

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA
Nr OR-S.0050.70.2022
z dnia 6 kwietnia 2022 roku

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2022

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 poz. 559) oraz art. 211, 212, 222, 235-237, 257, 258, 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 305 ze zm.), oraz § 13 Uchwały Nr L/436/21 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2022, zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr L/436/21 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2022 zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej Nr LI/445/22 z dnia 12 stycznia 2022 roku, Nr LII/447/22 z dnia 26 stycznia 2022 roku, Nr LIII/457/22 z dnia 23 lutego 2022 roku, Nr LIV/471/22 z dnia 30 marca 2022 roku, Nr LV/488/22 z dnia 1 kwietnia 2022 roku, Nr LVI/489/22 z dnia 5 kwietnia 2022 roku, oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr OR-S.0050.3.2022 z dnia 3 stycznia 2022 roku, Nr OR-S.0050.17.2022 z dnia 28 stycznia 2022 roku, Nr OR-S.0050.42.2022 z dnia 3 marca 2022 roku, Nr OR-S.0050.51.2022 z dnia 16 marca 2022 roku, Nr OR-S.0050.52.2022 z dnia 17 marca 2022 roku, Nr OR-S.0050.62.2022 z dnia 31 marca 2022 roku, wprowadza się następujące zmiany:

§1 otrzymuje brzmienie: „§1.1. Dochody budżetu gminy na 2022 rok w wysokości **116.423.802,84 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości 103.827.053,33 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 12.596.749,51 zł, w tym:
 - środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 6.342.500,00 zł,
 - środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 5.420.250,72 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 26.969.787,35 zł,
- b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 32.896.152,00 zł,
- c) dochody własne w wysokości 56.557.863,49 zł.

3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 19.141.807,75 zł.

4. Dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2022 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 2.580.239,00 zł.

5. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej według załącznika Nr 7 w wysokości 50.080,00 zł.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów), oraz wpływy i wydatki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku według załącznika Nr 8 w wysokości 5.197.660,60zł.";
zmiany załącznika Nr 1, o którym mowa w § 1 ust. 1 określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia, a zmiany załącznika Nr 6, o którym mowa w § 1 ust. 4 określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

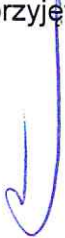
2) §2.1. otrzymuje brzmienie: „§2.1. Wydatki budżetu gminy na 2022 rok w wysokości **142.914.302,84 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 103.117.318,35 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 72.376.779,49 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 40.973.302,04 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 31.403.477,45 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 7.126.980,20 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 21.928.718,32 zł,
 - d) obsługa długu gminy w wysokości 248.737,00 zł,
 - e) 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 1.436.103,34 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 39.796.984,49 zł, w tym:
 - a) 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 7.057.030,30 zł."; zmiany załącznika Nr 2, o którym mowa w § 2 ust. 1 określa załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3) §10a. otrzymuje brzmienie:

„§10a. Ustala się plan finansowy środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 poz. 583 ze zm.), zgodnie z załącznikiem Nr 17"; zmiany załącznika Nr 10a, o którym mowa w §10a 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.



BURMISTRZ
Patryk Mikołajewski

Uzasadnienie

W związku z otrzymaniem dofinansowania z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy dokonuje się w planie dochodów w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75495 „Pozostała działalność” zwiększenia w § 0970 o kwotę 114.660,00 zł. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 754 w rozdziale 75495 w § 4300, zabezpieczając środki na zakup usług pozostałych niezbędnych do realizacji działań związanych z przyjęciem na terenie Gminy Koronowo zwiększonej liczby cudzoziemców, tj. opłaty za zakwaterowanie i wyżywienie.

W związku z otrzymaniem dofinansowania z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy dokonuje się w planie dochodów w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zwiększenia w § 2700 o kwotę 131.580,00 zł. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 853 w rozdziale 85395 w: § 3110 o kwotę 129.000,00 zł, § 4010 o kwotę 2.130,00 zł, § 4110 o kwotę 367,00 zł, § 4120 o kwotę 53,00 zł i § 4710 o kwotę 30,00 zł, zabezpieczając środki na świadczenia społeczne, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Dokonuje się w planie dochodów w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” przeniesienia poprzez:

- zmniejszenie w rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” w § 2700 o kwotę 14.800,00 zł,
 - zwiększenie w rozdziale 75495 „Pozostała działalność” w § 0970 o kwotę 14.800,00 zł,
- zgodnie z wytycznymi Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy).

Dokonuje się w planie dochodów w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” przeniesienia poprzez:

- zmniejszenie w rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” w § 2700 o kwotę 115.080,00 zł,
 - zwiększenie w rozdziale 75495 „Pozostała działalność” w § 0970 o kwotę 115.080,00 zł,
- zgodnie z wytycznymi Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy).

