

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA
Nr OR-S.0050.171.2024
z dnia 3 września 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., Nr OR-S.0050.163.2024 z dnia 28 sierpnia 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1.

1) § 1. Otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 157 472 626,62 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 136 200 355,61 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 179 675 889,24 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 131 702 426,31 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 106 930 566,37 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 58 850 899,19 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 48 079 667,18 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 8 068 612,40 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 16 632 435,17 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) 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) § 14. Otrzymuje brzmienie: „Określa się plan dotacji celowych i wydatków związanych z realizacją zadań własnych zgodnie z załącznikiem Nr 14”.

2) Zmiany załącznika Nr 14, o którym mowa w § 14 zmienianej uchwały określa załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

5.

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 6 do niniejszego zarządzenia.

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

z up. SKARBNIKA

Barbara Januszczyńska
Kierownik Wydziału
Finansowo - Budżetowego

z up. BURMISTRZA

Sławomir Marszałski
Zastępca Burmistrza

RADCA PRAWNY

Marcin Will

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Koronowo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 122 747,32 zł do kwoty 157 472 626,62 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 122 747,32 zł do kwoty 136 200 355,61 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 826,32 zł - na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.179.2024 z dnia 30 sierpnia 2024 r., - środki z Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL na wnioski i na zarządzenie statusem UKR w związku z konfliktem na Ukrainie oraz na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Pozostała działalność” 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 1 758,00 zł - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.68.2024 z dnia 30 sierpnia 2024 r., z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 146);
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 75 500,00 zł - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.68.2024 z dnia 30 sierpnia 2024 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – rez. cel. poz. 27;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych” zwiększa się dochody o 13 660,00 zł - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.68.2024 z dnia 30 sierpnia 2024 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 – rez. cel. poz.26;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” 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 31 003,00 zł - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.68.2024 z dnia 30 sierpnia 2024 r., z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne



za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie umowy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – rez. cel. poz. 34;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Koronowo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	157 349 879,30	122 747,32	157 472 626,62
dochody bieżące, w tym:	136 077 608,29	122 747,32	136 200 355,61
Administracja publiczna	462 376,50	826,32	463 202,82
Ochrona zdrowia	14 644,00	1 758,00	16 402,00
Pomoc społeczna	3 098 243,69	75 500,00	3 173 743,69
Edukacyjna opieka wychowawcza	39 150,00	13 660,00	52 810,00
Rodzina	13 083 058,15	31 003,00	13 114 061,15

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Koronowo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 122 747,32 zł do kwoty 179 675 889,24 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 122 747,32 zł do kwoty 131 702 426,31 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 47,49 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 778,83 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł - na wniosek Kierownika Wydziału Obsługi Przedsiębiorczości i Promocji;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł - na wniosek Kierownika Wydziału Obsługi Przedsiębiorczości i Promocji;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 373,66 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 64,26 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 9,18 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 40,80 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 34,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 219,10 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zwiększa się wydatki o 17,00 zł



- koszty wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 13 000,00 zł - na wniosek Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie;
 - w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł - na wniosek Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie;
 - w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 19 500,00 zł - na wniosek Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie;
 - w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł - na wniosek Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie;
 - w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł - na wniosek Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie;
 - w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 75 500,00 zł;
 - w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 10 600,00 zł - na wniosek Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie;
 - w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 100,00 zł - na wniosek Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie;
 - w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Inne formy pomocy dla uczniów” wprowadza się wydatki w kwocie 13 660,00 zł – zgodnie z wnioskiem Dyrektora Miejsko-Gminnego Zespołu Edukacji 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” zwiększa się wydatki o 46 000,00 zł - na wniosek 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 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 14 000,00 zł - na wniosek 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 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 32 000,00 zł - na wniosek Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie;
 - w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 157,00 zł - na wniosek Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie;



- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 157,00 zł - na wniosek Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł - na wniosek Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 100 000,00 zł - na wniosek Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” zwiększa się wydatki o 31 003,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 3 819,41 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 70 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 93 819,41 zł – na wniosek Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zmian po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” dokonuje się następujących przesunięć:
 - dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy Makowej i Łubinowej w Koronowie” dokonuje się zmniejszenia wartości zadania o kwotę 299,92 zł;
 - dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w Starym Dworze” dokonuje się zmniejszenia wartości zadania o kwotę 26 445,12 zł;
 - dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Witoldowo - Nowaczkowo” dokonuje się zmniejszenia wartości zadania o kwotę 19 000,00 zł;
 - dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulic na OM Samociążek w Koronowie” dokonuje się zwiększenia wartości zadania o kwotę 70 000,00 zł na budowę zjazdów do posesji mieszkańców;
 - dla zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie projektu drogi gminnej dz. nr 57/18 w miejscowości Wiskitno” dokonuje się zmniejszenia wartości zadania o kwotę 20 329,06 zł;
 - dla zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie projektu drogi gminnej Nowy Jasiniec - Stary Jasiniec” dokonuje się zmniejszenia wartości zadania o kwotę 2 000,00 zł;
 - dla zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie projektu drogi gminnej nr 050130C w Gogolinie” dokonuje się zmniejszenia wartości zadania o kwotę 1 925,90 zł;

Jan G.M.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Koronowo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	179 553 141,92	122 747,32	179 675 889,24
wydatki bieżące, w tym:	131 579 678,99	122 747,32	131 702 426,31
Administracja publiczna	16 160 142,34	826,32	16 160 968,66
Ochrona zdrowia	1 271 830,44	1 758,00	1 273 588,44
Pomoc społeczna	11 511 363,37	75 500,00	11 586 863,37
Edukacyjna opieka wychowawcza	345 314,09	13 660,00	358 974,09
Rodzina	17 042 841,81	31 003,00	17 073 844,81

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Koronowo na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Koronowo na rok 2024 nie uległy zmianie.

z up. SKARBNIKA
Barbara Januszewska
Kierownik Wydziału
Finansowo - Budżetowego

z up. BURMISTRZA
Sławomir Marszałski
Zastępca Burmistrza

Zmiany w planie dochodów Gminy Koronowo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750	75011		Administracja publiczna		462 376,50	826,32	463 202,82
			Urzędy wojewódzkie		374 676,50	826,32	375 502,82
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2 246,18	826,32	3 072,50
851	85195		Ochrona zdrowia		14 644,00	1 758,00	16 402,00
			Pozostała działalność		11 492,00	1 758,00	13 250,00
		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		11 492,00	1 758,00	13 250,00
852	85230		Pomoc społeczna		3 098 243,69	75 500,00	3 173 743,69
			Pomoc w zakresie dożywiania		227 300,00	75 500,00	302 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		224 500,00	75 500,00	300 000,00
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza		39 150,00	13 660,00	52 810,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		39 150,00	13 660,00	52 810,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		0,00	13 660,00	13 660,00
855	85513		Rodzina		13 083 058,15	31 003,00	13 114 061,15
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		265 255,00	31 003,00	296 258,00
		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		265 255,00	31 003,00	296 258,00
Razem					157 349 879,30	122 747,32	157 472 626,62

