

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA
Nr OR-S.0050.130.2022
z dnia 12 lipca 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 2022 poz. 559 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, Nr LIII/457/22 z dnia 23 lutego 2022 roku, Nr LIV/471/22 z dnia 30 marca 2022 roku, Nr LV/488/22 z dnia 1 kwietnia 2022 roku, Nr LVI/489/22 z dnia 5 kwietnia 2022 roku, Nr LVII/491/22 z dnia 27 kwietnia 2022 roku, Nr LIX/499/22 z dnia 1 czerwca 2022 roku, Nr LX/508/22 z dnia 29 czerwca 2022 roku, Nr LXI/517/22 z dnia 12 lipca 2022 roku, oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr OR-S.0050.3.2022 z dnia 3 stycznia 2022 roku, Nr OR-S.0050.17.2022 z dnia 28 stycznia 2022 roku, Nr OR-S.0050.42.2022 z dnia 3 marca 2022 roku, Nr OR-S.0050.51.2022 z dnia 16 marca 2022 roku, Nr OR-S.0050.52.2022 z dnia 17 marca 2022 roku, Nr OR-S.0050.62.2022 z dnia 31 marca 2022 roku, Nr OR-S.0050.70.2022 z dnia 6 kwietnia 2022 roku, Nr OR-S.0050.81.2022 z dnia 13 kwietnia 2022 roku, Nr OR-S.0050.84.2022 z dnia 20 kwietnia 2022 roku, Nr OR-S.0050.86.2022 z dnia 28 kwietnia 2022 roku, Nr OR-S.0050.90.2022 z dnia 9 maja 2022 roku, Nr OR-S.0050.93.2022 z dnia 13 maja 2022 roku, Nr OR-S.0050.96.2022 z dnia 17 maja 2022 roku, Nr OR-S.0050.98.2022 z dnia 18 maja 2022 roku, Nr OR-S.0050.104.2022 z dnia 1 czerwca 2022 roku, Nr OR-S.0050.107.2022 z dnia 6 czerwca 2022 roku, Nr OR-S.0050.109.2022 z dnia 10 czerwca 2022 roku, Nr OR-S.0050.120.2022 z dnia 29 czerwca 2022 roku, Nr OR-S.0050.122.2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku, wprowadza się następujące zmiany:

§1 otrzymuje brzmienie: „§1.1. Dochody budżetu gminy na 2022 rok w wysokości **135.462.743,51 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości 114.342.443,98 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 21.120.299,53 zł, w tym:
 - środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 6.819.911,00 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 5.420.250,72 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 35.521.960,70 zł,
- b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 33.530.320,00 zł,
- c) dochody własne w wysokości 66.410.462,81 zł.

3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 23.111.363,10 zł.

4. Dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2022 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 7.163.039,00 zł.

S.M.

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 50.080,00 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 5.197.478,60zł."; 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 **166.572.743,51 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 111.602.304,29 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 76.648.911,35 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 40.485.590,77 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 36.163.320,58 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 7.669.739,20 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 25.598.995,40 zł,

d) obsługa długu gminy w wysokości 248.737,00 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 1.435.921,34 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 54.970.439,22 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 8.728.030,30 zł."; zmiany załącznika Nr 2, o którym mowa w § 2 ust. 1 określa załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3) §10a. otrzymuje brzmienie:

„§10a. Ustala się plan finansowy środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 poz. 583 ze zm.), zgodnie z załącznikiem Nr 17"; zmiany załącznika, o którym mowa w §10a określa załącznik 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

z up. BURMISTRZA

Sławomir Marszelski
Zastępca Burmistrza

Uzasadnienie

W związku z otrzymaniem dofinansowania z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy dokonuje się w planie dochodów w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75495 „Pozostała działalność” zwiększenia w § 0970 o kwotę 295.120,00 zł. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 754 w rozdziale 75495 w § 4300, zabezpieczając środki na zakup usług pozostałych niezbędnych do realizacji działań związanych z przyjęciem na terenie Gminy Koronowo zwiększonej liczby cudzoziemców, tj. opłaty za zakwaterowanie i wyżywienie.

W związku z otrzymaniem dofinansowania z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy dokonuje się w planie dochodów w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75495 „Pozostała działalność” zwiększenia w § 0970 o kwotę 60.000,00 zł. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 754 w rozdziale 75495 w § 3030, zabezpieczając środki na wypłatę 40,00 zł stawki dziennej za osobę, za lipiec 2022 roku (II transza).

