

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA
Nr OR-S.0050.14.2024
z dnia 31 stycznia 2024 roku

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. 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 roku poz. 103 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXXXVII/765/23 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 20 grudnia 2023 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na 2024 rok, zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie LXXXVIII/779/24 z dnia 31 stycznia 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

1.

1) § 1. Otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 149 786 011,78 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 120 410 486,26 zł,

2. dochody majątkowe w wysokości 29 375 525,52 zł, w tym z tytułu dotacji i środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w wysokości 10 416 406,52 zł”;

2) Zmiany załącznika Nr 1, o którym mowa w § 1 zmienianej uchwały określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2.

1) § 2. Otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 180 795 359,89 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 116 079 871,16 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 93 413 300,49 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 51 854 569,09 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 41 558 731,40 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 7 497 548,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 14 358 436,00 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 10 586,67 zł,

e) obsługa długu gminy w wysokości 800 000,00 zł.

2. wydatki majątkowe w wysokości 64 715 488,73 zł, z tego:

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 63 715 488,73 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 12 390 000,00 zł,

b) wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 1 000 000,00 zł.

3. określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3”;

2) Zmiany załącznika Nr 2, o którym mowa w § 2 ust. 1 i 2 zmienianej uchwały określa załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 18, o którym mowa w § 17a zmienianej uchwały w zakresie określonym w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

Marcin Kłodziński
SKARBNIK GMINY
Marcin Kłodziński

Patryk Mikołajewski
BURMISTRZ
Patryk Mikołajewski

Marcin Will
RADCA PRAWNY
Marcin Will

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Koronowo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 100 085,26 zł do kwoty 149 786 011,78 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 100 085,26 zł do kwoty 120 410 486,26 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” wprowadza się dochody w kwocie 201,26 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 12 500,00 zł do kwoty 291 128,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” wprowadza się dochody w kwocie 86 110,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 1 274,00 zł do kwoty 34 783,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Koronowo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	149 685 926,52	100 085,26	149 786 011,78
dochody bieżące, w tym:	120 310 401,00	100 085,26	120 410 486,26
Administracja publiczna	400 500,00	201,26	400 701,26
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	279 528,00	12 500,00	292 028,00
Różne rozliczenia	45 145 488,00	86 110,00	45 231 598,00
Rodzina	11 706 309,00	1 274,00	11 707 583,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Koronowo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 100 085,26 zł do kwoty 180 795 359,89 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 100 085,26 zł do kwoty 116 079 871,16 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 39,23 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 162,03 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 437 118,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 12 500,00 zł do kwoty 28 500,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 86 110,00 zł do kwoty 561 110,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 4 242,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 67 819,78 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 14 048,22 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 269,00 zł do kwoty 5 296,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 829,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 176,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 7 494 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 86 110,00 zł do kwoty 11 963 890,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Koronowo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	180 695 274,63	100 085,26	180 795 359,89
wydatki bieżące, w tym:	115 979 785,90	100 085,26	116 079 871,16
Administracja publiczna	16 128 555,00	201,26	16 128 756,26
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 772 728,00	12 500,00	1 785 228,00
Oświata i wychowanie	39 899 334,65	86 110,00	39 985 444,65
Rodzina	15 568 209,00	1 274,00	15 569 483,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Koronowo na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Koronowo na rok 2024 nie uległy zmianie.

