

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA
Nr OR-S.0050.112.2024
z dnia 7 czerwca 2024 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.), 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 2024 r. poz. 167), zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LXXXVII/765/23 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na 2024 rok, zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej w Koronowie Nr LXXXVIII/779/24 z dnia 31 stycznia 2024 r., Nr LXXXIX/788/24 z dnia 28 lutego 2024 r., Nr III/22/24 z dnia 28 maja 2024 r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.14.2024 z dnia 31 stycznia 2024 r., Nr OR-S.0050.29.2024 z dnia 9 lutego 2024 r., Nr OR-S.0050.38.2024 z dnia 28 lutego 2024 r., Nr OR-S.0050.44.2024 z dnia 8 marca 2024 r., Nr OR-S.0050.61.2024 z dnia 27 marca 2024 r., Nr OR-S.0050.62.2024 z dnia 29 marca 2024 r., Nr OR-S.0050.66.2024 z dnia 4 kwietnia 2024 r., Nr OR-S.0050.73.2024 z dnia 19 kwietnia 2024 r., Nr OR-S.0050.78.2024 z dnia 25 kwietnia 2024 r., Nr OR-S.0050.87.2024 z dnia 10 maja 2024 r., Nr OR-S.0050.90.2024 z dnia 16 maja 2024 r., Nr OR-S.0050.102.2024 z dnia 29 maja 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1.

1) § 1. Otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 164 133 845,52 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 133 118 088,10 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 31 015 757,42 zł, w tym z tytułu dotacji i środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w wysokości 10 416 406,52 zł”,

2) Zmiany załącznika Nr 1, o którym mowa w § 1 zmienianej uchwały określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2.

1) § 2. Otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 194 478 767,42 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 128 577 935,08 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 104 251 667,14 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 58 206 927,81 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 46 044 739,33 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 7 829 658,40 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 15 655 797,17 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 40 812,37 zł,
 - e) obsługa długu gminy w wysokości 800 000,00 zł.

2. wydatki majątkowe w wysokości 65 900 832,34 zł, z tego:
 - a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 64 748 702,34 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 12 397 000,00 zł,
 - b) wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 1 152 130,00zł.
3. określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3”.

2) Zmiany załącznika Nr 2, o którym mowa w § 2 ust. 1 i 2 zmienianej uchwały określa załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3) Zmiany załącznika Nr 3, o którym mowa w § 2 ust. 3 zmienianej uchwały określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

3.

1) § 11. Otrzymuje brzmienie: „Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Koronowo związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 11”.

2) Zmiany załącznika Nr 11, o którym mowa w § 11 zmienianej uchwały określa załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

4.

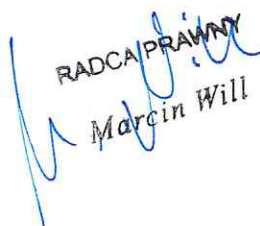
1) § 17a Otrzymuje brzmienie: „Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Koronowo z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 18”.

2) Zmiany załącznika Nr 18, o którym mowa w § 17a zmienianej uchwały określa załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

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


RADCA PRAWNY
Marcin Kłodziński


BURMISTRZ
Patryk Nikołajewski


RADCA PRAWNY
Marcin Will

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Koronowo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 141 100,00 zł do kwoty 164 133 845,52 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 141 100,00 zł do kwoty 133 118 088,10 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 15 500,00 zł - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.39.2024 z dnia 5 czerwca 2024 r., z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków wynikających z realizacji zadań nałożonych na organy wykonawcze gmin i polegających na zorganizowaniu bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych – rez. celowa poz.44 - wybory do Parlamentu Europejskiego;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 115 600,00 zł - na podstawie decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy Nr 36/2024 z dnia 3 czerwca 2024 r., z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 10 000,00 zł - na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.V.1612.258.2024 z dnia 6 czerwca 2024 r. - świadczenie pieniężne, pomoc przyznawana na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy - stawka 40 zł za osobę dziennie;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Koronowo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	163 992 745,52	141 100,00	164 133 845,52
dochody bieżące, w tym:	132 976 988,10	141 100,00	133 118 088,10
Transport i łączność	613 289,00	15 500,00	628 789,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	384 072,00	115 600,00	499 672,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 327 710,50	10 000,00	1 337 710,50

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Koronowo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 141 100,00 zł do kwoty 194 478 767,42 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 141 100,00 zł do kwoty 128 577 935,08 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujące zmiany po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 15 500,00 zł, na realizację bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Centrum Projektów Polska Cyfrowa” w ramach paragrafu „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” zwiększa się wydatki o 1 150,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” zmniejsza się wydatki o 1 150,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych” wprowadza się wydatki w kwocie 115 600,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł - stawka 40 zł za osobę dziennie;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 310 000,00 zł - na podstawie wniosku dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 310 000,00 zł - na podstawie wniosku dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie;

Dokonywane są następujące zmiany po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Przebudowa oczyszczalni ścieków w Koronowie - projekt) zwiększa się wydatki o 18 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Pieczyska - VII etap) zmniejsza się wydatki o 18 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Koronowo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	194 337 667,42	141 100,00	194 478 767,42
wydatki bieżące, w tym:	128 436 835,08	141 100,00	128 577 935,08
Transport i łączność	3 833 365,96	15 500,00	3 848 865,96

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	384 072,00	115 600,00	499 672,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 835 710,50	10 000,00	2 845 710,50

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Koronowo na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Koronowo na rok 2024 nie uległy zmianie.


