

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA
Nr OR-S.0050.236.2024
z dnia 20 grudnia 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. 1465 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 2024 r. poz. 1530 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., VIII/72/24 z dnia 29 października 2024 r., IX/78/24 z dnia 26 listopada 2024 r., Nr X/93/24 z dnia 10 grudnia 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., Nr OR-S.0050.190.2024 z dnia 4 października 2024 r., Nr OR-S.0050.192.2024 z dnia 9 października 2024 r., Nr OR-S.0050.196.2024 z dnia 17 października 2024 r., Nr OR-S.0050.203.2024 z dnia 30 października 2024 r., Nr OR-S.0050.204.2024 z dnia 31 października 2024 r., Nr OR-S.0050.206.2024 z dnia 4 listopada 2024 r., Nr OR-S.0050.210.2024 z dnia 13 listopada 2024 r., Nr OR-S.0050.212.2024 z dnia 18 listopada 2024 r., Nr OR-S.0050.216.2024 z dnia 26 listopada 2024 r., Nr OR-S.0050.219.2024 z dnia 2 grudnia 2024 r., Nr OR-S.0050.230.2024 z dnia 12 grudnia 2024 r., Nr OR-S.0050.235.2024 z dnia 19 grudnia 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1.

1) § 1. Otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 167 747 119,08 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 147 630 905,92 zł,

2. dochody majątkowe w wysokości 20 116 213,16 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 10 371 871,01 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 188 574 927,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 143 579 818,57 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 114 176 430,55 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 60 273 613,77 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 53 902 816,78 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 8 604 112,40 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 20 718 621,93 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 80 653,69 zł,
 - e) obsługa długu gminy w wysokości 0,00 zł.
2. wydatki majątkowe w wysokości 44 995 108,93 zł, z tego:
 - a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 43 842 978,93 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 12 771 301,12 zł,
 - b) wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 1 152 130,00 zł.

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) § 17a Otrzymuje brzmienie: „Określa się plan 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, zgodnie z załącznikiem Nr 18”.

2) Zmiany załącznika Nr 18, o którym mowa w § 17a 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.

RADCA PRAWNY
Marcin Will

SKARBNIK GMINY
Marcin Kłodziński

BURMISTRZ
Patrik Mikołajewski

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Koronowo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 306,79 zł do kwoty 167 747 119,08 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 306,79 zł do kwoty 147 630 905,92 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zmian 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” zwiększa się dochody o 306,79 zł - na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.241.2024 z dnia 19 grudnia 2024 r. - nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie oraz zarządzanie statusem UKR;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Koronowo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	167 746 812,29	306,79	167 747 119,08
dochody bieżące, w tym:	147 630 599,13	306,79	147 630 905,92
Administracja publiczna	492 324,03	306,79	492 630,82

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Koronowo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 306,79 zł do kwoty 188 574 927,50 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 306,79 zł do kwoty 143 579 818,57 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 „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 306,79 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 2 134,00 zł - na wniosek Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 2 134,00 zł - na wniosek Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł - na wniosek dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł - na wniosek dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 3 400,00 zł - na wniosek dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł - na wniosek dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 3 400,00 zł - na wniosek dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Podatek od towarów i usług (VAT)” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł - na wniosek dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Koronowo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	188 574 620,71	306,79	188 574 927,50
wydatki bieżące, w tym:	143 579 511,78	306,79	143 579 818,57
Administracja publiczna	16 400 522,89	306,79	16 400 829,68

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Koronowo na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Koronowo na rok 2024 nie uległy zmianie.

SKARBNIK GMINY
Włodzisław Marciniak
 Włodzisław Marciniak

BURMISTRZ
Patryk Mikołajewski
 Patryk Mikołajewski

Zmiany w planie dochodów Gminy Koronowo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750	75011	2100	Administracja publiczna	492 324,03	306,79	492 630,82
			Urzędy wojewódzkie	374 046,35	306,79	374 353,14
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 753,03	306,79	4 059,82
Razem				167 746 812,29	306,79	167 747 119,08

BURMISTRZ

Piotrek Mikołajewski

SKARBNIK GMINY

Marcin Klodziński

Zmiany w planie wydatków Gminy Koronowo w 2024 roku

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750				16 655 255,54	306,79	16 655 562,33
	75011		Administracja publiczna	1 054 046,35	306,79	1 054 353,14
		4740	Urzędy wojewódzkie	2 526,55	306,79	2 833,34
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 354 343,01	0,00	12 354 343,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 481 815,63	-2 000,00	7 479 815,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	67 000,00	2 000,00	69 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	448 393,00	0,00	448 393,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 393,00	-2 000,00	35 393,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	2 000,00	282 000,00
855			Rodzina	20 839 792,72	0,00	20 839 792,72
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 640 373,00	0,00	15 640 373,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710 042,00	2 134,00	1 712 176,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 216,00	-2 134,00	29 082,00
926			Kultura fizyczna	7 460 893,03	0,00	7 460 893,03
	92601		Obiekty sportowe	2 858 064,12	0,00	2 858 064,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 000,00	-2 000,00	136 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	-3 000,00	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	248 000,00	3 400,00	251 400,00
		4260	Zakup energii	500 500,00	20 000,00	520 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	566 719,41	-3 400,00	563 319,41
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
			Razem	188 574 620,71	306,79	188 574 927,50

BURMISTRZ

Patryk Mikołajewski

SKARBNIK GMINY
Krzysztof Marcin
Marcin Kłodzinski

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

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855			Rodzina	15 977 711,00	0,00	15 977 711,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 582 373,00	0,00	15 582 373,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710 042,00	2 134,00	1 712 176,00
	4300		Zakup usług pozostałych	31 216,00	-2 134,00	29 082,00
			Razem	21 709 172,88	0,00	21 709 172,88

BURMISTRZ
Patrik Mikołajewski

SKARBNIK GMINY
Marcin Kłodzinski

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

Dochody

Dział		Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Rozdział	Paragraf					
750		Administracja publiczna		3 753,03	306,79	4 059,82
75011		Urzędy wojewódzkie		3 753,03	306,79	4 059,82
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		3 753,03	306,79	4 059,82
		Razem		3 746 254,03	306,79	3 746 560,82

Wydatki

Dział		Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Rozdział	Paragraf					
750		Administracja publiczna		3 753,03	306,79	4 059,82
75011		Urzędy wojewódzkie		3 753,03	306,79	4 059,82
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 526,55	306,79	2 833,34
		Razem		3 746 254,03	306,79	3 746 560,82

BURMISTRZ

Patryk Mikołajewski

Modesta Marcini
SKARBNIK GMINY
Marcin Kłodziński