z up. SKARBNIK
Barbara Januszevska
Kierownik Wydziału
Finansowo-Budżetowego

z up. BURMISTRZA
Sławomir Maryzelski
Zastępca Burmistrza

Zmiany w planie wydatków Gminy Koronowo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna		16 505 142,34	826,32	16 505 968,66
	75011		Urzędy wojewódzkie		1 046 676,50	826,32	1 047 502,82
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		1 178,99	47,49	1 226,48
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 067,19	778,83	1 846,02
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		419 393,00	0,00	419 393,00
		4300	Zakup usług pozostałych		268 000,00	-4 000,00	264 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		52 000,00	4 000,00	56 000,00
851			Ochrona zdrowia		2 021 830,44	1 758,00	2 023 588,44
	85195		Pozostała działalność		1 70 992,00	1 758,00	1 72 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 439,78	373,66	2 813,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		419,58	64,26	483,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		59,94	9,18	69,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		266,40	40,80	307,20
		4260	Zakup energii		222,00	34,00	256,00
		4300	Zakup usług pozostałych		97 473,30	1 219,10	98 692,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		111,00	17,00	128,00
852			Pomoc społeczna		11 511 363,37	75 500,00	11 586 863,37
	85202		Domy pomocy społecznej		2 913 000,00	-13 000,00	2 900 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		2 913 000,00	-13 000,00	2 900 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		3 639 192,00	21 500,00	3 660 692,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		23 500,00	1 000,00	24 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		180 500,00	19 500,00	200 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		6 000,00	-1 000,00	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00	2 000,00	3 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		427 300,00	75 500,00	502 800,00
		3110	Świadczenia społeczne		424 500,00	75 500,00	500 000,00
	85295		Pozostała działalność		716 774,37	-8 500,00	708 274,37
		3110	Świadczenia społeczne		665 000,00	-10 600,00	654 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 901,00	2 100,00	9 001,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		345 314,09	13 660,00	358 974,09
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		80 750,00	13 660,00	94 410,00

Janina G.M.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
855	85502	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		0,00	13 660,00	13 660,00	
			Rodzina		17 192 841,81	31 003,00	17 223 844,81	
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		11 901 244,00	0,00	11 901 244,00	
		3110	Świadczenia społeczne		10 237 551,00	46 000,00	10 283 551,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		229 733,00	-14 000,00	215 733,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 328 053,00	-32 000,00	1 296 053,00	
		85504	Wspieranie rodziny		381 560,00	0,00	381 560,00	
			Podróże służbowe krajowe	4410	17 000,00	-157,00	16 843,00	
		85508	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 319,00	157,00	9 476,00	
			Rodziny zastępcze		455 000,00	100 000,00	555 000,00	
		85510	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	455 000,00	100 000,00	555 000,00	
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		690 000,00	-100 000,00	590 000,00	
		85513	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	690 000,00	-100 000,00	590 000,00	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		265 255,00	31 003,00	296 258,00	
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	265 255,00	31 003,00	296 258,00	
		926	92601		Kultura fizyczna		0,00	7 329 362,30
					Obiekty sportowe		2 691 734,69	20 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			41 000,00	-3 819,41	37 180,59		
4260	Zakup energii			502 000,00	-70 000,00	432 000,00		
4300	Zakup usług pozostałych			472 000,00	93 819,41	565 819,41		
92695	Pozostała działalność		4 637 627,61	-20 000,00	4 617 627,61			
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-20 000,00	0,00			
Razem				179 553 141,92	122 747,32	179 675 889,24		

z up. SKARBNIKA
Barbara Januszewska
Kierownik Wydziału
Finansowo - Budżetowego

z up. BURMISTRZA
Mawomir Malczewski
Zastępca Burmistrza

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Koronowo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600	60016			14 562 791,19	0,00	14 562 791,19
		6050	Budowa ulicy Makowej i Lubinowej w Koronowie	14 333 450,19	0,00	14 333 450,19
		6050	Przebudowa drogi gminnej w Starym Dworze	35 795,55	-299,92	35 495,63
		6050	Przebudowa drogi gminnej Witoldowo - Nowaczkowo	700 000,00	-26 445,12	673 554,88
		6050	Przebudowa ulic na OM Samociążek w Koronowie	3 419 250,40	-19 000,00	3 400 250,40
		6050	Wykonanie projektu drogi gminnej dz. nr 57/18 w miejscowości Wiskitno	2 167 000,00	70 000,00	2 237 000,00
		6050	Wykonanie projektu drogi gminnej Nowy Jasinieć - Stary Jasinieć	50 000,00	-20 329,06	29 670,94
		6050	Wykonanie projektu drogi gminnej nr 050130C w Gogolinie	125 000,00	-2 000,00	123 000,00
		6050		95 000,00	-1 925,90	93 074,10
			Razem	46 821 332,93	0,00	46 821 332,93

