

Zarządzenie Nr 137/2023
Wójta Gminy Kołobrzeg
z dnia 8 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołobrzeg na 2023 rok

Na podstawie art. 222 pkt 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm¹) oraz §16 pkt. 1 Uchwały nr L/423/2023 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołobrzeg na rok 2023, zarządzam co następuje:

§1. 1. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu o kwotę 30.000 zł. z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 36.000 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Dokonuje się zbilansowanych zmian w wydatkach budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§2. Budżet Gminy Kołobrzeg na 2023 r. zamyka się kwotami:

1. Dochody budżetu w kwocie:	83 014 984,19 zł.
z tego:	
a) dochody bieżące:	64 847 909,66 zł.
b) dochody majątkowe:	18 167 074,53 zł.
2. Wydatki budżetu w kwocie:	105 897 860,46 zł.
z tego:	
a) wydatki bieżące:	69 140 809,58 zł.
b) wydatki majątkowe:	36 757 050,88 zł.

§3. Planowany wynik budżetu pozostaje bez zmian.

§4. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Gminy Kołobrzeg oraz kierownikom jednostek organizacyjnych, którzy dostosowują swoje plany finansowe do wprowadzonych zmian.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹ Zmiany wymienionego tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 497, 1273, 1407, 1641, 1872 i 1693.

Uzasadnienie

- 1) Wojewoda Zachodniopomorski decyzją nr 704/2023 z dnia 30 listopada 2023 r. zmniejszył dotację celową o łączną kwotę **30.000 zł.**, w tym zaplanowaną wcześniej na:
 - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – 1.000 zł.
 - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – 20.000 zł.
 - dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – 9.000 zł.

- 2) Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 36.000 zł. z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w celu złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków UE dotyczącego infrastruktury przedszkolnej. Zabezpieczenie środków na ten cel wynika z możliwości uzyskania dofinansowania na budowę budynku przedszkola w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2023 – 2027.

- 3) W oparciu o merytorycznie uzasadnione wnioski jednostek organizacyjnych Gminy Kołobrzeg oraz komórek organizacyjnych Urzędu Gminy Kołobrzeg, dokonuje się przeniesienia wydatków w ramach tych samych działów klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków bieżących i majątkowych.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 137/2023
Wójta Gminy Kołobrzeg
z dnia 8 grudnia 2023 r.

ZMIANA DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	656 833,65	-30 000,00	626 833,65
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 521,00	-1 000,00	17 521,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 521,00	-1 000,00	14 521,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg - dofinansowane	15 521,00	-1 000,00	14 521,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 996,00	-20 000,00	65 996,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 996,00	-20 000,00	60 996,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg - dofinansowane	80 996,00	-20 000,00	60 996,00
	85216		Zasiłki stałe	213 330,00	-9 000,00	204 330,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 330,00	-9 000,00	196 330,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg - dofinansowane	205 330,00	-9 000,00	196 330,00
Razem:				83 044 984,19	-30 000,00	83 014 984,19

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 137/2023
Wójta Gminy Kołobrzeg
z dnia 8 grudnia 2023 r.

ZMIANA WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	7 229 781,78	0,00	7 229 781,78
	63095		Pozostała działalność	7 229 781,78	0,00	7 229 781,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 468 385,08	0,00	1 468 385,08
			Opracowanie dokumentacji projektowej wczesnośredniowiecznego grodu w Budzistowie	20 000,00	-20 000,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu rekreacyjnego w Dźwirzynie	15 000,00	-15 000,00	0,00
			Stworzenie terenu rekreacji i wypoczynku w miejscowości Dźwirzyno	0,00	65 000,00	65 000,00
			Wypożyczenie trasy rowerowej R10 w miejsca wypoczynku dla rowerzystów	30 000,00	-30 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	746 740,00	0,00	746 740,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	666 390,00	0,00	666 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	-10 000,00	27 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	37 000,00	-10 000,00	27 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	10 000,00	16 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	6 000,00	10 000,00	16 000,00
750			Administracja publiczna	10 448 956,01	0,00	10 448 956,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 715 180,00	0,00	8 715 180,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 366 000,00	0,00	1 366 000,00
			Posadowienie budynku kontenerowego na potrzeby archiwum zakładowego Urzędu Gminy	200 000,00	-31 800,00	168 200,00

			Przebudowa budynku Urzędu Gminy - dostosowanie do standardów wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu COVID-19	875 000,00	36 000,00	911 000,00
			Przebudowa zewnętrznych instalacji kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej dla budynków administracyjnych Urzędu Gminy	246 000,00	-4 200,00	241 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 221 930,00	0,00	2 221 930,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 405 760,00	0,00	1 405 760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 500,00	5 000,00	366 500,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy remizy OSP w Sarbii	61 500,00	5 000,00	66 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	471 000,00	-5 000,00	466 000,00
			Dotacja na dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczo - gaśniczego dla OSP w Karcinie	471 000,00	-5 000,00	466 000,00
758			Różne rozliczenia	573 731,00	-36 000,00	537 731,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	298 830,00	-36 000,00	262 830,00
		4810	Rezerwy	275 830,00	-36 000,00	239 830,00
			Rezerwa Ogólna	55 830,00	-36 000,00	19 830,00
801			Oświata i wychowanie	19 566 171,73	36 000,00	19 602 171,73
	80104		Przedszkola	5 242 943,61	36 000,00	5 278 943,61
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36 000,00	36 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	0,00	36 000,00	36 000,00

852			Pomoc społeczna	4 050 900,65	-30 000,00	4 020 900,65
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 521,00	-1 000,00	17 521,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 521,00	-1 000,00	14 521,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - dofinansowane	15 521,00	-1 000,00	14 521,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	274 996,00	-20 000,00	254 996,00
		3110	Świadczenia społeczne	274 996,00	-20 000,00	254 996,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - dofinansowane	274 996,00	-20 000,00	254 996,00
	85216		Zasiłki stałe	218 330,00	-9 000,00	209 330,00
		3110	Świadczenia społeczne	210 330,00	-9 000,00	201 330,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - dofinansowane	210 330,00	-9 000,00	201 330,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 973 177,00	0,00	14 973 177,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 721 510,00	-12 100,00	6 709 410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 455 500,00	-12 100,00	6 443 400,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	6 455 500,00	-12 100,00	6 443 400,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 048 400,00	10 000,00	1 058 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	586 900,00	10 000,00	596 900,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dźwirzynie	166 900,00	10 000,00	176 900,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	90 000,00	-10 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-10 000,00	80 000,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dźwirzynie	90 000,00	-10 000,00	80 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 131 000,00	0,00	2 131 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	631 000,00	0,00	631 000,00

		Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Stary Borek	109 880,00	300,00	110 180,00
		Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kołobrzeg poprzez wymianę opraw oświetleniowych z sodowych na oprawy w technologii LED	100 000,00	-300,00	99 700,00
	90095	Pozostała działalność	3 312 305,00	12 100,00	3 324 405,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	12 100,00	89 100,00
		Urząd Gminy Kołobrzeg	5 000,00	12 100,00	17 100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 439 876,35	0,00	3 439 876,35
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 052 925,78	-2 500,00	2 050 425,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 939,60	-2 500,00	477 439,60
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy wiejskiej w Błotnicy	60 000,00	-2 500,00	57 500,00
	92195	Pozostała działalność	1 039 950,57	2 500,00	1 042 450,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 500,00	2 500,00	88 000,00
		Wykonanie witacza (Budzistowo)	25 500,00	2 500,00	28 000,00
Razem:			105 927 860,46	-30 000,00	105 897 860,46