

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA
Nr OR-S.0050.240.2022
z dnia 30 grudnia 2022 roku

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 poz. 559 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 poz. 1634 ze zm.) 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, Nr LXII/523/22 z dnia 25 lipca 2022 roku, Nr LXIII/526/22 z dnia 3 sierpnia 2022 roku, Nr LXIV/528/22 z dnia 31 sierpnia 2022 roku, Nr LXV/540/22 z 28 września 2022 roku, Nr LXVI/554/22 z 26 października 2022 roku, Nr LXVII/569/22 z 14 listopada 2022 roku, Nr LXVIII/572/22 z 30 listopada 2022 roku, Nr LXVIII/583/22 z 21 grudnia 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, Nr OR-S.0050.130.2022 z dnia 12 lipca 2022 roku, Nr OR-S.0050.135.2022 z dnia 25 lipca 2022 roku, Nr OR-S.0050.139.2022 z dnia 29 lipca 2022 roku, Nr OR-S.0050.147.2022 z dnia 16 sierpnia 2022 roku, Nr OR-S.0050.163.2022 z dnia 31 sierpnia 2022 roku, Nr OR-S.0050.172.2022 z dnia 9 września 2022 roku, Nr OR-S.0050.179.2022 z dnia 29 września 2022 roku, Nr OR-S.0050.181.2022 z dnia 30 września 2022 roku, Nr OR-S.0050.182.2022 z dnia 4 października 2022 roku, Nr OR-S.0050.189.2022 z dnia 13 października 2022 roku, Nr OR-S.0050.198.2022 z dnia 26 października 2022 roku, Nr OR-S.0050.210.2022 z dnia 16 listopada 2022 roku, Nr OR-S.0050.217.2022 z dnia 30 listopada 2022 roku, Nr OR-S.0050.218.2022 z dnia 2 grudnia 2022 roku, Nr OR-S.0050.234.2022 z dnia 20 grudnia 2022 roku, Nr OR-S.0050.235.2022 z dnia 21 grudnia 2022 roku, Nr OR-S.0050.237.2022 z dnia 27 grudnia 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) **§1** otrzymuje brzmienie: „§1.1. Dochody budżetu gminy na 2022 rok w wysokości **170.035.391.30 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 147.734.915,08 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 22.300.476,22 zł, w tym:

- środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 14.154.489,79 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 3.999.769,14 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 38.052.883,71 zł,
- b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 32.979.741,00 zł,
- c) dochody własne w wysokości 99.002.766,59 zł.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 27.072.041,66zł.

4. Dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2022 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 7.080.807,37 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 70.080,00 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 3.829.954,68 zł.;

zmiany załącznika Nr 1, o którym mowa w § 1 ust. 1 określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2) **§2.1.** otrzymuje brzmienie: „§2.1. Wydatki budżetu gminy na 2022 rok w wysokości **199.107.972,73 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 144.627.773,94 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 89.636.773,87 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 42.555.906,85 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 47.080.867,02 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 7.250.744,20 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 46.057.858,17 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 1.433.660,70 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 54.480.198,79 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 5.690.941,48 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”,

załącznik Nr 12, o którym mowa w §8 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4) §9. otrzymuje brzmienie:

„§9.1. Ustala się dochody w kwocie 600.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1.244.455,50 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

2. Ustala się wydatki w kwocie 65.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 13”;

załącznik Nr 13, o którym mowa w § 9 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z 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
Marcin Kłodziński



BURMISTRZ
Piotr Kozłajewski

RADCA PRAWNY
Rafał Butka
(Bd 707)

Uzasadnienie

Dokonyje się w planie wydatków budżetowych przeniesienia poprzez:

zmniejszenie:

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 w § 4110 o kwotę 1.922,08 zł,
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75412 w §4170 o kwotę 28,02 zł,
- w dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85154 w § 4700 o kwotę 694,70 zł,
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90002 w § 4010 o kwotę 823,49 zł,

zwiększenie:

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75011 w § 4110 o kwotę 1.922,08 zł, zabezpieczając środki na składki na ubezpieczenie społeczne,
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75412 w §4710 o kwotę 28,02 zł, zabezpieczając środki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
- w dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85154 w § 4110 o kwotę 694,70 zł, zabezpieczając środki na składki na ubezpieczenie społeczne.
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90002 w § 4110 o kwotę 780,80 zł i w § 4120 o kwotę 42,69 zł, zabezpieczając środki na składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

Dokonyje się w planie dochodów przeniesienia poprzez:

zmniejszenie:

- w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 w § 0970 o kwotę 1.000.000,00 zł,

zwiększenie:

- w dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale 40095 w: § 0840 o kwotę 750.000,00 zł i § 0970 o kwotę 250.000,00 zł, zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Dokonyje się w planie wydatków przeniesienia poprzez:

zmniejszenie:

- w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 w: § 4210 o kwotę 970.000,00 zł i § 4300 o kwotę 30.000,00 zł,

zwiększenie:

- w dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale 40095 w: § 4210 o kwotę 965.000,00 zł, § 4300 o kwotę 13.500,00 zł i § 4530 o kwotę 21.500,00 zł, zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

SKARBNIK GMINY
Marcin Kłodziński

Wojciech Holajewski

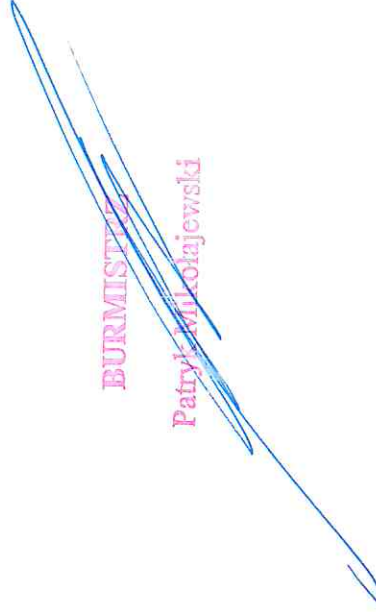
Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2022 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.240.2022 z dnia 30 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40095		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			Pozostała działalność	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	750 000,00	750 000,00
853	85395		Wpływy z różnych dochodów	0,00	250 000,00	250 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 429 866,68	-1 000 000,00	20 429 866,68
			Pozostała działalność	21 429 866,68	-1 000 000,00	20 429 866,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00

Razem:				170 035 391,30	0,00	170 035 391,30
---------------	--	--	--	----------------	------	----------------


SKARBNIK GMINY
 Marcin Kłodziński


BURMISTRZA
 Patryk Mikołajewski

Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2022 rok Projekt 2

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.240.2022 z dnia 30 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40095		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			Pozostała działalność	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	965 000,00	965 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 500,00	13 500,00
750	75011	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	21 500,00	21 500,00
			Administracja publiczna	14 066 859,78	0,00	14 066 859,78
			Urzędy wojewódzkie	767 271,31	1 922,08	769 193,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 854,28	1 922,08	79 776,36
754	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 096 744,48	-1 922,08	9 094 822,40
			Składki na ubezpieczenia społeczne	894 119,24	-1 922,08	892 197,16
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 799 394,14	0,00	6 799 394,14
		75412	Ochotnicze straże pożarne	1 720 981,20	0,00	1 720 981,20
851	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	70 400,00	-28,02	70 371,98
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	320,00	28,02	348,02
			Ochrona zdrowia	1 960 991,50	0,00	1 960 991,50
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 244 455,50	0,00	1 244 455,50
853	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	694,70	7 694,70
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-694,70	805,30
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 467 866,68	-1 000 000,00	20 467 866,68
		85395	Pozostała działalność	21 467 866,68	-1 000 000,00	20 467 866,68
900	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 011 000,00	-970 000,00	41 000,00
			Zakup usług pozostałych	78 500,00	-30 000,00	48 500,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 077 548,90	0,00	25 077 548,90
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 917 850,01	0,00	6 917 850,01
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 320,00	-823,49	239 496,51
			Składki na ubezpieczenia społeczne	41 312,00	780,80	42 092,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 903,00	42,69	5 945,69
Razem:				199 107 972,73	0,00	199 107 972,73

SKARBNIK GMINY
Marek Kłodziński

BURMISTRZ
Patryk Mikołajewski

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	6 680 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 680 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 680 000,00

Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 917 850,01
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 917 850,01
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 450 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 496,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 800,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 092,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 945,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 036 800,01
		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	5 000,00
		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	1 565,00

SKARBNIK GMINY

Marcin Kłodziński

BURMISTRZ

Patryk Kłopotajewski

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Koronowo na 2022 rok

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	600 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	600 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00

Wydatki - Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok
851			Ochrona zdrowia	65 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	65 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	16 000,00

Wydatki - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok
851			Ochrona zdrowia	1 244 455,50
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 244 455,50
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 694,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	224 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304 500,00
		4220	Zakup środków żywności	65 000,00
		4260	Zakup energii	12 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	387 455,50
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	805,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00

SKARBNIK GMINY

Marcin Kłodziński

BURMISTRZ

Andrzej Białojęski