

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA
Nr OR-S.0050.163.2024
z dnia 28 sierpnia 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 ze zm.), zarządza się, co następuje:

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., Nr IV/33/24 z dnia 25 czerwca 2024 r., Nr VI/40/24 z dnia 28 sierpnia 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., Nr OR-S.0050.112.2024 z dnia 7 czerwca 2024 r., Nr OR-S.0050.127.2024 z dnia 25 czerwca 2024 r., Nr OR-S.0050.129.2024 z dnia 27 czerwca 2024 r., Nr OR-S.0050.138.2024 z dnia 17 lipca 2024 r., Nr OR-S.0050.143.2024 z dnia 25 lipca 2024 r., Nr OR-S.0050.149.2024 z dnia 5 sierpnia 2024 r., Nr OR-S.0050.158.2024 z dnia 16 sierpnia 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1.

1) § 1. Otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 157 349 879,30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 136 077 608,29 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 21 272 271,01 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 179 553 141,92 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 131 579 678,99 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 106 932 379,05 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 58 898 492,67 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 48 033 886,38 zł,

- b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 8 068 612,40 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 16 507 875,17 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 70 812,37 zł,
- e) obsługa długu gminy w wysokości 0,00 zł.

2. wydatki majątkowe w wysokości 47 973 462,93 zł, z tego:

- a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 46 821 332,93 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 12 832 000,00 zł,
- b) wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 1 152 130,00 zł.

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.

1) § 10. Otrzymuje brzmienie: „1. Określa się dochody w kwocie 700 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 229 950,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1 798 838,44 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

2. Określa się wydatki w kwocie 38 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 10”.

2) Zmiana załącznika Nr 10, o którym mowa w § 10 zmienianej uchwały określa załącznik Nr 3 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 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
W. Todor
Marcin Klodziński

BURMISTRZ
Patryk Mikołajewski

RADCA PRAWNY
Marcin Will

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Koronowo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 80 455,00 zł do kwoty 157 349 879,30 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 80 455,00 zł do kwoty 136 077 608,29 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zmian po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 57 615,00 zł - na podstawie pisma Ministra Finansów (znak sprawy: ST3.4752.10.2024.g) z dnia 26 sierpnia 2024 r. - wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- w dziale „Rodzina” 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 22 840,00 zł - na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.177.2024 z dnia 20 sierpnia 2024 r. - na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Koronowo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	157 269 424,30	80 455,00	157 349 879,30
dochody bieżące, w tym:	135 997 153,29	80 455,00	136 077 608,29
Różne rozliczenia	51 032 910,00	57 615,00	51 090 525,00
Rodzina	13 060 218,15	22 840,00	13 083 058,15

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Koronowo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 80 455,00 zł do kwoty 179 553 141,92 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 80 455,00 zł do kwoty 131 579 678,99 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zmian po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 9 421,78 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 9 450,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 16 950,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 3 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 52 615,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 48 193,22 zł – na realizację zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 48 193,22 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 9 421,78 zł – na realizację zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 663,00 zł - na wniosek Dyrektora Miejsko-Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o 663,00 zł – na wniosek Dyrektora Miejsko-Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł – na wniosek pełnomocnika Burmistrza ds. rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 12 760,60 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 2 400,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 15 160,60 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 3 827,00 zł - na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zwiększa się wydatki o 18 374,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 527,00 zł - koszty obsługi zadania związanego w wypłatą świadczeń rodzinnych;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 112,00 zł - koszty obsługi zadania związanego w wypłatą świadczeń rodzinnych;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Koronowo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	179 472 686,92	80 455,00	179 553 141,92
wydatki bieżące, w tym:	131 499 223,99	80 455,00	131 579 678,99
Oświata i wychowanie	47 103 611,67	57 615,00	47 161 226,67
Rodzina	17 020 001,81	22 840,00	17 042 841,81

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Koronowo na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Koronowo na rok 2024 nie uległy zmianie.

SKARBNIK GMINY
Kłodzki Marcin
Marcin Kłodziński

BURMISTRZ
Patrik Mikołajewski

Zmiany w planie dochodów Gminy Koronowo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	52 240 212,99	57 615,00	52 297 827,99
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 077 353,99	57 615,00	2 134 968,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	461 969,00	57 615,00	519 584,00
855			Rodzina	13 060 218,15	22 840,00	13 083 058,15
	85595		Pozostała działalność	171 632,00	22 840,00	194 472,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	171 632,00	22 840,00	194 472,00
Razem				157 269 424,30	80 455,00	157 349 879,30

BURMISTRZ

SKARBNIK GMINY
Włodzisław Mania
Warszt. Kłodziński

Parryk Mikołajewski

Zmiany w planie wydatków Gminy Koronowo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	54 752 588,21	57 615,00	54 810 203,21
			Szkoły podstawowe	36 537 500,53	67 615,00	36 605 115,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 205 884,93	-9 421,78	3 196 463,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525 527,00	-9 450,00	516 077,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	183 413,00	16 950,00	200 363,00
		4260	Zakup energii	1 092 500,00	3 500,00	1 096 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	638 606,00	4 000,00	642 606,00
		4300	Zakup usług pozostałych	492 610,00	52 615,00	545 225,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	362 196,32	48 193,22	410 389,54
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 319 705,35	-48 193,22	15 271 512,13
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 381,08	9 421,78	84 802,86
80104			Przedszkola	6 716 588,27	-10 000,00	6 706 588,27
		4260	Zakup energii	235 000,00	-10 000,00	225 000,00
80146			Dotychczasowe i doskonalenie nauczycieli	142 181,14	0,00	142 181,14
		4300	Zakup usług pozostałych	51 173,14	-663,00	50 510,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	79 708,00	663,00	80 371,00
851			Ochrona zdrowia	2 021 830,44	0,00	2 021 830,44
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 798 838,44	0,00	1 798 838,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260 000,00	50 000,00	310 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	375 000,00	-50 000,00	325 000,00
85516			Rodzina	17 170 001,81	22 840,00	17 192 841,81
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 294 110,81	0,00	3 294 110,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 000,00	-12 760,60	106 239,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 270,00	-2 400,00	2 870,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 530,00	15 160,60	80 690,60
85595			Pozostała działalność	171 632,00	22 840,00	194 472,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	26 959,00	3 827,00	30 786,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	139 928,00	18 374,00	158 302,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 440,00	527,00	3 967,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	702,00	112,00	814,00
			Razem	179 472 686,92	80 455,00	179 553 141,92

SKARBNIK GMINY

Włodzisław Klodzifski

BURMISTRZ

Patryk Mikołajewski

Zmiany w planie wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Koronowo w 2024 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	1 836 838,44	0,00	1 836 838,44
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 798 838,44	0,00	1 798 838,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260 000,00	50 000,00	310 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	375 000,00	-50 000,00	325 000,00
			Razem	1 836 838,44	0,00	1 836 838,44

SKARPEK GMINY
Włodzisław Klodziański

~~BURMISTRZ~~
Patrik Mikołajewski

