

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA
Nr OR-S.0050.141.2023
z dnia 21 lipca 2023 roku

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2023

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 (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) oraz art. 111 pkt.1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.), zarządza się co następuje:

§1. W uchwale Nr LXX/585/22 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2023 zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej Nr LXXI/596/23 z dnia 25 stycznia 2023 roku, Nr LXXIII/605/23 z dnia 22 lutego 2023 roku, Nr LXXIV/620/23 z dnia 22 marca 2023 roku, Nr LXXVII/638/23 z dnia 26 kwietnia 2023 roku, Nr LXXVIII/651/23 z dnia 31 maja 2023 roku, Nr LXXIX/665/23 z dnia 28 czerwca 2023 roku, Nr LXXX/689/23 z dnia 20 lipca 2023 roku oraz Zarządzeniami Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.5.2023 roku z dnia 2 stycznia 2023 roku, Nr OR-S.0050.18.2023 roku z dnia 27 stycznia 2023 roku, Nr OR-S.0050.33.2023 roku z dnia 22 lutego 2023 roku, Nr OR-S.0050.39.2023 roku z dnia 1 marca 2023 roku, Nr OR-S.0050.41.2023 roku z dnia 3 marca 2023 roku, Nr OR-S.0050.53.2023 roku z dnia 15 marca 2023 roku, Nr OR-S.0050.64.2023 roku z dnia 30 marca 2023 roku, Nr OR-S.0050.80.2023 roku z dnia 27 kwietnia 2023 roku, Nr OR-S.0050.85.2023 roku z dnia 28 kwietnia 2023 roku, Nr OR-S.0050.89.2023 roku z dnia 11 maja 2023 roku, Nr OR-S.0050.91.2023 roku z dnia 16 maja 2023 roku, Nr OR-S.0050.109.2023 roku z dnia 31 maja 2023 roku, Nr OR-S.0050.114.2023 z dnia 7 czerwca 2023 roku, Nr OR-S.0050.121.2023 z dnia 19 czerwca 2023 roku, Nr OR-S.0050.127.2023 z dnia 29 czerwca 2023 roku, Nr OR-S.0050.129.2023 z dnia 3 lipca 2023 roku, Nr OR-S.0050.131.2023 z dnia 7 lipca 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1)§ 1. Otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 132.825.508,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 110.553.433,33 zł,

w tym:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 14.585.579,89 zł, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 11.790.328,82 zł,

- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2023 roku w wysokości 2.708.235,00 zł,

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w wysokości 8.000,00 zł,

- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów), z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego, z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 79.016,07 zł,

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 36.483.524,00 zł,

c) dochody własne w wysokości 59.484.329,44 zł.

2) dochody majątkowe w wysokości 22.272.075,27 zł, w tym związane z realizacją zadań

wykonywanych na podstawie porozumień (umów), z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 2.612.927,68 zł”;

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

2) § 2. Otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 165.886.930,92 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 109.856.997,79 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 89.603.963,62 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 45.251.677,19 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 44.352.286,43 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 7.130.863,07 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 12.984.580,59 zł,

d) 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 87.590,51 zł,

e) obsługa długu gminy w wysokości 50.000,00 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 56.029.933,13 zł, z tego:

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 53.558.883,13 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 3.881.598,24 zł,

b) wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 2.471.050,00 zł”;

zmiany załącznika Nr 2, o którym mowa w § 2 określa załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3) § 6. Otrzymuje brzmienie: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami określono w załączniku Nr 5”.

załącznik Nr 5, o którym mowa w § 6 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4) § 18a. Otrzymuje brzmienie: „Określa 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 w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 17”;

załącznik Nr 17, o którym mowa w § 18a 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.

RADCA PRAWNY
Marcin Will

SKARBNIK GMINY
Marcin Kłodziński

PRZEMISŁAW
Kłodziński

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 § 2100 o kwotę 287.017,50 zł. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 754 w rozdziale 75495 w § 4370 zabezpieczając środki na zakup usług pozostałych, tj. zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.43.2023 z dnia 13 lipca 2023 r. dokonuje się zwiększenia w planie dochodów w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85228 w § 2010 o kwotę 1.400,00 zł, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 3 oraz ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, na podstawie miesięcznego sprawozdania finansowego cz. II za okres styczeń – lipiec 2023 r. Wydatki zwiększa się w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85228 w § 4300 o kwotę 1.400,00 zł.