z up. SKARBNIKA
Barbara Jankowska
Kierownik Wydziału
Finansowo - Budżetowego

z up. BURMISTRZA
Sławomir Wiarszecki
Zastępca Burmistrza

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	Rozdział	Paragraf		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851	85195		Ochrona zdrowia	11 492,00	1 758,00	13 250,00
			Pozostała działalność	11 492,00	1 758,00	13 250,00
		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	11 492,00	1 758,00	13 250,00
855	85513		Rodzina	12 132 699,00	31 003,00	12 163 702,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	265 255,00	31 003,00	296 258,00
		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	265 255,00	31 003,00	296 258,00
Razem				15 908 874,12	32 761,00	15 941 635,12

Wydatki				Wyszczególnienie		
Dział	Rozdział	Paragraf		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851	85195		Ochrona zdrowia	11 492,00	1 758,00	13 250,00
			Pozostała działalność	11 492,00	1 758,00	13 250,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 439,78	373,66	2 813,44
			Składki na ubezpieczenia społeczne	419,58	64,26	483,84
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,94	9,18	69,12
			Zakup materiałów i wyposażenia	266,40	40,80	307,20
			Zakup energii	222,00	34,00	256,00
			Zakup usług pozostałych	7 973,30	1 219,10	9 192,40
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	111,00	17,00	128,00
			Rodzina	12 132 699,00	31 003,00	12 163 702,00
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 863 744,00	0,00	11 863 744,00
			Świadczenia społeczne	10 237 551,00	46 000,00	10 283 551,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 733,00	-14 000,00	215 733,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 328 053,00	-32 000,00	1 296 053,00

[Podpis]

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	265 255,00	31 003,00	296 258,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	265 255,00	31 003,00	296 258,00
Razem				15 908 874,12	32 761,00	15 941 635,12

z up. SKARBNIKA
Barbara Januszczyńska
Kierownik Wydziału
Finansowo - Budżetowego

z up. BURMISTRZA
Sławomir Maruszelski
Zastępca Burmistrza

Zmiany w planie dotacji celowych i wydatków związanych z realizacją zadań własnych Gminy Koronowo w 2024 roku

Dochoły

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 083 294,00	75 500,00	2 158 794,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	224 500,00	75 500,00	300 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 500,00	75 500,00	300 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 370,00	13 660,00	49 030,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 370,00	13 660,00	49 030,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	13 660,00	13 660,00
			Razem	4 684 705,15	89 160,00	4 773 865,15

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 083 294,00	75 500,00	2 158 794,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	224 500,00	75 500,00	300 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	224 500,00	75 500,00	300 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 370,00	13 660,00	49 030,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 370,00	13 660,00	49 030,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	13 660,00	13 660,00
			Razem	4 684 705,15	89 160,00	4 773 865,15

z up. SKARBNIKA
Barbara Chuszczyńska
Kierownik Wydziału
Finansowo - Budżetowego

z up. BURMISTRZA
Stanisław Marszałski
Zastępca Burmistrza

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	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	2 246,18	826,32	3 072,50
			Urzędy wojewódzkie	2 246,18	826,32	3 072,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 246,18	826,32	3 072,50
			Razem	2 592 830,18	826,32	2 593 656,50

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	2 246,18	826,32	3 072,50
			Urzędy wojewódzkie	2 246,18	826,32	3 072,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 178,99	47,49	1 226,48
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 067,19	778,83	1 846,02
			Razem	2 592 830,18	826,32	2 593 656,50

z up. SKARBNIKA
Barbara Januszewska
Kierownik Wydziału
Finansowo-Budżetowego

z up. BURMISTRZA
Burmistrz Koronowski
Zastępca Burmistrza