

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA
Nr OR-S.0050.127.2023
z dnia 29 czerwca 2023 roku

zmieniającą 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 r., poz. 40 ze zm.) 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 r., poz. 1634 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 (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.), 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 Uchwałami Rady Miejskiej Nr LXXI/596/23 z dnia 25 stycznia 2023 roku, Nr LXXIII/605/23 z dnia 22 lutego 2023 roku, Nr LXXIV/620/23 z dnia 22 marca 2023 roku, Nr LXXVII/638/23 z dnia 26 kwietnia 2023 roku, Nr LXXVII/651/23 z dnia 31 maja 2023 roku, Nr LXXIX/665/23 z dnia 28 czerwca 2023 roku oraz Zarządzeniami 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, Nr OR-S.0050.33.2023 roku z dnia 22 lutego 2023 roku, Nr OR-S.0050.39.2023 roku z dnia 1 marca 2023 roku, Nr OR-S.0050.41.2023 roku z dnia 3 marca 2023 roku, Nr OR-S.0050.53.2023 roku z dnia 15 marca 2023 roku, Nr OR-S.0050.64.2023 roku z dnia 30 marca 2023 roku, Nr OR-S.0050.80.2023 roku z dnia 27 kwietnia 2023 roku, Nr OR-S.0050.85.2023 roku z dnia 28 kwietnia 2023 roku, Nr OR-S.0050.89.2023 roku z dnia 11 maja 2023 roku, OR-S.0050.91.2023 roku z dnia 16 maja 2023 roku, Nr OR-S.0050.109.2023 roku z dnia 31 maja 2023 roku, Nr OR-S.0050.114.2023 z dnia 7 czerwca 2023 roku, Nr OR-S.0050.121.2023 z dnia 19 czerwca 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1)§ 1. Otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 132.223.783,24 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 109.086.261,97 zł,

w tym:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 14.357.710,17 zł, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 11.562.459,10 zł,

- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2023 roku w wysokości 2.708.235,00 zł,

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej 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 79.016,07 zł,

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 36.483.524,00 zł,

c) dochody własne w wysokości 58.245.027,80 zł.

2) dochody majątkowe w wysokości 23.137.521,27 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 2.612.927,68 zł”;

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 165.285.205,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 108.786.108,43 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 88.678.192,26 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 45.033.798,86 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 43.644.393,40 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 6.900.863,07 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 13.069.462,59 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 87.590,51 zł,

e) obsługa długu gminy w wysokości 50.000,00 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 56.499.097,13 zł, z tego:

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 54.328.619,13 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 3.881.598,24 zł,

b) wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 2.170.478,00 zł”;

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

3) § 6. Otrzymuje brzmienie: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami określono w załączniku Nr 5”.

załącznik Nr 5, o którym mowa w § 6 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4 § 14. Otrzymuje brzmienie „Określa się plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Koronowo na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 13”.

załącznik Nr 13, o którym mowa w § 14 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem 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

Marcin Kłodziński

RADCA PRAWNY

Marcin Kłodziński

DURKOWSKI

Patrycja Kokołajewicz

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.38.2023 z dnia 22 czerwca 2023 r. dokonuje się zmniejszenia planu dotacji celowych w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 w § 2010 o kwotę 7.576,00 zł w związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji. Wydatki zmniejsza się w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 w § 3110 o kwotę 7.464,00 zł oraz w § 4210 o kwotę 112,00 zł.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych poprzez:

zmniejszenie:

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 w § 4270 o kwotę 50.000,00 zł,
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 w § 4210 o kwotę 10.000,00 zł,
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 w § 4270 o kwotę 45.000,00 zł,
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90001 w § 4430 o kwotę 1.800,00 zł,

zwiększenie:

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75095 w: § 4210 o kwotę 20.000,00 zł i § 4300 o kwotę 30.000,00 zł, zabezpieczając środki na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych,
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 w § 4240 o kwotę 40.000,00 zł, zabezpieczając środki na zakup pomocy dydaktycznych,
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 w: § 4210 o kwotę 10.000,00 zł i § 4300 o kwotę 5.000,00 zł, zabezpieczając środki na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych,
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90001 w § 4530 o kwotę 1.800,00 zł, zabezpieczając środki na podatek od towarów i usług (VAT).

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.39.2023 z dnia 28 czerwca 2023 r. dokonuje się zwiększenia planu dotacji celowych w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85513 w § 2010 o kwotę 24.207,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Wydatki zwiększa się w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85513 w § 4130 o kwotę 24.207,00 zł.

Na podstawie pisma pełnomocnika Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dokonuje się w planie wydatków w dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zmniejszenia w § 4220 o kwotę 9.000,00 zł oraz zwiększenia w § 4260 o kwotę 9.000,00 zł, zabezpieczając środki na zakup energii.

