

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA
Nr OR-S.0050.253.2023
z dnia 29 grudnia 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 (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 (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 (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, Nr LXXX/689/23 z dnia 20 lipca 2023 roku, Nr LXXXI/692/23 z dnia 30 sierpnia 2023 roku, Nr LXXXII/713/23 z dnia 15 września 2023 roku, Nr LXXXIII/715/23 z dnia 27 września 2023 roku, Nr LXXXIV/728/23 z dnia 25 października 2023 roku, Nr LXXXV/743/23 z dnia 29 listopada 2023 roku, Nr LXXXVII/763/23 z dnia 20 grudnia 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, Nr OR-S.0050.131.2023 z dnia 7 lipca 2023 roku, Nr OR-S.0050.141.2023 z dnia 21 lipca 2023 roku, Nr OR-S.0050.143.2023 z dnia 26 lipca 2023 roku, Nr OR-S.0050.150.2023 z dnia 8 sierpnia 2023 roku, Nr OR-S.0050.168.2023 z dnia 30 sierpnia 2023 roku, Nr OR-S.0050.186.2023 z dnia 27 września 2023 roku, Nr OR-S.0050.190.2023 z dnia 3 października 2023 roku, Nr OR-S.0050.195.2023 z dnia 10 października 2023 roku, Nr OR-S.0050.202.2023 z dnia 26 października 2023 roku, Nr OR-S.0050.210.2023 z dnia 3 listopada 2023 roku, Nr OR-S.0050.217.2023 z dnia 15 listopada 2023 roku, Nr OR-S.0050.227.2023 z dnia 29 listopada 2023 roku, Nr OR-S.0050.248.2023 z dnia 20 grudnia 2023 roku, Nr OR-S.0050.252.2023 z dnia 22 grudnia 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1. Otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 151.081.570,94 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:
- 1) dochody bieżące w wysokości 126.506.174,70 zł,
w tym:
 - a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 21.303.430,43 zł,
z tego:
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 17.424.569,28 zł,

SM.

- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2023 roku w wysokości 2.926.639,69 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w wysokości 22.500,00 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 929.721,46 zł,
- b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 42.537.419,75 zł,
- c) dochody własne w wysokości 62.665.324,52 zł.

2) dochody majątkowe w wysokości 24.575.396,24 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 4.102.880,24 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 178.846.883,94 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 121.685.583,07 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 97.228.891,69 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 48.028.566,06 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 49.200.325,63 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 7.261.477,87 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 17.075.536,78 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 69.676,73 zł,
 - e) obsługa długu gminy w wysokości 50.000,00 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 57.161.300,87 zł, z tego:

- a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 54.190.526,87 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 7.044.911,39 zł,
- b) wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 2.970.774,00 zł”.

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

3) § 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 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 Korzyński

z up. BURMISTRZA
Sławomir Marszałski
Zastępca Burmistrza

RADCA PRAWNY
Rafał Bułka
(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 255.010,00 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.

W planie wydatków dokonuje się przeniesienia poprzez zmniejszenie w dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85154 w § 4210 o kwotę 4.000,00 zł oraz zwiększenie w dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85154 w § 4170 o kwotę 4.000,00 zł, zabezpieczając środki na wynagrodzenia bezosobowe.

SKARBNIK GMINY

Marek Czajkowski

z up. BURMISTRZA

Sławomir Marszałski
Zastępca Burmistrza

Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2023 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.253.2023 z dnia 29 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75495	2100	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 542 183,94	255 010,00	3 797 193,94
			Pozostała działalność	3 540 483,94	255 010,00	3 795 493,94
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 540 133,94	255 010,00	3 795 143,94
Razem:				150 826 560,94	255 010,00	151 081 570,94

SKARŻYNY KOMITET
Wiceprzewodniczący

z up. BURMISTRZA
Sławomir Marszelski
Zastępca Burmistrza

Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.253.2023 z dnia 29 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 245 261,07	255 010,00	6 500 271,07
	75495		Pozostała działalność	3 590 133,94	255 010,00	3 845 143,94
851		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 399 567,50	255 010,00	3 654 577,50
			Ochrona zdrowia	2 553 624,67	0,00	2 553 624,67
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 500 672,31	0,00	1 500 672,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260 000,00	4 000,00	264 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	-4 000,00	66 000,00

Razem:				178 591 873,94	255 010,00	178 846 883,94
---------------	--	--	--	----------------	------------	----------------

SKARNOGÓRZANIE
Marek Kłodzinski

z/tp. BURMISTRZA
Sławomir Marszałski
Zastępca Burmistrza

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	264 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00
		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
Małgorzata Kłodzińska

z up. BURMISTRZA
Małgorzata Marszałek
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	4 444,27	4 444,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 444,27	4 444,27
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 444,27	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		1 812,16
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 632,11
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 795 143,94	3 795 143,94
	75495		Pozostała działalność	3 795 143,94	3 795 143,94
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 795 143,94	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		136 740,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 915,23
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		3 654 577,50
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		752,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		159,21
758			Różne rozliczenia	1 114 553,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 114 553,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 114 553,00	
801			Oświata i wychowanie	11 230,08	1 125 783,08
	80101		Szkoły podstawowe		910 161,29
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		85 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		33 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		43 713,97
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		619 224,93
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		129 222,39
	80104		Przedszkola		172 092,71
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		6 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		5 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		62 047,16
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		72 982,47
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		26 063,08
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		32 299,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		32 299,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 230,08	11 230,08
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 230,08	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		10 857,30
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		261,60
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		93,14
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		18,04

9M.

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 606,00	15 606,00
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	15 606,00	15 606,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 606,00	
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		15 300,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		306,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	42 180,00	42 180,00
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	42 180,00	42 180,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 180,00	
	3240	Stypendia dla uczniów		42 180,00
855		Rodzina	151 912,00	151 912,00
	85595	<i>Pozostała działalność</i>	151 912,00	151 912,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	151 912,00	
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		12 900,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		134 707,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 026,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 706,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		573,00
Ogółem			5 135 069,29	5 135 069,29

SKARBNIK GMINY

Marek Kłodziński

z up. BURMISTRZA

Sławomir Marszałski
Zastępca Burmistrza