Dokonuje się w planie wydatków w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” przeniesienia poprzez:

- zmniejszenie w rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” w § 4300 o kwotę 115.080,00 zł,
 - zwiększenie w rozdziale 75495 „Pozostała działalność” w § 4300 o kwotę 115.080,00 zł,
- zgodnie z wytycznymi Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy).

Dokonuje się w planie dochodów w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” przeniesienia poprzez:

- zmniejszenie w rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” w § 2700 o kwotę 159.840,00 zł,
 - zwiększenie w rozdziale 75495 „Pozostała działalność” w § 0970 o kwotę 159.840,00 zł,
- zgodnie z wytycznymi Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy).

Dokonuje się w planie wydatków w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” przeniesienia poprzez:

- zmniejszenie w rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” w § 4300 o kwotę 159.840,00 zł,
 - zwiększenie w rozdziale 75495 „Pozostała działalność” w § 4300 o kwotę 159.840,00 zł,
- zgodnie z wytycznymi Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy).

Dokonuje się w planie wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie” przeniesienia poprzez:

- zmniejszenie w rozdziale 80104 „Przedszkola” w § 4010 o kwotę 867.456,00 zł,

- zwiększenie w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w § 4010 o kwotę 867.456,00 zł (budżet MGZE).



BURMISTRZ

Łukasz Mikołajewski



Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2022 rok

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.70.2022

z dnia 6 kwietnia 2022 r.

zmieniający Uchwałę Nr L/436/21

Rady Miejskiej w Koronowie

z dnia 22 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	336 400,00	114 660,00	451 060,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	335 900,00	-289 720,00	46 080,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	289 720,00	-289 720,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	404 380,00	404 380,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	404 380,00	404 380,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	131 580,00	131 580,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	131 580,00	131 580,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	131 580,00	131 580,00
Razem:				116 177 562,84	246 240,00	116 423 802,84

Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2022 rok

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.70.2022

z dnia 6 kwietnia 2022 r.

zmieniający Uchwałę Nr L/436/21

Rady Miejskiej w Koronowie

z dnia 22 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 144 031,73	114 680,00	2 258 691,73
	75421		Zarządzanie kryzysowe	716 300,00	-274 920,00	441 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	421 300,00	-274 920,00	146 380,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	389 580,00	389 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	389 580,00	389 580,00
801			Oświata i wychowanie	33 604 784,14	0,00	33 604 784,14
	80101		Szkoły podstawowe	20 944 174,02	867 456,00	21 811 630,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 915 800,00	867 456,00	2 783 256,00
	80104		Przedszkola	5 334 756,00	-867 456,00	4 467 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 411 356,00	-867 456,00	543 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62 800,00	131 680,00	184 380,00
	85395		Pozostała działalność	52 800,00	131 580,00	184 380,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	129 000,00	129 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 130,00	2 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	367,00	367,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	53,00	53,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00	30,00
Razem:				142 668 062,84	246 240,00	142 914 302,84

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Burmistrza
Nr OR-S.0050.70.2022
z dnia 6 kwietnia 2022 r.
zmieniający Uchwałę Nr L/436/21
z dnia 22 grudnia 2021 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Koronowo na rok 2022

Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2022 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
801			Oświata i wychowanie	867 456,00	867 456,00
	80104		Przedszkola	867 456,00	867 456,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	867 456,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		867 456,00
852			Pomoc społeczna	1 663 400,00	1 663 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66 500,00	66 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 500,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		66 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	365 800,00	365 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	365 800,00	
		3110	Świadczenia społeczne		365 800,00
	85216		Zasiłki stałe	668 400,00	668 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	668 400,00	
		3110	Świadczenia społeczne		668 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	358 200,00	358 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	358 200,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		292 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		31 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	204 500,00	204 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 500,00	
		3110	Świadczenia społeczne		204 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	49 383,00	49 383,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 383,00	49 383,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 383,00	
		3240	Stypendia dla uczniów		49 383,00
Ogółem				2 580 239,00	2 580 239,00

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza
Nr OR-S.0050.70.2022
z dnia 6 kwietnia 2022 r.
zmieniający Uchwałę Nr L/436/21
z dnia 22 grudnia 2021 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Koronowo na rok 2022

Plan finansowy środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2022 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Środki z Funduszu Pomocy	Wydatki z Funduszu Pomocy
1	2	3	4	5	6
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	404 380,00	389 580,00
	75495		Pozostała działalność	404 380,00	389 580,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	404 380,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		389 580,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	131 580,00	146 380,00
	85395		Pozostała działalność	131 580,00	146 380,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	131 580,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		14 800,00
		3110	Świadczenia społeczne		129 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		367,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		53,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		30,00
Ogółem				535 960,00	535 960,00