SKARBNIK GMINY

Marcja Kłodziński

BURMISTRZ

Patryk Mikolajewski

Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2023 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.127.2023 z dnia 29 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85219		Pomoc społeczna	2 150 690,04	-7 576,00	2 143 114,04
			Ośrodki pomocy społecznej	422 000,00	-7 576,00	414 424,00
855	85513	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	26 100,00	-7 576,00	18 524,00
			Rodzina	10 156 940,00	24 207,00	10 181 147,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	170 740,00	24 207,00	194 947,00
		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	170 740,00	24 207,00	194 947,00

Razem:				132 207 152,24	16 631,00	132 223 783,24
---------------	--	--	--	----------------	-----------	----------------

SKARBNIK GMINY
Marcin Kozłowski

BURMISTRZ
Mariusz Kojanowski

Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.127.2023 z dnia 29 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023	4270	Administracja publiczna	15 272 353,41	0,00	15 272 353,41
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 825 542,37	-50 000,00	10 775 542,37
			Zakup usług remontowych	200 000,00	-50 000,00	150 000,00
			Pozostała działalność	523 735,00	50 000,00	573 735,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	20 000,00	55 000,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	198 500,00	30 000,00	228 500,00
			Oświata i wychowanie	42 611 829,77	0,00	42 611 829,77
			Szkoły podstawowe	29 411 565,04	-15 000,00	29 396 565,04
			Zakup materiałów i wyposażenia	283 041,00	-10 000,00	273 041,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	28 006,00	40 000,00	68 006,00
80104	4270	4210	Zakup usług remontowych	471 987,35	-45 000,00	426 987,35
			Przedszkola	4 823 931,31	15 000,00	4 838 931,31
			Zakup materiałów i wyposażenia	33 546,00	10 000,00	43 546,00
			Zakup usług pozostałych	120 985,00	5 000,00	125 985,00
			Ochrona zdrowia	2 504 672,31	0,00	2 504 672,31
851	85154	4220	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 500 672,31	0,00	1 500 672,31
			Zakup środków żywności	121 500,00	-9 000,00	112 500,00
			Zakup energii	7 500,00	9 000,00	16 500,00
			Pomoc społeczna	8 706 180,04	-7 576,00	8 698 604,04
			Ośrodki pomocy społecznej	2 745 400,00	-7 576,00	2 737 824,00
852	85219	3110	Świadczenia społeczne	35 314,00	-7 464,00	27 850,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	47 786,00	-112,00	47 674,00
			Rodzina	13 021 027,00	24 207,00	13 045 234,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	170 740,00	24 207,00	194 947,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	170 740,00	24 207,00	194 947,00
900	90001	4430	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 014 843,58	0,00	22 014 843,58
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	733 720,00	0,00	733 720,00
			Różne opłaty i składki	180 000,00	-1 800,00	178 200,00
			Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00	1 800,00	9 800,00

	Razem:	165 268 574,56	16 631,00	165 285 205,56
--	---------------	----------------	-----------	----------------

SKARBNIK GMINY
Marcin Kłodziński

~~DUR...~~
~~...~~


~~...~~
~~Mikołajowski~~


Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.127.2023 z dnia 29 czerwca 2023 r.

dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85219		Pomoc społeczna	149 700,00	- 7 576,00	142 124,00
			Ośrodki pomocy społecznej	26 100,00	- 7 576,00	18 524,00
		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	26 100,00	- 7 576,00	18 524,00
855	85513		Rodzina	9 576 476,00	24 207,00	9 600 683,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	170 740,00	24 207,00	194 947,00
		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	170 740,00	24 207,00	194 947,00
Razem:				11 545 828,10	16 631,00	11 562 459,10


SKARBNIK GMINY
 Marcin Kłodziński


TURYSTYKA

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.127.2023 z dnia 29 czerwca 2023 r.

wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	149 700,00	-7 576,00	142 124,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	26 100,00	-7 576,00	18 524,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 714,00	-7 464,00	18 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386,00	-112,00	274,00
855			Rodzina	9 576 476,00	24 207,00	9 600 683,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	170 740,00	24 207,00	194 947,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	170 740,00	24 207,00	194 947,00
			Razem:	11 545 828,10	16 631,00	11 562 459,10

BURMISTRZA
[Podpis]
 Patrycja Mikołajewski

SKARBNIK GMINY
[Podpis]
 Marcin Kłodziński

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Koronowo na 2023 rok

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	600 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	600 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00

Wydatki - Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok
851			Ochrona zdrowia	32 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	32 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00

Wydatki - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok
851			Ochrona zdrowia	1 500 672,31
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 500 672,31
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4220	Zakup środków żywności	112 500,00
		4260	Zakup energii	16 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	201 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	383 672,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	9 000,00

SKARBNIK GMINY

Marcin Kłodziński

Wojciech Kozłowski
Wojciech Kozłowski