

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA
Nr OR-S.0050.131.2023
z dnia 7 lipca 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 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 2023 r., poz. 1270 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, Nr 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, Nr OR-S.0050.127.2023 z dnia 29 czerwca 2023 roku, Nr OR-S.0050.129.2023 z dnia 3 lipca 2023 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1)§ 1. Otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 132.759.085,74 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 109.621.564,47 zł,

w tym:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 14.584.179,89 zł, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 11.788.928,82 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 58.553.860,58 zł.

2) dochody majątkowe w wysokości 23.137.521,27 zł, w tym związane z realizacją zadań

SM.

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 165.820.508,06 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 109.321.410,93 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 89.363.494,76 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 45.192.284,19 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 44.171.210,57 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 6.900.863,07 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 12.919.462,59 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) § 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 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

z up. BURMISTRZA
Sławomir Marszałski
Zastępca Burmistrza

Marta Pakmur
Radca Prawny
1121

Uzasadnienie

W związku z otrzymaniem dofinansowania z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na czynności związane z nadaniem numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie dokonuje się w planie dochodów w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75011 zwiększenia w § 2100 o kwotę 115,79 zł, zarządzanie statusem UKR w związku z konfliktem na Ukrainie dokonuje się w planie dochodów w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75011 zwiększenia w § 2100 o kwotę 36,98 zł oraz wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL dokonuje się w planie dochodów w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75011 zwiększenia w § 2100 o kwotę 186,75 zł. Wydatki zwiększa się w dziale 750 w rozdziale 75011 w § 4370 o kwotę 186,75 zł i § 4740 o kwotę 152,77 zł, zabezpieczając środki na zakup usług pozostałych i wynagrodzenia osobowe pracowników.

Dokonuje się w planie dochodów w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75495 „Pozostała działalność” zwiększenia w § 2100 o kwotę o kwotę 224,00 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy. Wydatki zwiększa się w dziale 754 w rozdziale 75495 w § 4350 o kwotę 224,00 zł, zabezpieczając środki na koszty obsługi zadania - 40,00 zł stawki dziennej za osobę.

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 299.145,00 zł. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 754 w rozdziale 75495 w § 4370 zabezpieczając środki na zakup usług pozostałych, tj. zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy.

Na wniosek kierownika Wydziału Planowania Przestrzennego dokonuje się w planie wydatków zmniejszenia w dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71012 w § 4300 o kwotę 3.600,00 zł oraz zwiększenia w dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71035 w § 4170 o kwotę 3.600,00 zł, zabezpieczając środki na wynagrodzenia bezosobowe.

Na wniosek dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85502 w § 3110 o kwotę 150.000,00 zł oraz zwiększenia w planie wydatków w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85502 w § 4110 o kwotę 150.000,00 zł, zabezpieczając środki na ubezpieczenia społeczne.

SKARBNIK GMINY
Marcin Kłodziński

z up. BURMISTRZA
Sławomir Marszałski
Zastępca Burmistrza

Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2023 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.131.2023 z dnia 7 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011	2100	Administracja publiczna	309 144,51	339,52	309 484,03
			Urzędy wojewódzkie	302 094,51	339,52	302 434,03
754	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 094,51	339,52	2 434,03
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 775 006,44	299 369,00	2 074 375,44
			Pozostała działalność	1 773 306,44	299 369,00	2 072 675,44
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 773 206,44	299 369,00	2 072 575,44
Razem:				132 459 377,22	299 708,52	132 759 085,74

SKARBNIK GMINY
Marcin Modziński

zast. BURMISTRZA
Sławomir Marszałek
Zastępca Burmistrza

Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.131.2023 z dnia 7 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	990 709,00	0,00	990 709,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	124 250,00	-3 600,00	120 650,00
	71035	4300	Zakup usług pozostałych	124 250,00	-3 600,00	120 650,00
			Cmentarze	618 300,00	3 600,00	621 900,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 600,00	6 600,00
750			Administracja publiczna	15 272 353,41	339,52	15 272 692,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	838 132,68	339,52	838 472,20
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	967,65	186,75	1 154,40
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 126,86	152,77	1 279,63
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 062 669,57	299 369,00	4 362 038,57
	75495		Pozostała działalność	1 774 206,44	299 369,00	2 073 575,44
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 242,44	224,00	2 466,44
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 677 340,00	299 145,00	1 976 485,00
			Rodzina	13 045 234,00	0,00	13 045 234,00
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 438 681,00	0,00	9 438 681,00
	3110		Świadczenia społeczne	8 434 135,00	-150 000,00	8 284 135,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	730 000,00	150 000,00	880 000,00
Razem:				165 520 799,54	299 708,52	165 820 508,06


z UP BURMISTRZA
Skarbnik Gminy
Zastępca Burmistrza


SKARBNIK GMINY
Mariola Klodzińska

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.131.2023 z dnia 7 lipca 2023 r.

wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	9 600 683,00	0,00	9 600 683,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 400 681,00	0,00	9 400 681,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 434 135,00	-150 000,00	8 284 135,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730 000,00	150 000,00	880 000,00
			Razem:	11 788 928,82	0,00	11 788 928,82

SKARBNIK GMINY
Marcin Kłodziński

z p. BURMISTRZA
Sławomir Marzec
Zastępca Burmistrza

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	2 434,03	2 434,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 434,03	2 434,03
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 434,03	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		1 154,40
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 279,63
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 072 575,44	2 072 575,44
	75495		Pozostała działalność	2 072 575,44	2 072 575,44
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 072 575,44	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		93 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 466,44
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		1 976 485,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		514,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		110,00
758			Różne rozliczenia	660 184,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	660 184,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	660 184,00	
801			Oświata i wychowanie	9 124,26	669 308,26
	80101		Szkoły podstawowe		602 614,69
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		35 262,33
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		468 577,58
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		98 774,78
	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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 124,26	9 124,26
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 124,26	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		8 772,33
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		261,60
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		75,67
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		14,66
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 016,00	11 016,00
	85395		Pozostała działalność	11 016,00	11 016,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 016,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		10 800,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		216,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 180,00	6 180,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 180,00	6 180,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 180,00	
		3240	Stypendia dla uczniów		6 180,00
855			Rodzina	83 764,00	83 764,00
	85595		Pozostała działalność	83 764,00	83 764,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	83 764,00	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		6 161,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		75 243,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		698,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 371,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		291,00
			Ogółem	2 845 277,73	2 845 277,73

SKARBNIK GMINY
Marcin Kłodziński

z up. BURMISTRZA
Sławomir Marszelski
Zastępca Burmistrza