

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA
Nr OR-S.0050.33.2023
z dnia 22 lutego 2023 roku

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. 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 (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 103), zarządza się co następuje:

§1. W uchwale Nr LXX/585/22 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2023 zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej Nr LXXI/596/23 z dnia 25 stycznia 2023 roku, Nr LXXIII/605/23 z dnia 22 lutego 2023 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.5.2023 roku z dnia 2 stycznia 2023 roku, Nr OR-S.0050.18.2023 roku z dnia 27 stycznia 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1)§ 1. Otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 118.714.000,52 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 102.083.706,05 zł,

w tym:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 11.749.352,04 zł, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 10.002.296,00 zł,

- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2023 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 1.664.600,00 zł,

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej według załącznika Nr 7 w wysokości 8.000,00 zł,

- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów), z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego, z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 74.456,04 zł, według załącznika Nr 8.

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 36.571.949,00 zł,

c) dochody własne w wysokości 53.762.405,01 zł.

2) dochody majątkowe w wysokości 16.630.294,47 zł, w tym związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów), z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 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 wysokości 1.886.434,47 zł według załącznika Nr 8”.

zmiany załącznika Nr 1, o którym mowa w § 1 określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2) § 2. Otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 153.074.298,10 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 100.332.548,94 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 80.587.082,14 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 43.347.600,16 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 37.239.481,98 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 6.969.915,40 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 12.612.769,00 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 112.782,40 zł,
- e) obsługa długu gminy w wysokości 50.000,00 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 52.741.749,16 zł, z tego:

- a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 51.221.749,16 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 5.142.300,38 zł,
- b) wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 1.520.000,00 zł”.

zmiany załącznika Nr 2, o którym mowa w §2 określa załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3) § 18a. Otrzymuje brzmienie: „Określa 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 w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 17”.

załącznik Nr 17, o którym mowa w § 18a otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Koronowo.

SKARBNIK GMINY
Marcin Kłodziński

z p. BURMISTRZA
Sławomir Marszelski
Zastępca Burmistrza

RADCA PRAWNY
Rafał Butka
(Bd 707)

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 § 2100 o kwotę 379.540,00 zł. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 754 w rozdziale 75495 w § 4370 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.

Dokonuje się w planie dochodów w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75495 „Pozostała działalność” zwiększenia w § 2100 o kwotę 15.000,00 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 754 w rozdziale 75495 w § 3280, zabezpieczając środki na wypłatę świadczeń pieniężnych - 40,00 zł stawki dziennej za osobę.

W związku z otrzymaniem dofinansowania z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na zadania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci ukraińskich dokonuje się w planie dochodów w dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” zwiększenia w § 2100 o kwotę 126.719,00 zł. Wydatki zwiększa się w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w: § 4750 o kwotę 106.000,00 zł oraz § 4850 o kwotę 20.719,00 zł, zabezpieczając środki na wynagrodzenia nauczycieli oraz składki i inne pochodne od wynagrodzeń.

Dokonuje się w planie dochodów zwiększenia w dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale 40095 w: § 0840 o kwotę 375.000,00 zł i § 0970 o kwotę 125.000,00 zł, zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Dokonuje się w planie wydatków zwiększenia w dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale 40095 w: § 4210 o kwotę 309.000,00 zł, § 4300 o kwotę 97.500,00 zł i § 4530 o kwotę 93.500,00 zł.

SKARBNIK GMINY
Marcin Kłodziński

z up. BURMISTRZA
Sławomir Sławiński
Zastępca Burmistrza

Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2023 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.33.2023 z dnia 22 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00
	40095		Pozostała działalność	1 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	750 000,00	375 000,00	1 125 000,00
754		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	125 000,00	375 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	401 062,00	394 540,00	795 602,00
	75495		Pozostała działalność	399 362,00	394 540,00	793 902,00
758		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	399 362,00	394 540,00	793 902,00
			Różne rozliczenia	47 756 095,00	126 719,00	47 882 814,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	109 686,00	126 719,00	236 405,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	99 686,00	126 719,00	226 405,00
Razem:				117 692 741,52	1 021 259,00	118 714 000,52

SKARBNIK GMINY
Marek Kłodziński

ZTP BURMISTRZA
Sławomir Marszałek
Zastępca Burmistrza

Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.33.2023 z dnia 22 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40095		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00
			Pozostała działalność	1 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	618 000,00	309 000,00	927 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	97 500,00	292 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	187 000,00	93 500,00	280 500,00
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 634 409,13	394 540,00	3 028 949,13
			Pozostała działalność	400 362,00	394 540,00	794 902,00
801	80101	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	30 000,00	15 000,00	45 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	369 250,00	379 540,00	748 790,00
			Oświata i wychowanie	39 376 117,60	126 719,00	39 502 836,60
			Szkoły podstawowe	26 840 064,69	126 719,00	26 966 783,69
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	106 000,00	106 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 854,36	20 719,00	27 573,36	
Razem:				152 053 039,10	1 021 259,00	153 074 298,10

SKARBNIK GMINY
Marcin Kociński

BURMISTRZA
Sławomir Marszałski
Zastępca Burmistrza

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Koronowa
Nr OR-S.0050.33.2023
z dnia 22 lutego 2023 roku

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 2023 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Środki z Funduszu Pomocy	Wydatki z Funduszu Pomocy
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	912,01	912,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	912,01	912,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	912,01	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		556,80
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		355,21
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	793 902,00	793 902,00
	75495		Pozostała działalność	793 902,00	793 902,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	793 902,00	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		45 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		748 790,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		92,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		20,00
758			Różne rozliczenia	226 405,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	226 405,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	226 405,00	
801			Oświata i wychowanie		226 405,00
	80101		Szkoły podstawowe		168 835,69
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		35 262,33
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		106 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		27 573,36
	80104		Przedszkola		57 569,31
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		48 155,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		9 414,31
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 120,00	6 120,00
	85395		Pozostała działalność	6 120,00	6 120,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 120,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		6 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		120,00
855			Rodzina	22 936,00	22 936,00
	85595		Pozostała działalność	22 936,00	22 936,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 936,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		22 261,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		675,00
Ogółem				1 050 275,01	1 050 275,01

SKARBNIK GMINY

Marcin Kłodziński

z up. BURMISTRZA

Sławomir Marszałski
Zastępca Burmistrza