SKARBNIK GMINY
Marcin Kłodziński
 Marcin Kłodziński

BURMISTRZ
Patryk Mikołajewski
 Patryk Mikołajewski

Zmiany w planie dochodów Gminy Koronowo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykazęgnięcie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	400 500,00	201,26	400 701,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	347 800,00	201,26	348 001,26
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	201,26	201,26
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	279 528,00	12 500,00	292 028,00
	75495		Pozostała działalność	278 628,00	12 500,00	291 128,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	278 628,00	12 500,00	291 128,00
758			Różne rozliczenia	45 145 488,00	86 110,00	45 231 598,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	130 000,00	86 110,00	216 110,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	86 110,00	86 110,00
855			Rodzina	11 706 309,00	1 274,00	11 707 583,00
	85595		Pozostała działalność	33 509,00	1 274,00	34 783,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 509,00	1 274,00	34 783,00
			Razem	149 685 926,52	100 085,26	149 786 011,78

SKARBNICZKA GMINY
Marcin Kucziński

BURMISTRZ
Czesław Mikołajewski

Zmiany w planie wydatków Gminy Koronowo w 2024 roku

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	16 438 555,00	201,26	16 438 756,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 015 800,00	201,26	1 016 001,26
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39,23	39,23
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	162,03	162,03
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 452 718,00	0,00	12 452 718,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 544 000,00	-50 000,00	7 494 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	387 118,00	50 000,00	437 118,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 384 428,00	12 500,00	2 396 928,00
	75495		Pozostała działalność	328 628,00	12 500,00	341 128,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	16 000,00	12 500,00	28 500,00
801			Oświata i wychowanie	47 751 663,19	86 110,00	47 837 773,19
	80101		Szkoły podstawowe	31 732 080,14	86 110,00	31 818 190,14
		4300	Zakup usług pozostałych	475 000,00	86 110,00	561 110,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 242,00	4 242,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	67 819,78	67 819,78
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 050 000,00	-86 110,00	11 963 890,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 048,22	14 048,22
855			Rodzina	15 718 209,00	1 274,00	15 719 483,00
	85595		Pozostała działalność	33 509,00	1 274,00	34 783,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	5 027,00	269,00	5 296,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	829,00	829,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	176,00	176,00
Razem				180 695 274,63	100 085,26	180 795 359,89

SKARDEK GMINY
Marcin Kubiński

Burmistrz
Pawel Mikolajewski

Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Koronowo z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody		
			Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750	75011	Administracja publiczna	0,00	201,26	201,26
		Urzędy wojewódzkie	0,00	201,26	201,26
754	75495	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	201,26	201,26
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	278 628,00	12 500,00	291 128,00
758	75814	Pozostała działalność	278 628,00	12 500,00	291 128,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	86 110,00	86 110,00
855	85595	Różne rozliczenia	0,00	86 110,00	86 110,00
		Różne rozliczenia finansowe	0,00	86 110,00	86 110,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 509,00	1 274,00	34 783,00
		Rodzina	33 509,00	1 274,00	34 783,00
		Pozostała działalność	33 509,00	1 274,00	34 783,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	312 137,00	100 085,26	412 222,26
		Razem			

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki		
			Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750	75011	Administracja publiczna	0,00	201,26	201,26
		Urzędy wojewódzkie	0,00	201,26	201,26
754	75495	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39,23	39,23
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	162,03	162,03
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	278 628,00	12 500,00	291 128,00
		Pozostała działalność	278 628,00	12 500,00	291 128,00
		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	16 000,00	12 500,00	28 500,00
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	128,00	0,00	128,00
801		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	262 500,00	0,00	262 500,00
		Oświata i wychowanie	0,00	86 110,00	86 110,00

Wydatki					
Wyszczególnienie					
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	80101		0,00	86 110,00	86 110,00
		Szkoły podstawowe			
		4740	0,00	4 242,00	4 242,00
		4750	0,00	67 819,78	67 819,78
		4850	0,00	14 048,22	14 048,22
855			33 509,00	1 274,00	34 783,00
	85505		33 509,00	1 274,00	34 783,00
		Pozostała działalność			
		3280	5 027,00	269,00	5 296,00
		3290	28 482,00	0,00	28 482,00
		4740	0,00	829,00	829,00
		4850	0,00	176,00	176,00
			312 137,00	100 085,26	412 222,26
		Razem			

SKARBU GMINY
Młocin Kłodziński

BURMISTRZ
Taryk Mikołajewski