

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA
Nr OR-S.0050.174.2021
z dnia 3 listopada 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 XLVI/388/21 z dnia 29 września 2021 roku, Nr XLVII/400/21 z dnia 27 października 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, Nr OR-S.0050.146.2021 z dnia 30 września 2021 roku, Nr OR-S.0050.155.2021 z dnia 12 października 2021 roku, Nr OR-S.0050.166.2021 z dnia 27 października 2021 roku, Nr OR-S.0050.169.2021 z dnia 29 października 2021 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie: „§1.1. Dochody budżetu gminy na 2021 rok w wysokości **132.298.738,82 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości 115.373.931,21 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 16.924.807,61 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 48.250.639,34 zł,
- b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 30.857.109,00 zł,
- c) dochody własne w wysokości 53.190.990,48 zł.

3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 36.883.287,08 zł.

4. Dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2021 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 7.127.281,71 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 6, o którym mowa w § 1 ust. 4 określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

2) §2.1. otrzymuje brzmienie: „§2.1. Wydatki budżetu gminy na 2021 rok w wysokości **154.688.120,96 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 114.638.468,02 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 71.041.699,27 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 38.398.651,33 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 32.643.047,94 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 6.326.492,86 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 37.126.451,63 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 13.824,26 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 40.049.652,94 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 5.407.025,00 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 Kikołajewski

RADCA PRAWNY

Marcin Will

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.78.2021 z dnia 26 października 2021 roku dokonuje się zwiększenia planu dotacji w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w § 2030 o kwotę 49.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica" - rezerwa celowa poz. 26. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 801 w rozdziale 80101 w § 4240.

Na podstawie pisma dokonuje się w planie wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” przeniesienia poprzez:

- zmniejszenie w § 4240 o kwotę 8.500,00 zł,
- zwiększenie w § 4210 o kwotę 8.500,00 zł, zabezpieczając środki na zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Patryk Mikołajewski

Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2021 rok

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.174.2021
z dnia 3 listopada 2021 r.
zmieniającej Uchwałę Nr XXXVIII/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
801			Oświata i wychowanie	2 043 275,01	49 000,00	2 092 275,01
	80101		Szkoły podstawowe	48 689,00	49 000,00	97 689,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	49 000,00	81 000,00
Razem:				132 249 738,82	49 000,00	132 298 738,82

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

~~BURMISTRZ~~

~~Robert Mikolajewski~~

Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2021 rok

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.174.2021

z dnia 3 listopada 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
801			Oświata i wychowanie	29 390 025,76	49 000,00	29 439 025,76
	80101		Szkoły podstawowe	19 637 329,45	49 000,00	19 686 329,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 960,00	8 500,00	255 460,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	135 600,00	40 500,00	176 100,00

Razem:				154 639 120,96	49 000,00	154 688 120,96
---------------	--	--	--	----------------	-----------	----------------

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Paweł Mikołajewski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Burmistrza
Nr OR-S.0050.174.2021
z dnia 3 listopada 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
600			Transport i łączność	0,00	201 366,71
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	0,00	201 366,71
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	126 447,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 919,05
758			Różne rozliczenia	201 366,71	0,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	201 366,71	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 447,66	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	74 919,05	0,00
801			Oświata i wychowanie	897 463,00	897 463,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	81 000,00	81 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		72 500,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	816 463,00	816 463,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	816 463,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		813 463,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 000,00
852			Pomoc społeczna	1 772 292,00	1 772 292,00
	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		Ośrodki pomocy społecznej	381 692,00	381 692,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	381 692,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		316 416,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		29 482,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 794,00
		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	92 960,00	92 960,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	92 960,00	92 960,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 960,00	
		3240	Stypendia dla uczniów		92 960,00
855			Rodzina	163 200,00	163 200,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	163 200,00	163 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 200,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		163 200,00
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				7 127 281,71	7 127 281,71

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Patryk Wikołajewski