300,00	277 600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 500,00	5 000,00	181 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	860,00	32 860,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	123,00	5 623,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 000,00	11 000,00	
		4260	Zakup energii	8 000,00	6 317,00	14 317,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	3 000,00	15 300,00	
		801		Oświata i wychowanie	255 351,63	-1 214,87	254 136,76
			80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	255 351,63	-1 214,87
855		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 117,76	-10,06	2 107,70	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358,53	-1,71	356,82	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,89	-0,25	51,64	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	238 826,81	-806,85	238 019,96	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 476,14	-396,00	9 080,14	
			Rodzina	30 583 575,84	15 221,00	30 598 796,84	
		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	129 133,00	15 221,00	144 354,00
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	129 133,00	15 221,00	144 354,00
				Razem:	32 551 457,96	31 306,13	32 582 764,09

SKARBNIK GMINY
Alicja Tymek

BURMISTRZ
Tadeusz Mikołajewski