

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA
Nr OR-S.0050.104.2022
z dnia 1 czerwca 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 ze zm.) 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, Nr LVII/491/22 z dnia 27 kwietnia 2022 roku, Nr LIX/499/22 z dnia 1 czerwca 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, Nr OR-S.0050.70.2022 z dnia 6 kwietnia 2022 roku, Nr OR-S.0050.81.2022 z dnia 13 kwietnia 2022 roku, Nr OR-S.0050.84.2022 z dnia 20 kwietnia 2022 roku, Nr OR-S.0050.86.2022 z dnia 28 kwietnia 2022 roku, Nr OR-S.0050.90.2022 z dnia 9 maja 2022 roku, Nr OR-S.0050.93.2022 z dnia 13 maja 2022 roku, Nr OR-S.0050.96.2022 z dnia 17 maja 2022 roku, Nr OR-S.0050.98.2022 z dnia 18 maja 2022 roku, wprowadza się następujące zmiany:

§1 otrzymuje brzmienie: „§1.1. Dochody budżetu gminy na 2022 rok w wysokości **130.533.722,05 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 109.979.422,52 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 20.554.299,53 zł, w tym:

- środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 6.819.911,00 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 35.373.452,80 zł,

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 32.896.152,00 zł,

c) dochody własne w wysokości 62.264.117,25 zł.

3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 23.011.573,20 zł.

4. Dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2022 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 7.114.139,00 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 **157.024.222,05 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 108.373.428,53 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 74.093.731,67 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 40.386.538,37 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 33.707.193,30 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 7.559.980,20 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 25.034.876,32 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 48.650.793,52 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 7.078.030,30 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, 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.

SKARBNIK GMINY

Alicja Tynek

BURMISTRZ

Patryk Mikołajewski

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.37.2022 z dnia 27 maja 2022 r. dokonuje się zwiększenia w planie dochodów w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” w § 2030 o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Zakup masztów i flag oraz ich instalacja w ramach projektu "Pod Biało-czerwoną"" - rezerwa ogólna budżetu państwa. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 750 w rozdziale 75095 w § 4300.

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 80.000,00 zł. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 754 w rozdziale 75495 w § 3030, zabezpieczając środki na wypłatę 40,00 zł stawki dziennej za osobę, za maj 2022 roku (IV transza).

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 944,00 zł. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 754 w rozdziale 75495 w: § 4010 o kwotę 780,00 zł, § 4110 o kwotę 135,00 zł, § 4120 o kwotę 20,00 zł i § 4710 o kwotę 9,00 zł, zabezpieczając środki na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminy świadczeń pieniężnych - stawka 40,00 zł za osobę dziennie, realizowanego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Patryk Mikołajewski

Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2022 rok

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.104.2022

z dnia 1 czerwca 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
750	75095		Administracja publiczna	2 035 075,84	8 000,00	2 043 075,84
			Pozostała działalność	4 526,50	8 000,00	12 526,50
754	75495	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 149 130,00	80 944,00	1 230 074,00
			Pozostała działalność	1 102 450,00	80 944,00	1 183 394,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 102 450,00	80 944,00	1 183 394,00
Razem:				130 444 778,05	88 944,00	130 533 722,05

SKARBNIK GMINY

Alicja Tyrnek

BURMISTRZ

Patryk Mikołajewski

Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2022 rok

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.104.2022

z dnia 1 czerwca 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
750	75095		Administracja publiczna	14 581 693,76	8 000,00	14 589 693,76
			Pozostała działalność	516 101,50	8 000,00	524 101,50
			Zakup usług pozostałych	219 300,00	8 000,00	227 300,00
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 153 996,73	80 944,00	3 234 940,73
			Pozostała działalność	1 102 450,00	80 944,00	1 183 394,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	321 360,00	80 000,00	401 360,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	780,00	780,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	135,00	135,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,00	20,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	9,00	9,00			

Razem:	156 935 278,05	88 944,00	157 024 222,05
---------------	----------------	-----------	----------------

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Patryk Dzikolajewski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Burmistrza
Nr OR-S.0050.104.2022
z dnia 1 czerwca 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
750			Administracja publiczna	8 000,00	8 000,00
	75095		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00
801			Oświata i wychowanie	893 356,00	893 356,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 000,00	16 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 250,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		13 750,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 900,00	6 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 900,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		6 400,00
	80104		Przedszkola	870 456,00	870 456,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	870 456,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 000,00
		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 500 000,00	4 500 000,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 500 000,00	4 500 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 500 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 500 000,00
Ogółem				7 114 139,00	7 114 139,00

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Patryk Mikołajewski

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza
Nr OR-S.0050.104.2022
z dnia 1 czerwca 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
750			Administracja publiczna	23 970,14	23 970,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 970,14	23 970,14
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 970,14	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 485,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 589,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		190,00
		4300	Zakup usług pozostałych		14 706,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 183 394,00	1 183 394,00
	75495		Pozostała działalność	1 183 394,00	1 183 394,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 183 394,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		401 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		135,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		20,00
		4300	Zakup usług pozostałych		781 090,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		9,00
758			Różne rozliczenia	151 907,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	151 907,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	151 907,00	
801			Oświata i wychowanie	0,00	151 907,00
	80101		Szkoły podstawowe		124 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		50 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		13 585,00
		4300	Zakup usług pozostałych		13 585,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	14 322,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		14 322,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	223 074,00	223 074,00
	85395		Pozostała działalność	223 074,00	223 074,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	223 074,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00
		3110	Świadczenia społeczne		218 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		615,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		89,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		30,00
855			Rodzina	2 256,00	2 256,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 256,00	2 256,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 256,00	
		3110	Świadczenia społeczne		2 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		66,00
Ogółem				1 584 601,14	1 584 601,14

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Patryk Mikołajewski