

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA
Nr OR-S.0050.190.2024
z dnia 4 października 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 art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art.236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 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., Nr VI/40/24 z dnia 28 sierpnia 2024 r., VII/61/24 z dnia 24 września 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., Nr OR-S.0050.149.2024 z dnia 5 sierpnia 2024 r., Nr OR-S.0050.158.2024 z dnia 16 sierpnia 2024 r., Nr OR-S.0050.163.2024 z dnia 28 sierpnia 2024 r., Nr OR-S.0050.171.2024 z dnia 3 września 2024 r., Nr OR-S.0050.182.2024 z dnia 24 września 2024 r., Nr OR-S.0050.186.2024 z dnia 27 września 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1.

1) § 1. Otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 160 373 607,34 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 139 526 858,67 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 20 846 748,67 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 181 201 415,76 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 134 839 344,33 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 108 477 377,39 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 58 963 940,47 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 49 513 436,92 zł,

- b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 8 481 112,40 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 17 810 042,17 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 70 812,37 zł,
 - e) obsługa długu gminy w wysokości 0,00 zł.
2. wydatki majątkowe w wysokości 46 362 071,43 zł, z tego:
- a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 45 209 941,43 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 12 832 000,00 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.

z up. SKARBNIKA
Barbara Januszewska
Kierownik Wydziału
Finansowo - Budżetowego

z up. BURMISTRZA
Sławomir Wiarszelski
Zastępca Burmistrza

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Koronowo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 37 290,00 zł do kwoty 160 373 607,34 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 37 290,00 zł do kwoty 139 526 858,67 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zmian 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 5 443,00 zł – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.81.2024 z dnia 27 września 2024 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej;
- 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 31 847,00 zł – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.81.2024 z dnia 27 września 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;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Koronowo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	160 336 317,34	37 290,00	160 373 607,34
dochody bieżące, w tym:	139 489 568,67	37 290,00	139 526 858,67
Pomoc społeczna	3 237 377,69	5 443,00	3 242 820,69
Rodzina	14 471 460,15	31 847,00	14 503 307,15

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Koronowo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 37 290,00 zł do kwoty 181 201 415,76 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 37 290,00 zł do kwoty 134 839 344,33 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zmian po stronie wydatków 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 „Składki na ubezpieczenie

gm

zdrowotne” zwiększa się wydatki o 5 443,00 zł – na wniosek Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomoc w Koronowie;

- 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 31 847,00 zł – na wniosek Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomoc Społecznej w Koronowie;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Koronowo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	181 164 125,76	37 290,00	181 201 415,76
wydatki bieżące, w tym:	134 802 054,33	37 290,00	134 839 344,33
Pomoc społeczna	11 484 397,37	5 443,00	11 489 840,37
Rodzina	18 431 243,81	31 847,00	18 463 090,81

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Koronowo na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Koronowo na rok 2024 nie uległy zmianie.

z up. SKARBNIKA
Barbara Janaszewska
Kierownik Wydziału
Finansowo-Budżetowego

z up. BURMISTRZA
Sławomir Marszałski
Zastępca Burmistrza

Zmiany w planie dochodów Gminy Koronowo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna		3 237 377,69	5 443,00	3 242 820,69
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		68 820,00	5 443,00	74 263,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		67 820,00	5 443,00	73 263,00
855			Rodzina		14 471 460,15	31 847,00	14 503 307,15
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		296 258,00	31 847,00	328 105,00
		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		296 258,00	31 847,00	328 105,00
Razem					160 336 317,34	37 290,00	160 373 607,34

z up. SK ARBNIKA
Barbara Jankiewicz
Kierownik Wydziału
Finansowo - Ekonomicznego

z up. BURMISTRZA
Sławomir Marszelski
Zastępca Burmistrza

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		Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855		Rodzina						
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów				13 482 524,00	31 847,00	13 514 371,00
		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				296 258,00	31 847,00	328 105,00
						296 258,00	31 847,00	328 105,00
		Razem				17 278 095,12	31 847,00	17 309 942,12

Wydatki

Dział		Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855		Rodzina						
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów				13 482 524,00	31 847,00	13 514 371,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne				296 258,00	31 847,00	328 105,00
						296 258,00	31 847,00	328 105,00
		Razem				17 278 095,12	31 847,00	17 309 942,12

z up. SKARBNIKA
Barbara Janiszewska
Kierownik Wydziału
Finansowo-Kadrowo Zastępcy Burmistrza

z up. BURMISTRZA
Sławomir Marszałski
Zastępca Burmistrza

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

Dochody

852		Wyszczególnienie			
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			2 139 298,00	5 443,00	2 144 741,00
			67 820,00	5 443,00	73 263,00
			67 820,00	5 443,00	73 263,00
			5 044 099,40	5 443,00	5 049 542,40
			Razem		

Wydatki

852		Wyszczególnienie			
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			2 139 298,00	5 443,00	2 144 741,00
			67 820,00	5 443,00	73 263,00
			67 820,00	5 443,00	73 263,00
			4 779 369,15	5 443,00	4 784 812,15
			Razem		

z up. SKARBNIKA
Barbara Jankowska-Skła
Kierownik Wydziału
Finansowo-księgowo-
statystyczny

z up. BURMISTRZA
Sławomir Marszałski
Zastępca Burmistrza