

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA
Nr OR-S.0050.195.2023
z dnia 10 października 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 (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 (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 (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 LXXVII/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, Nr LXXXI/692/23 z dnia 30 sierpnia 2023 roku, Nr LXXXII/713/23 z dnia 15 września 2023 roku, Nr LXXXIII/715/23 z dnia 27 września 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, Nr OR-S.0050.141.2023 z dnia 21 lipca 2023 roku, Nr OR-S.0050.143.2023 z dnia 26 lipca 2023 roku, Nr OR-S.0050.150.2023 z dnia 8 sierpnia 2023 roku, Nr OR-S.0050.168.2023 z dnia 30 sierpnia 2023 roku, Nr OR-S.0050.186.2023 z dnia 27 września 2023 roku, Nr OR-S.0050.190.2023 z dnia 3 października 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1. Otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 142.242.088,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 119.888.227,69 zł, w tym:
 - a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 17.169.839,83 zł, z tego:
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 13.461.954,68 zł,
 - dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2023 roku w wysokości 2.913.663,69 zł,
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w wysokości 22.500,00 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 771.721,46 zł,
- b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 42.486.036,75 zł,
- c) dochody własne w wysokości 60.232.351,11 zł.

2) dochody majątkowe w wysokości 22.353.861,01 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 2.611.528,91 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 175.303.511,02 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 117.696.519,32 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 95.497.438,52 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 47.615.631,70 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 47.881.806,82 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 7.044.577,87 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 15.036.224,97 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 68.277,96 zł,

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

2) wydatki majątkowe w wysokości 57.606.991,70 zł, z tego:

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 54.636.217,70 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 3.894.911,39 zł,

b) wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 2.970.774,00 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.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Koronowo.

z up. SKARBNIKA

Barbara Januszevska
Kierownik Wydziału
Finansowo - Budżetowego

BURMISTRZ

Patryk Buzajewski

PRZEWODNICZĄCA
Małgorzata Butka
(Ba 707)

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Nr DBD.801.11.2023 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy z dnia dokonuje się zwiększenia w planie dochodów w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale 75108 „Wybory do Sejmu i Senatu” w § 2010 o kwotę 137.100,00 zł – II część dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 751 w rozdziale 75108 w § 3030 o kwotę 137.100,00 zł.

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.94.2023 z dnia 5 października 2023 roku dokonuje się zwiększenia planu dotacji celowych w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60004 § 2010 o kwotę 15.000,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023 r. poz.497), która nałożyła na organy wykonawcze gmin obowiązek zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnoprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60004 w: § 4110 o kwotę 85,95 zł, § 4120 o kwotę 12,25 zł, § 4170 o kwotę 500,00 zł i § 4300 o kwotę 14.401,80 zł.

W planie wydatków dokonuje się zmniejszenia w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 w: § 4040 o kwotę 8.000,00 zł, § 4260 o kwotę 35.550,00 zł, w rozdziale 80104 w § 4040 o kwotę 1.000,00 zł oraz zwiększenia w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 w: § 4410 o kwotę 8.000,00 zł, § 4210 o kwotę 35.000,00 zł i § 4700 o kwotę 550,00 zł oraz w rozdziale 80104 w § 4410 o kwotę 1.000,00 zł, zabezpieczając środki na podróże służbowe krajowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz szkolenia pracowników.

W planie wydatków dokonuje się przesunięcia poprzez zmniejszenie w dziale 751 w rozdziale 75108 w § 4300 o kwotę 900,00 zł oraz zwiększenie w dziale 751 w rozdziale 75108 w § 4170 o kwotę 900,00 zł, zabezpieczając środki na wynagrodzenia bezosobowe.

z up. SKARBNIKA
Barbara Januszewska
Kierownik Wydziału
Finansowo - Budżetowego

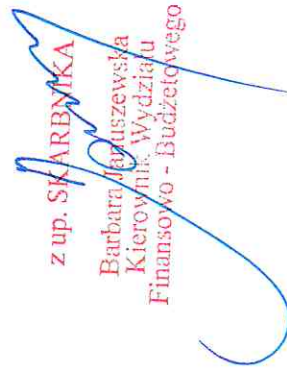
BURMISTRZ
Patrik Mikołajewski

Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2023 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.195.2023 z dnia 10 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	3 141 942,36	15 000,00	3 156 942,36
			Lokalny transport zbiorowy	1 880 138,36	15 000,00	1 895 138,36
751	75108		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	15 000,00	15 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	108 338,00	137 100,00	245 438,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	102 549,00	137 100,00	239 649,00
		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	102 549,00	137 100,00	239 649,00
Razem:				142 089 988,70	152 100,00	142 242 088,70

z up. SKARBNIKA
Barbara Jędraszewska
Kierownik Wydziału
Finansowo - Budżetowego



BURMISTRZ
Paniuk Mikołajewski



Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.195.2023 z dnia 10 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
600	60004		Transport i łączność	24 735 388,61	15 000,00	24 750 388,61		
			Lokalny transport zbiorowy	60 000,00	15 000,00	75 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	85,95	85,95		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,25	12,25		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 401,80	14 401,80		
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	108 338,00	137 100,00	245 438,00		
			Wybory do Sejmu i Senatu	102 549,00	137 100,00	239 649,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	137 100,00	137 100,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	900,00	18 900,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-900,00	17 100,00		
801	80101		Oświata i wychowanie	46 385 302,70	0,00	46 385 302,70		
			Szkoły podstawowe	32 696 638,91	0,00	32 696 638,91		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 800,00	-8 000,00	183 800,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313 641,00	35 000,00	348 641,00		
		4260	Zakup energii	1 810 922,92	-35 550,00	1 775 372,92		
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 169,00	8 000,00	31 169,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 593,00	550,00	10 143,00		
			Przedszkola	5 335 260,04	0,00	5 335 260,04		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 300,00	-1 000,00	58 300,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 107,00	1 000,00	4 107,00		
					Razem:	175 151 411,02	152 100,00	175 303 511,02

z up. SKARBNIKA
 Barbara Januszewska
 Kierownik Wydziału
 Finansowo - Budżetowego

BURMISTRZ
 Patryk Mikołajewski

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.195.2023 z dnia 10 października 2023 r.

dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	15 000,00	15 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	15 000,00	15 000,00
751		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	15 000,00	15 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	108 338,00	137 100,00	245 438,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	102 549,00	137 100,00	239 649,00
		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	102 549,00	137 100,00	239 649,00
Razem:				13 309 854,68	152 100,00	13 461 954,68

z up. SKARBNIKA

Barbara Januszewska
Kierownik Wydziału
Finansowo-Budżetowego

BURMISTRZ

Patryk Mikołajewski

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.195.2023 z dnia 10 października 2023 r.
wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	0,00	15 000,00	15 000,00
			Lokalny transport zbiorowy	0,00	15 000,00	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	85,95	85,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,25	12,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 401,80	14 401,80
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	108 338,00	137 100,00	245 438,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	102 549,00	137 100,00	239 649,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	137 100,00	137 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	900,00	18 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-900,00	17 100,00
			Razem:		13 309 854,68	152 100,00

z up. SKARBNIKA
Barbara Januszewska
Kierownik Wydziału
Finansowo - Budżetowego

BURMISTRZ
Patryk Januszewski