

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA
Nr OR-S.0050.17.2022
z dnia 28 stycznia 2022 roku

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2022

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 1372 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 ze zm.) oraz § 13 Uchwały Nr L/436/21 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2022, zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr L/436/21 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2022 zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej Nr LI/445/22 z dnia 12 stycznia 2022 roku, Nr LII/447/22 z dnia 26 stycznia 2022 roku, oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr OR-S.0050.3.2022 z dnia 3 stycznia 2022 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie: „§1.1. Dochody budżetu gminy na 2022 rok w wysokości **112.506.156,27 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 98.930.376,85 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 13.575.779,42 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 4.641.780,63 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 24.751.200,78 zł,

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 31.765.520,00 zł,

c) dochody własne w wysokości 55.989.435,49 zł.

3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 18.495.040,27 zł.

4. Dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2022 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 1.655.200,00 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 2022 roku według załącznika Nr 8 w wysokości 4.596.960,51 zł."; zmiany załącznika Nr 1, o którym mowa w § 1 ust. 1 określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia, a 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 2022 rok w wysokości **138.996.656,27 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 98.823.642,04 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 70.263.060,18 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 39.811.637,56 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 30.451.422,62 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 7.055.930,20 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 21.091.648,32 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 13.003,34 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 40.173.014,23 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 6.093.387,89 zł."; zmiany załącznika Nr 2, o którym mowa w § 2 ust. 1 określa załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 3) §8 otrzymuje brzmienie: „§8. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Koronowo od właścicieli nieruchomości na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 12", będącym załącznikiem Nr 4 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
Rafał Bułka
(Bu 707)

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.3.2022 z dnia 24 stycznia 2022 r. dokonuje się zwiększenia w planie dochodów w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” w § 2010 o kwotę 456,27 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2022 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne-rezerwa celowa cz. 83, poz. 24. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 w rozdziale 85215 w § 3110 i § 4210.

Na podstawie pisma kierownika Wydziału Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej dokonuje się w planie wydatków w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” przeniesienia poprzez:

- zmniejszenie w § 4300 o kwotę 1.000,00 zł,
- zwiększenie w § 4390 o kwotę 1.000,00 zł, zabezpieczając środki na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

SKARBNIK GMINY

Alieja Tymek

BURMISTRZ

Piotr Mikołajewski

Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2022 rok

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.17.2022

z dnia 28 stycznia 2022 r.

zmieniający Uchwałę Nr L/436/21

Rady Miejskiej w Koronowie

z dnia 22 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
352	85215		Pomoc społeczna	1 869 121,68	456,27	1 869 577,95
			Dotatki mieszkaniowe	500,00	456,27	956,27
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	456,27	456,27
Razem:				112 505 700,00	456,27	112 506 156,27

SKARENK GMINY

Aleja Rynek

BURMISTRZ

Pawel Mikołajewski

Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2022 rok
 Załącznik Nr 2
 do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.17.2022
 z dnia 28 stycznia 2022 r.
 zmieniającego Uchwałę Nr L/436/21
 Rady Miejskiej w Koronowie
 z dnia 22 grudnia 2021 r.
 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85215		Pomoc społeczna	7 479 753,68	456,27	7 480 209,95
			Dodatki mieszkaniowe	880 000,00	456,27	880 456,27
		3110	Świadczenia społeczne	880 000,00	447,32	880 447,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8,95	8,95
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 216 340,63	0,00	20 216 340,63
			Gospodarka odpadami komunalnymi	6 380 000,00	0,00	6 380 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 287 750,00	-1 000,00	4 286 750,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	1 000,00	31 000,00
Razem:				138 996 200,00	456,27	138 996 656,27

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Dariusz Mikołajewski

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku- dochody
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza z dnia 28 stycznia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85215		Pomoc społeczna	108 500,00	456,27	108 956,27
			Dodatki mieszkaniowe	0,00	456,27	456,27
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	456,27	456,27

Razem:	18 494 584,00	456,27	18 495 040,27
---------------	---------------	--------	---------------

SKARBNIK GMINY

Alicja Tynek

BURMISTRZ

Patryk Mikolejowski

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza z dnia 28 stycznia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85215		Pomoc społeczna	108 500,00	456,27	108 956,27
			Dodatki mieszkaniowe	0,00	456,27	456,27
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	447,32	447,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8,95	8,95

Razem:	18 494 584,00	456,27	18 495 040,27
---------------	---------------	--------	---------------

SKARBNIA GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Patryk Mikołajewski

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza
Nr OR-S.0050.17.2022
z dnia 28 stycznia 2022 r.
zmieniający Uchwałę Nr L/436/21
z dnia 22 grudnia 2021 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Koronowo na rok 2022

Plan dochodów i wydatków związanych z świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Koronowo od właścicieli nieruchomości na 2022 rok.

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 380 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 380 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 380 000,00

Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 380 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 380 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 286 750,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 850,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00

WZNIK GMI

Wicja Tymek

BURMISTRZ

Patryk Mikołajewski