

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA
Nr OR-S.0050.149.2024
z dnia 5 sierpnia 2024 r.

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 (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze 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 (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 2024 r. poz. 167 ze zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LXXXVII/765/23 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na 2024 rok, zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej w Koronowie Nr LXXXVIII/779/24 z dnia 31 stycznia 2024 r., Nr LXXXIX/788/24 z dnia 28 lutego 2024 r., Nr III/22/24 z dnia 28 maja 2024 r., Nr IV/33/24 z dnia 25 czerwca 2024 r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.14.2024 z dnia 31 stycznia 2024 r., Nr OR-S.0050.29.2024 z dnia 9 lutego 2024 r., Nr OR-S.0050.38.2024 z dnia 28 lutego 2024 r., Nr OR-S.0050.44.2024 z dnia 8 marca 2024 r., Nr OR-S.0050.61.2024 z dnia 27 marca 2024 r., Nr OR-S.0050.62.2024 z dnia 29 marca 2024 r., Nr OR-S.0050.66.2024 z dnia 4 kwietnia 2024 r., Nr OR-S.0050.73.2024 z dnia 19 kwietnia 2024 r., Nr OR-S.0050.78.2024 z dnia 25 kwietnia 2024 r., Nr OR-S.0050.87.2024 z dnia 10 maja 2024 r., Nr OR-S.0050.90.2024 z dnia 16 maja 2024 r., Nr OR-S.0050.102.2024 z dnia 29 maja 2024 r., Nr OR-S.0050.112.2024 z dnia 7 czerwca 2024 r., Nr OR-S.0050.127.2024 z dnia 25 czerwca 2024 r., Nr OR-S.0050.129.2024 z dnia 27 czerwca 2024 r., Nr OR-S.0050.138.2024 z dnia 17 lipca 2024 r., Nr OR-S.0050.143.2024 z dnia 25 lipca 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1.

1) § 1. Otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 162 329 508,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 133 813 751,14 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 28 515 757,42 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 192 674 430,46 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 129 181 298,12 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 105 027 800,18 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 58 225 219,82 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 46 802 580,36 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 7 899 658,40 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 15 413 027,17 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 40 812,37 zł,

g.m.

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

2. wydatki majątkowe w wysokości 63 493 132,34 zł, z tego:

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 62 341 002,34 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 12 547 000,00 zł,

b) wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 1 152 130,00 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.

1) § 11. Otrzymuje brzmienie: „Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Koronowo związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 11”.

2) Zmiany załącznika Nr 11, o którym mowa w § 11 zmienianej uchwały określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4.

1) § 14. Otrzymuje brzmienie: „Określa się plan dotacji celowych i wydatków związanych z realizacją zadań własnych zgodnie z załącznikiem Nr 14”.

2) Zmiany załącznika Nr 14, o którym mowa w § 14 zmienianej uchwały 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
Koronowo
Marcin Kłodziński

z up. BURMISTRZA
Marek Marszałek
Zastępca Burmistrza

RADCA PRAWNY
Marcin Wini

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr OR-S.0050.149.2024 Burmistrza Koronowa
z dnia 05 sierpnia 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koronowo na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Koronowo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 33 389,00 zł do kwoty 162 329 508,56 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 33 389,00 zł do kwoty 133 813 751,14 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 7 620,00 zł do kwoty 67 820,00 zł; - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.59.2024 z dnia 31 lipca 2024 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 20 ustawy o pomocy społecznej;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 5 095,00 zł do kwoty 23 509,00 zł; - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.59.2024 z dnia 31 lipca 2024 r., z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 8 890,00 zł do kwoty 118 690,00 zł; - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.59.2024 z dnia 31 lipca 2024 r., z przeznaczeniem na zorganizowanie 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 oraz w związku z przeprowadzoną symulacją przewidywanego wykonania do końca 2024 r.;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 11 784,00 zł do kwoty 265 255,00 zł; - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.59.2024 z dnia 31 lipca 2024 r., z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

G.M.