W związku z otrzymaniem dofinansowania z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na zadania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci ukraińskich dokonuje się w planie dochodów w dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” zwiększenia w § 2100 o kwotę 101.077,00 zł. Wydatki zwiększa się w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w: § 4750 o kwotę 85.000,00 zł i § 4850 o kwotę 16.077,00 zł, zabezpieczając środki na wynagrodzenia nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń.

SKARBNIK GMINY

Marcin Kłodziński

BURMISTRZ

Patryk Mikołajewski

Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2023 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.141.2023 z dnia 21 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 074 375,44	287 017,50	2 361 392,94
		2100	Pozostała działalność	2 072 675,44	287 017,50	2 359 692,94
758	75814		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 072 575,44	287 017,50	2 359 592,94
			Różne rozliczenia	52 850 752,63	101 077,00	52 951 829,63
			Różne rozliczenia finansowe	2 792 768,63	101 077,00	2 893 845,63
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	660 184,00	101 077,00	761 261,00
852	85228		Pomoc społeczna	2 143 114,04	1 400,00	2 144 514,04
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	264 210,00	1 400,00	265 610,00
		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	123 600,00	1 400,00	125 000,00
Razem:				132 436 014,10	389 494,50	132 825 508,60

SKARBNIK GMINY
Małgorzata Kłodzińska

BUDŻETARZ
Piotr Mikołajewski

Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.141.2023 z dnia 21 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 708 038,57	287 017,50	4 995 056,07
			Pozostała działalność	2 073 575,44	287 017,50	2 360 592,94
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 976 485,00	287 017,50	2 263 502,50
801	80101		Oświata i wychowanie	42 947 423,75	101 077,00	43 048 500,75
			Szkoły podstawowe	29 496 565,04	101 077,00	29 597 642,04
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	468 577,58	85 000,00	553 577,58
852	85228	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	98 774,78	16 077,00	114 851,78
			Pomoc społeczna	8 879 104,04	1 400,00	8 880 504,04
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	883 000,00	1 400,00	884 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	873 960,00	1 400,00	875 360,00
Razem:				165 497 436,42	389 494,50	165 886 930,92

SKARBNIK GMINY

Marek Kłodziński

L. JUREK

Patryk Mikołajewski

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.141.2023 z dnia 21 lipca 2023 r.

dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	142 124,00	1 400,00	143 524,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 600,00	1 400,00	125 000,00
		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	123 600,00	1 400,00	125 000,00
Razem:				11 788 928,82	1 400,00	11 790 328,82

SKARBNIK GMINY

Marcin Kłodziński

BURMISTRZ

Mikołaj Mikołajewski

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.141.2023 z dnia 21 lipca 2023 r.

wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	142 124,00	1 400,00	143 524,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 600,00	1 400,00	125 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 600,00	1 400,00	125 000,00
			Razem:	11 788 928,82	1 400,00	11 790 328,82

SKARBNIK GMINY

Marek Kłodziński

EURMISTOZ

Piotrek Mikołajewski

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 2023 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Środki z Funduszu Pomocy	Wydatki z Funduszu Pomocy
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	2 434,03	2 434,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 434,03	2 434,03
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 434,03	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		1 154,40
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 279,63
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 359 592,94	2 359 592,94
	75495		Pozostała działalność	2 359 592,94	2 359 592,94
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 359 592,94	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		93 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 466,44
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		2 263 502,50
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		514,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		110,00
758			Różne rozliczenia	761 261,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	761 261,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	761 261,00	
801			Oświata i wychowanie	9 124,26	770 385,26
	80101		Szkoły podstawowe		703 691,69
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		35 262,33
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		553 577,58
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		114 851,78
	80104		Przedszkola		67 569,31
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		48 155,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		9 414,31
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 124,26	9 124,26
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 124,26	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		8 772,33
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		261,60
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		75,67
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		14,66
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 240,00	12 240,00
	85395		Pozostała działalność	12 240,00	12 240,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 240,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		12 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		240,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 180,00	6 180,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 180,00	6 180,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 180,00	
		3240	Stypendia dla uczniów		6 180,00
855			Rodzina	95 498,00	95 498,00
	85595		Pozostała działalność	95 498,00	95 498,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	95 498,00	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		7 059,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		85 763,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		696,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 632,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		346,00
			Ogółem	3 246 330,23	3 246 330,23

SKARBNIK GMINY

Marcin Kłodziński

BURMISTRZ

Patryk Mikołajewski

