

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA
Nr OR-S.0050.135.2022
z dnia 25 lipca 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, Nr LX/508/22 z dnia 29 czerwca 2022 roku, Nr LXI/517/22 z dnia 12 lipca 2022 roku, Nr LXII/523/22 z dnia 25 lipca 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, Nr OR-S.0050.104.2022 z dnia 1 czerwca 2022 roku, Nr OR-S.0050.107.2022 z dnia 6 czerwca 2022 roku, Nr OR-S.0050.109.2022 z dnia 10 czerwca 2022 roku, Nr OR-S.0050.120.2022 z dnia 29 czerwca 2022 roku, Nr OR-S.0050.122.2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku, Nr OR-S.0050.130.2022 z dnia 12 lipca 2022 roku, wprowadza się następujące zmiany:

§1 otrzymuje brzmienie: „§1.1. Dochody budżetu gminy na 2022 rok w wysokości **135.625.496,51 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości 114.505.196,98 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 21.120.299,53 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 35.689.632,00 zł,
- b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 33.530.320,00 zł,
- c) dochody własne w wysokości 66.405.544,51 zł.

3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 23.224.116,10 zł.

4. Dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2022 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 7.163.039,00 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 5.252.396,90zł."; zmiany załącznika Nr 1, o którym mowa w § 1 ust. 1 określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia a zmiany załącznika Nr 5, o którym mowa w § 1 ust. 3 określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

2) §2.1. otrzymuje brzmienie: „§2.1. Wydatki budżetu gminy na 2022 rok w wysokości **166.735.496,51 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 111.765.057,29 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 76.659.737,35 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 40.487.027,77 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 36.172.709,58 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 7.669.739,20 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 25.750.922,40 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 1.435.921,34 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 54.970.439,22 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 8.728.030,30 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 Tymek

BURMISTRZ

Patryk Kikołajewski

RADCA PRAWNY

Marcin W/N

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 50.000,00 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 lipiec 2022 roku (V transza).

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.49.2022 z dnia 14 lipca 2022 r. dokonuje się zwiększenia w planie dochodów w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w § 2010 o kwotę 8.820,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 w rozdziale 85228 w § 4300.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.50.2022 z dnia 22 lipca 2022 r. dokonuje się zwiększenia w planie dochodów w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w § 2010 o kwotę 102.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatku osłonowego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji. Wydatki zwiększa się w dziale 852 w rozdziale 85295 w: § 3110 o kwotę 100.000,00 zł, § 4010 o kwotę 1.200,00 zł, § 4110 o kwotę 207,00 zł, § 4120 o kwotę 30,00 zł i § 4210 o kwotę 563,00 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.49.2022 z dnia 14 lipca 2022 r. dokonuje się zwiększenia w planie dochodów w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85501 „Świadczenie wychowawcze” w § 2060 o kwotę 1.933,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Wydatki zwiększa się w dziale 855 w rozdziale 85501 w: § 3110 o kwotę 1.927,00 zł i § 4300 o kwotę 6,00 zł.

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Patryk Mikołajewski

Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2022 rok

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.135.2022

z dnia 25 lipca 2022 r.

zmieniającej 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	75495	0970	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 436 292,00	50 000,00	2 486 292,00
			Pozostała działalność	2 389 612,00	50 000,00	2 439 612,00
			Wpływy z różnych dochodów	2 389 612,00	50 000,00	2 439 612,00
852	85228	2010	Pomoc społeczna	3 302 917,95	110 820,00	3 413 737,95
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	164 570,00	8 820,00	173 390,00
			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	114 570,00	8 820,00	123 390,00
855	85295	2010	Pozostała działalność	1 323 521,68	102 000,00	1 425 521,68
			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	1 304 580,00	102 000,00	1 406 580,00
			Rodzina	20 476 532,00	1 933,00	20 478 465,00
85501	2060	Świadczenie wychowawcze		10 766 794,00	1 933,00	10 768 727,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 755 794,00	1 933,00	10 757 727,00
			Razem:	135 462 743,51	162 753,00	135 625 496,51