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Koronowo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	162 296 119,56	33 389,00	162 329 508,56
dochody bieżące, w tym:	133 780 362,14	33 389,00	133 813 751,14
Pomoc społeczna	2 807 629,69	21 605,00	2 829 234,69
Rodzina	11 805 703,00	11 784,00	11 817 487,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Koronowo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 33 389,00 zł do kwoty 192 674 430,46 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 33 389,00 zł do kwoty 129 181 298,12 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków bieżących:

Na podstawie wniosku Dyrektora Miejsko – Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 550,00 zł do kwoty 1 550,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 550,00 zł do kwoty 19 450,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 32 000,00 zł do kwoty 511 384,39 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 32 000,00 zł do kwoty 3 653 003,19 zł;

Na podstawie wniosku Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” zwiększa się wydatki o 7 620,00 zł do kwoty 67 820,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 4 980,00 zł do kwoty 32 760,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 115,00 zł do kwoty 58 849,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 8 890,00 zł do kwoty 584 586,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” zwiększa się wydatki o 11 784,00 zł do kwoty 265 255,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Koronowo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	192 641 041,46	33 389,00	192 674 430,46
wydatki bieżące, w tym:	129 147 909,12	33 389,00	129 181 298,12
Pomoc społeczna	11 120 749,37	21 605,00	11 142 354,37
Rodzina	15 718 986,66	11 784,00	15 730 770,66

G.M.

Zmiany w planie dochodów Gminy Koronowo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 807 629,69	21 605,00	2 829 234,69
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	61 200,00	7 620,00	68 820,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 200,00	7 620,00	67 820,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	426 479,00	5 095,00	431 574,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 414,00	5 095,00	23 509,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	199 800,00	8 890,00	208 690,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 800,00	8 890,00	118 690,00
855			Rodzina	11 805 703,00	11 784,00	11 817 487,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	253 471,00	11 784,00	265 255,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	253 471,00	11 784,00	265 255,00
			Razem	162 296 119,56	33 389,00	162 329 508,56

SKŁADNIK GMINY
Włodzisław Marciniak
Marcin Kłodziński

REP. BURMISTRZA
Maciej Mielniczek
Sławomir Marszałski
Zastępca Burmistrza

Zmiany w planie wydatków Gminy Koronowo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	16 456 188,34	0,00	16 456 188,34
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 443 930,23	550,00	1 444 480,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	550,00	1 550,00
	75095		Pozostała działalność	652 500,00	-550,00	651 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-550,00	19 450,00
801			Oświata i wycichtowanie	55 032 818,21	0,00	55 032 818,21
	80101		Szkoły podstawowe	36 816 830,53	0,00	36 816 830,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	479 384,39	32 000,00	511 384,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 685 003,19	-32 000,00	3 653 003,19
852			Pomoc społeczna	11 120 749,37	21 605,00	11 142 354,37
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	61 200,00	7 620,00	68 820,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 200,00	7 620,00	67 820,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 275 379,00	5 095,00	3 280 474,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 780,00	4 980,00	32 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 734,00	115,00	58 849,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	861 196,00	8 890,00	870 086,00
		4300	Zakup usług pozostałych	575 696,00	8 890,00	584 586,00
855			Rodzina	15 868 986,66	11 784,00	15 880 770,66
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	253 471,00	11 784,00	265 255,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	253 471,00	11 784,00	265 255,00
Razem				192 641 041,46	33 389,00	192 674 430,46

Włodzisław Marciniak

Marek Marzelski

Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Koronowo związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852	Pomoc społeczna			774 326,00	13 985,00	788 311,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 414,00	5 095,00	23 509,00
		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	18 414,00	5 095,00	23 509,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 800,00	8 890,00	118 690,00
		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	109 800,00	8 890,00	118 690,00
855	Rodzina			11 087 971,00	11 784,00	11 099 755,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	253 471,00	11 784,00	265 255,00
		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	253 471,00	11 784,00	265 255,00
Razem				14 849 054,12	25 769,00	14 874 823,12

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852	Pomoc społeczna			774 326,00	13 985,00	788 311,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 414,00	5 095,00	23 509,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 180,00	4 980,00	23 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234,00	115,00	349,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			109 800,00	8 890,00	118 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 800,00	8 890,00	118 690,00
855	Rodzina			11 087 971,00	11 784,00	11 099 755,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	253 471,00	11 784,00	265 255,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	253 471,00	11 784,00	265 255,00
Razem				14 849 054,12	25 769,00	14 874 823,12

SKARBNIK GMINY
Koronowo
Marek Kłodziński

z up. BURMISTRZA
Marek Marszałkowski
Zastępca Burmistrza

Zmiany w planie dotacji celowych i wydatków związanych z realizacją zadań własnych Gminy Koronowo w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 806 665,00	7 620,00	1 814 285,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niktóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60 200,00	7 620,00	67 820,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 200,00	7 620,00	67 820,00
Razem:				4 187 789,00	7 620,00	4 195 409,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 806 665,00	7 620,00	1 814 285,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niktóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60 200,00	7 620,00	67 820,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 200,00	7 620,00	67 820,00
Razem:				4 187 789,00	7 620,00	4 195 409,00

SIKARCIK GMINY
Marek Kłodziński
Marszałek

ZD. BURMISTRZA
Marek Kłodziński
Burmistrz
Zastępca Burmistrza