

**ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA**  
**Nr OR-S.0050.186.2024**  
**z dnia 27 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:

§ 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., Nr IV/33/24 z dnia 25 czerwca 2024 r., Nr VI/40/24 z dnia 28 sierpnia 2024 r., VII/61/24 z dnia 24 września 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., Nr OR-S.0050.171.2024 z dnia 3 września 2024 r., Nr OR-S.0050.182.2024 z dnia 24 września 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

**1.**

1) § 1. Otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 160 336 317,34 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 139 489 568,67 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 20 846 748,67 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 181 164 125,76 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 134 802 054,33 zł, z tego:
  - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 108 440 087,39 zł, z tego:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 58 963 940,47 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 49 476 146,92 zł,



- b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 8 481 112,40 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 17 810 042,17 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 46 362 071,43 zł, z tego:
- a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 45 209 941,43 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) § 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 3 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  
z up. SKARBNIKA  
Barbara Januszewska  
Kierownik Wydziału  
Finansowo-Budżetowego

z up. BURMISTRZA  
Sławomir Marszałski  
Zastępca Burmistrza

~~RADCA PRAWNY~~  
~~Rafał Bułka~~  
~~(Bd 707)~~

## Uzasadnienie

### DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Koronowo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 608,00 zł do kwoty 160 336 317,34 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 608,00 zł do kwoty 139 489 568,67 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

#### Dokonyje się następujących zmian po stronie dochodów bieżących:

- 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 1 608,00 zł - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.76.2024 z dnia 24 września 2024 roku, 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);

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Koronowo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	160 334 709,34	1 608,00	160 336 317,34
dochody bieżące, w tym:	139 487 960,67	1 608,00	139 489 568,67
Ochrona zdrowia	16 402,00	1 608,00	18 010,00

### WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Koronowo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 608,00 zł do kwoty 181 164 125,76 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 608,00 zł do kwoty 134 802 054,33 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

#### Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł - na wniosek Kierownika Wydziału Obsługi Przedsiębiorczości i Promocji;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł - na wniosek Kierownika Wydziału Obsługi Przedsiębiorczości i Promocji;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 7 000,00 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 3 000,00 zł - na wniosek Kierownika Wydziału Obsługi Przedsiębiorczości i Promocji;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Podatek od towarów i usług (VAT).” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 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 329,70 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 56,70 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 8,10 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 36,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 30,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 132,50 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zwiększa się wydatki o 15,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 10 000,00 zł - na wniosek Kierownika Wydziału Planowania Przestrzennego;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Koronowo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	181 162 517,76	1 608,00	181 164 125,76
wydatki bieżące, w tym:	134 800 446,33	1 608,00	134 802 054,33
Ochrona zdrowia	1 273 588,44	1 608,00	1 275 196,44

## 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 Jankowska  
 Kierownik Wydziału  
 Finansowo - Budżetowego

z up. BURMISTRZA  
 Sławomir Marszałski  
 Zastępca Burmistrza

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr OR-S.0050.186.2024  
Burmistrza Koronowa  
z dnia 27 września 2024 roku

## Zmiany w planie dochodów Gminy Koronowo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851	85195		Ochrona zdrowia	16 402,00	1 608,00	18 010,00
			Pozostała działalność	13 250,00	1 608,00	14 858,00
		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	13 250,00	1 608,00	14 858,00
<b>Razem</b>				<b>160 334 709,34</b>	<b>1 608,00</b>	<b>160 336 317,34</b>

z up. SKARBNIKA  
Barbara Janiszewska  
Kierownik Wydziału  
Finansowo - budżetowego

z up. BURMISTRZA  
Sławomir Miaszelski  
Zastępca Burmistrza

## Zmiany w planie wydatków Gminy Koronowo w 2024 roku

Dział		Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Rozdział	Paragraf					
750		Administracja publiczna		16 614 658,03	0,00	16 614 658,03
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		421 393,00	0,00	421 393,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		31 393,00	3 000,00	34 393,00
	4220	Zakup środków żywności		15 000,00	3 000,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		264 000,00	-7 000,00	257 000,00
	4430	Różne opłaty i składki		56 000,00	3 000,00	59 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		5 000,00	-2 000,00	3 000,00
851		Ochrona zdrowia		2 023 588,44	1 608,00	2 025 196,44
85195		Pozostała działalność		172 750,00	1 608,00	174 358,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 813,44	329,70	3 143,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		483,84	56,70	540,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		69,12	8,10	77,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		307,20	36,00	343,20
	4260	Zakup energii		256,00	30,00	286,00
	4300	Zakup usług pozostałych		98 692,40	1 132,50	99 824,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		128,00	15,00	143,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		14 556 626,43	0,00	14 556 626,43
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		12 704 151,97	-10 000,00	12 694 151,97
	4270	Zakup usług remontowych		142 858,32	-10 000,00	132 858,32
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		510 000,00	10 000,00	520 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	10 000,00	10 000,00
<b>Razem</b>				<b>181 162 517,76</b>	<b>1 608,00</b>	<b>181 164 125,76</b>

z up. SKAŁKOWSKA  
Barbara Januszewska  
Kierownik Wydziału  
Finansów i Administracji

z up. BURMISTRZA  
Sławomir Marszałek  
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

### Dochoły

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851	85195		<b>Ochrona zdrowia</b>	13 250,00	1 608,00	14 858,00
			Pozostała działalność	13 250,00	1 608,00	14 858,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 250,00	1 608,00	14 858,00
<b>Razem</b>				<b>17 276 487,12</b>	<b>1 608,00</b>	<b>17 278 095,12</b>

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851	85195		<b>Ochrona zdrowia</b>	13 250,00	1 608,00	14 858,00
			Pozostała działalność	13 250,00	1 608,00	14 858,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 813,44	329,70	3 143,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483,84	56,70	540,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,12	8,10	77,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307,20	36,00	343,20
		4260	Zakup energii	256,00	30,00	286,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 192,40	1 132,50	10 324,90
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	128,00	15,00	143,00
<b>Razem</b>				<b>17 276 487,12</b>	<b>1 608,00</b>	<b>17 278 095,12</b>

z up. SKARPNIKA  
Barbara Januszewska  
Kierownik Wydziału  
Finansowo - budżetowego

z up. BURMISTRZA  
Stanisław Matuszowski  
Zastępca Burmistrza