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Patryk Mikołajewski

Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2022 rok

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.135.2022

z dnia 25 lipca 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	75495	3030	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 505 758,73	50 000,00	4 555 758,73
			Pozostała działalność	2 389 612,00	50 000,00	2 439 612,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	921 360,00	50 000,00	971 360,00
852	85228	4300	Pomoc społeczna	9 064 707,95	1 10 820,00	9 175 527,95
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	714 583,00	8 820,00	723 403,00
			Zakup usług pozostałych	120 920,00	8 820,00	129 740,00
			Pozostała działalność	1 357 720,68	102 000,00	1 459 720,68
			Świadczenia społeczne	1 314 000,00	100 000,00	1 414 000,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 800,00	1 200,00	15 000,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 380,00	207,00	2 587,00
855	85501	4300	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	340,00	30,00	370,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 521,00	563,00	6 084,00
			Rodzina	22 630 441,00	1 933,00	22 632 374,00
			Świadczenie wychowawcze	10 766 794,00	1 933,00	10 768 727,00
			Świadczenia społeczne	10 720 300,00	1 927,00	10 722 227,00
			Zakup usług pozostałych	1 667,00	6,00	1 673,00
Razem:				166 572 743,51	162 753,00	166 735 496,51

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Patryk Mikolajewski

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku- dochody
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza z dnia 25 lipca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85228		Pomoc społeczna	1 479 998,27	110 820,00	1 590 818,27
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 570,00	8 820,00	123 390,00
		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	114 570,00	8 820,00	123 390,00
855	85295		Pozostała działalność	1 304 580,00	102 000,00	1 406 580,00
		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	1 304 580,00	102 000,00	1 406 580,00
			Rodzina	20 014 343,00	1 933,00	20 016 276,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 755 794,00	1 933,00	10 757 727,00
	2060		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 755 794,00	1 933,00	10 757 727,00
Razem:				23 111 363,10	112 753,00	23 224 116,10

SKARENK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Patryk Burkołowicz

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku- wydatki

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza z dnia 25 lipca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 479 998,27	110 820,00	1 590 818,27
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 570,00	8 820,00	123 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 570,00	8 820,00	123 390,00
	85295		Pozostała działalność	1 304 580,00	102 000,00	1 406 580,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 279 000,00	100 000,00	1 379 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 800,00	1 200,00	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 380,00	207,00	2 587,00
855		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	340,00	30,00	370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 521,00	563,00	6 084,00
			Rodzina	20 014 343,00	1 933,00	20 016 276,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 755 794,00	1 933,00	10 757 727,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 720 300,00	1 927,00	10 722 227,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 667,00	6,00	1 673,00
Razem:				23 111 363,10	112 753,00	23 224 116,10

SKARBNIK GMINY

Alicja Tyndk

BURMISTRZ

Patryk Bukolajewski

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza
Nr OR-S.0050.135.2022
z dnia 25 lipca 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	25 292,39	25 292,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 292,39	25 292,39
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 292,39	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 943,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 667,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		201,23
		4300	Zakup usług pozostałych		15 480,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 439 612,00	2 439 612,00
	75495		Pozostała działalność	2 439 612,00	2 439 612,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 439 612,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		971 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 488,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		257,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		38,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 466 460,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		9,00
758			Różne rozliczenia	296 933,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	296 933,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	296 933,00	
801			Oświata i wychowanie	0,00	296 933,00
	80101		Szkoły podstawowe		269 026,00
		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		25 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		70 026,00
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		80 000,00
		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	6 609,00	6 609,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 609,00	6 609,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 609,00	
		3110	Świadczenia społeczne		6 416,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		193,00
Ogółem				2 991 520,39	2 991 520,39

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek



BURMISTRZ

Patryk Mikołajewski