SKARBNIK GMINY
Marcin Kladek


BURMISTRZ
Patrik Miśtałajewski

Zmiany w planie dochodów Gminy Koronowo w 2024 roku

Dział		Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Rodział	Paragraf					
600			Transport i łączność	5 079 252,00	15 500,00	5 094 752,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	511 000,00	15 500,00	526 500,00
		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	31 000,00	15 500,00	46 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	384 072,00		384 072,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	78 424,00		78 424,00
		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	78 424,00		78 424,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		115 600,00	115 600,00
			Pozostała działalność		115 600,00	115 600,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 327 710,50	10 000,00	1 337 710,50
		2100		1 326 810,50	10 000,00	1 336 810,50
				1 326 810,50	10 000,00	1 336 810,50
			Razem	163 992 745,52	141 100,00	164 133 845,52

SKARBNIK GMINY
Miejski Kłodzki
Witold Marzec

BURMISTRZ

Patryk Mikołajewski

Zmiany w planie wydatków Gminy Koronowo w 2024 roku

Dział		Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600	Rozdział	Paragraf				
	60004		Transport i łączność	24 363 137,16	15 500,00	24 378 637,16
		4300	Lokalny transport zbiorowy	711 500,00	15 500,00	727 000,00
			Zakup usług pozostałych	581 000,00	15 500,00	596 500,00
	75023		Administracja publiczna	16 454 071,93	0,00	16 454 071,93
		4390	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 517 718,00	-1 150,00	12 516 568,00
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	-1 150,00	18 850,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	20 000,00	1 150,00	21 150,00
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	1 150,00	21 150,00
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	384 072,00	115 600,00	499 672,00
		3030	Wybory do Parlamentu Europejskiego	78 424,00	115 600,00	194 024,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	115 600,00	115 600,00
	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 478 410,50	10 000,00	3 488 410,50
		3280	Pozostała działalność	1 380 810,50	10 000,00	1 390 810,50
			Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	62 500,00	10 000,00	72 500,00
	855		Rodzina	15 823 777,66	0,00	15 823 777,66
		3110	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 865 800,00	0,00	10 865 800,00
		4110	Świadczenia społeczne	9 543 095,00	-310 000,00	9 233 095,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006 053,00	310 000,00	1 316 053,00
	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 373 360,69	0,00	25 373 360,69
		6050	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 708 350,00	-18 000,00	3 690 350,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 707 220,00	-18 000,00	2 689 220,00
	90095		Pozostała działalność	7 897 577,78	18 000,00	7 915 577,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 784 992,78	18 000,00	1 802 992,78
			Razem	194 337 667,42	141 100,00	194 478 767,42

BURMISTRZ

Patryk Mikołajewski

Władysław Marciniak
SKAŁPNIK GMINY Koronowo
Marcin Klodziński

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Koronowo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900	90001			10 678 025,39	0,00	10 678 025,39
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Pieczyska - VII etap	2 727 220,00	-18 000,00	2 709 220,00
	90095			2 000 000,00	-18 000,00	1 982 000,00
		6050	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Koronowie - projekt	6 784 992,78	18 000,00	6 802 992,78
				479 804,50	18 000,00	497 804,50
			Razem	64 748 702,34	0,00	64 748 702,34

Włodzisław Marciniak
SKŁADNIK GMINY
Marcin Kłodziński

BURMISTRZ
Patryk Mikołajewski

Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Koronowo związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dochody		Wyszczególnienie			
Dział	Rodział	Paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600	60004		31 000,00	15 500,00	46 500,00
			31 000,00	15 500,00	46 500,00
			31 000,00	15 500,00	46 500,00
			384 072,00	115 600,00	499 672,00
			78 424,00	115 600,00	194 024,00
			78 424,00	115 600,00	194 024,00
			14 844 480,99	131 100,00	14 975 580,99
					Razem

Wydatki		Wyszczególnienie			
Dział	Rodział	Paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600	60004		31 000,00	15 500,00	46 500,00
			31 000,00	15 500,00	46 500,00
			31 000,00	15 500,00	46 500,00
			384 072,00	115 600,00	499 672,00
			78 424,00	115 600,00	194 024,00
			0,00	115 600,00	115 600,00
			11 082 571,00	0,00	11 082 571,00
			10 828 300,00	0,00	10 828 300,00
			9 543 095,00	-310 000,00	9 233 095,00
			1 006 053,00	310 000,00	1 316 053,00
			14 844 480,99	131 100,00	14 975 580,99
					Razem

BURMISTRZ

Patryk Mikołajewski

Włodzisław Marciniak
Burmistrz Gminy Koronowo

Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Koronowo z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 roku

Dochody

Dział		Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Rozdział	Paragraf					
754	75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 326 810,50	10 000,00	1 336 810,50
		Pozostała działalność		1 326 810,50	10 000,00	1 336 810,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 326 810,50	10 000,00	1 336 810,50
			Razem	1 804 501,27	10 000,00	1 814 501,27

Wydatki

Dział		Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Rozdział	Paragraf					
754	75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 326 810,50	10 000,00	1 336 810,50
		Pozostała działalność		1 326 810,50	10 000,00	1 336 810,50
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	62 500,00	10 000,00	72 500,00
			Razem	1 804 501,27	10 000,00	1 814 501,27

SKARBNIK GMINY
Włodzisław Maciej
Władysław Kłoczalski

BURMISTRZ
Patrik Mikołajewski