Na podstawie pisma dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie w związku z otrzymaniem dofinansowania z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w § 2700 o kwotę 4.353,00 zł. Wydatki zwiększa się w dziale 855 w rozdziale 85502 w: § 3110 o kwotę 4.226,00 zł i § 4210 o kwotę 127,00 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.47.2022 z dnia 1 lipca 2022 r. dokonuje się zwiększenia w planie dochodów 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 24.699,00 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 ze środków publicznych. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 855 w rozdziale 85513 w § 4130.

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

z up. BURMISTRZA

Sławomir Marszałski
Zastępca Burmistrza

Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2022 rok

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.130.2022

z dnia 12 lipca 2022 r.

zmieniającej 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
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 081 172,00	355 120,00	2 436 292,00
			Pozostała działalność	2 034 492,00	355 120,00	2 389 612,00
			Wpływy z różnych dochodów	2 034 492,00	355 120,00	2 389 612,00
855			20 447 480,00	29 052,00	20 476 532,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 140 156,00	4 353,00	9 144 509,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 256,00	4 353,00	6 609,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	131 600,00	24 699,00	156 299,00
		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	131 600,00	24 699,00	156 299,00
Razem:				135 078 571,51	384 172,00	135 462 743,51

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

ZIP BURMISTRZA
Sławomir Makszelski
Zastępca Burmistrza

Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2022 rok

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.130.2022
z dnia 12 lipca 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
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 150 638,73	355 120,00	4 505 758,73
			Pozostała działalność	2 034 492,00	355 120,00	2 389 612,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	861 360,00	60 000,00	921 360,00
855		4300	Zakup usług pozostałych	1 171 340,00	295 120,00	1 466 460,00
			Rodzina	22 601 389,00	29 052,00	22 630 441,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 140 156,00	4 353,00	9 144 509,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 202 365,00	4 226,00	8 206 591,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 066,00	127,00	8 193,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	131 600,00	24 699,00	156 299,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	131 600,00	24 699,00	156 299,00
Razem:				166 188 571,51	384 172,00	166 572 743,51

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

zrp. BURMISTRZA
Sławomir Marszałski
Zastępca Burmistrza

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku- dochody
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza z dnia 12 lipca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	19 989 644,00	24 699,00	20 014 343,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	131 600,00	24 699,00	156 299,00
		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	131 600,00	24 699,00	156 299,00
Razem:				23 086 664,10	24 699,00	23 111 363,10

SKARBNIK GMINY

Alicja Tynek

z up. BURMISTRZA
Sławomir Marszałski
Zastępca burmistrza

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku- wydatki

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza z dnia 12 lipca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	19 989 644,00	24 699,00	20 014 343,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	131 600,00	24 699,00	156 299,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	131 600,00	24 699,00	156 299,00

Razem:				23 086 664,10	24 699,00	23 111 363,10
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

SKARBNIK GMINY

Alicja Tyneck

ZUP. BURMISTRZA

Stawomir Marzeński

Zastępca Burmistrza

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza
Nr OR-S.0050.130.2022
z dnia 12 lipca 2022 r.
zmieniający Uchwałę Nr L/436/21
z dnia 22 grudnia 2021 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Koronowo na rok 2022

Plan finansowy środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2022 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Środki z Funduszu Pomocy	Wydatki z Funduszu Pomocy
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	25 292,39	25 292,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 292,39	25 292,39
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 292,39	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 943,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 667,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		201,23
		4300	Zakup usług pozostałych		15 480,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 389 612,00	2 389 612,00
	75495		Pozostała działalność	2 389 612,00	2 389 612,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 389 612,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		921 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 488,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		257,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		38,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 466 460,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		9,00
758			Różne rozliczenia	296 933,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	296 933,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	296 933,00	
801			Oświata i wychowanie	0,00	296 933,00
	80101		Szkoły podstawowe		269 026,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		70 026,00
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		80 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		50 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		13 585,00
		4300	Zakup usług pozostałych		13 585,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	14 322,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		14 322,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	223 074,00	223 074,00
	85395		Pozostała działalność	223 074,00	223 074,00

g.m.

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	223 074,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00
		3110	Świadczenia społeczne		218 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		615,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		89,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		30,00
855			Rodzina	6 609,00	6 609,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 609,00	6 609,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 609,00	
		3110	Świadczenia społeczne		6 416,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		193,00
Ogółem				2 941 520,39	2 941 520,39

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

z op. BURMISTRZA

Sławomir Marszałski
Zastępca Burmistrza