

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA
Nr OR-S.0050.212.2024
z dnia 18 listopada 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. 1465 ze zm.), art. 211 art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art.236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 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., VIII/72/24 z dnia 29 października 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., Nr OR-S.0050.186.2024 z dnia 27 września 2024 r., Nr OR-S.0050.190.2024 z dnia 4 października 2024 r., Nr OR-S.0050.192.2024 z dnia 9 października 2024 r., Nr OR-S.0050.196.2024 z dnia 17 października 2024 r., Nr OR-S.0050.203.2024 z dnia 30 października 2024 r., Nr OR-S.0050.204.2024 z dnia 31 października 2024 r., Nr OR-S.0050.206.2024 z dnia 4 listopada 2024 r., Nr OR-S.0050.210.2024 z dnia 13 listopada 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1.

1) § 1. Otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 163 893 184,42 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 143 732 435,75 zł,

2. dochody majątkowe w wysokości 20 160 748,67 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 184 720 992,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 139 270 748,43 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 110 635 698,73 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 59 673 290,34 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 50 962 408,39 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 8 682 112,40 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 19 882 124,93 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 45 450 244,41 zł, z tego:

- a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 44 298 114,41 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 związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Koronowo od właścicieli nieruchomości na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7”.

2) Zmiany załącznika Nr 7, o którym mowa w § 7 zmienianej uchwały określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

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 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 Kłodziński

BURMISTRZ
Patrik Mikołajewski

RADCA PRAWNY

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Koronowo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 80 667,00 zł do kwoty 163 893 184,42 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 80 667,00 zł do kwoty 143 732 435,75 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 80 667,00 zł – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3.120.3.103.2024 z dnia 13 listopada 2024 roku, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Koronowo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	163 812 517,42	80 667,00	163 893 184,42
dochody bieżące, w tym:	143 651 768,75	80 667,00	143 732 435,75
Pomoc społeczna	4 147 166,81	80 667,00	4 227 833,81

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Koronowo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 80 667,00 zł do kwoty 184 720 992,84 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 80 667,00 zł do kwoty 139 270 748,43 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zmian po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 80 667,00 zł – na wniosek Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie – wypłata zasiłków stałych;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł - na wniosek kierownika Wydziału Gospodarki Odpadami;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł - na wniosek kierownika Wydziału Gospodarki Odpadami;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Koronowo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	184 640 325,84	80 667,00	184 720 992,84
wydatki bieżące, w tym:	139 190 081,43	80 667,00	139 270 748,43
Pomoc społeczna	12 144 186,49	80 667,00	12 224 853,49

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 Kłodziński


BURMISTRZ
Patryk Mikołajewski

Zmiany w planie dochodów Gminy Koronowo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852				4 147 166,81	80 667,00	4 227 833,81
	85216		Pomoc społeczna			
			Zasilki stałe	809 323,00	80 667,00	889 990,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	799 323,00	80 667,00	879 990,00
			Razem	1 63 812 517,42	80 667,00	1 63 893 184,42

Witoldy Perdu
SKARBNIK GMINY
Marcin Kłodziński

BURMISTRZ

Patryk Mikołajewski

Zmiany w planie wydatków Gminy Koronowo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	12 144 186,49	80 667,00	12 224 853,49
	85216		Zasilki stałe	809 323,00	80 667,00	889 990,00
		3110	Świadczenia społeczne	799 323,00	80 667,00	879 990,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 580 816,83	0,00	19 580 816,83
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 362 857,00	0,00	9 362 857,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 333 057,00	-1 000,00	7 332 057,00
			Razem	184 640 325,84	80 667,00	184 720 992,84

SKARBNIK GMINY
Marek Kłodziński
Marek Kłodziński

BURMISTRZ

Patryk Mikołajewski
Patryk Mikołajewski

Zmiany w planie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Koronowo w 2024 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 362 857,00	0,00	9 362 857,00
			Gospodarka odpadami komunalnymi	9 362 857,00	0,00	9 362 857,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 333 057,00	-1 000,00	7 332 057,00
			Razem	9 362 857,00	0,00	9 362 857,00

Władysław Kłodzki
BURMISTRZ GMINY
Koronowo

BURMISTRZ
Patryk Mikołajewski

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852	85216		Pomoc społeczna	2 144 333,00	80 667,00	2 225 000,00
			Zasilki stałe	799 323,00	80 667,00	879 990,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	799 323,00	80 667,00	879 990,00
			Razem	5 079 414,20	80 667,00	5 160 081,20

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852	85216		Pomoc społeczna	2 144 333,00	80 667,00	2 225 000,00
			Zasilki stałe	799 323,00	80 667,00	879 990,00
		3110	Świadczenia społeczne	799 323,00	80 667,00	879 990,00
			Razem	4 814 683,95	80 667,00	4 895 350,95

BURMISTRZ
Patrik Mikołajewski
SKARBNIK GMINY
Marek Kłodziński