

Zarządzenie Nr 107/2023
Wójta Gminy Kołobrzeg
z dnia 15 września 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Na podstawie 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. zm.¹), §16 pkt. 1 i 3 Uchwały nr L/423/2023 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołobrzeg na rok 2023, 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 2023 r. poz. 103 z późn. zm.²) zarządzam co następuje:

- §1.** Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę: 99.592,00 zł.
Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 1
- §2.** Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę: 99.592,00 zł.
Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 2
- §3.** Dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej na inwestycje w kwocie: 19.000 zł.
Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 2
- §4.** Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących w działach zgodnie z załącznikiem nr 2.
- §5.** Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami:
- 1.** Dochody budżetu w kwocie: 82 144 231,68 zł.
z tego:
- 1) dochody bieżące: 63 977 157,15 zł.
2) dochody majątkowe: 18 167 074,53 zł.
- 2.** Wydatki budżetu w kwocie: 108 095 727,95 zł.
z tego:
- 1) wydatki bieżące: 68 386 677,07 zł.
2) wydatki majątkowe: 39 709 050,88 zł.
- 3.** Planowany deficyt budżetu w kwocie: 25 951 496,27 zł.
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych: 25 140 597,57 zł.
2) niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 590 261,40 zł.
3) niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 198 200,00 zł.
4) niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia projektu pn. „Cyfrowa Gmina”: 22 437,30 zł.
- 4.** Przychody i rozchody budżetu w kwotach:
- 1) przychody: 26 851 496,27 zł.
2) rozchody: 900 000,00 zł.
- §6.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi podstawę do korekty układu wykonawczego budżetu.

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

² Zmiany wymienionego tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672 i 1717 .

Uzasadnienie

- 1) Wojewoda Zachodniopomorski decyzją nr 445/2023 z dnia 7 września 2023 roku zwiększył dotację celową o kwotę **52.000 zł.** (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 27) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 (M.P. z 2018 r. poz. 1007).
- 2) Wojewoda Zachodniopomorski decyzją nr 438/2023 z dnia 1 września 2023 roku zwiększył dotację celową (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 34) o kwotę **4.492 zł.** z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
- 3) Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie informacją nr 21/RO/2023 z dnia 8 września 2023 roku (pismo DKS-3113.RO.21.2023) przyznał dotację celową w kwocie **530 zł.** na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 roku.
- 4) Dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej na inwestycje w kwocie 19.000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie świetlicy wiejskiej w Stramnicy do potrzeb osób z niepełno sprawnościami”. W związku z utworzeniem nowego obwodu do głosowania i nowej siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej w Stramnicy zachodzi konieczność poprawy dostępności pomieszczeń do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W ramach wprowadzanego zadania przeprowadzona zostanie modernizacja wejścia do budynku w celu poprawy komfortu osób z niego korzystających.
- 5) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **42.570 zł.** stanowiące środki gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym z Funduszu Pomocy. Otrzymane środki przeznacza się na wydatki bieżące w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa a w szczególności na:
 - realizację art. 13 ustawy z dnia 12 marca o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego -40.170 zł.
 - realizację art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie wypłaty stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy. – 2.400 zł.
- 6) 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.

ZMIANA DOCHODÓW

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|------------------|----------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 530,00 | 39 768,00 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 530,00 | 530,00 |
| | | 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 | 530,00 | 530,00 |
| | | | Urząd Gminy Kołobrzeg - zlecone | 530,00 | 530,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 40 170,00 | 680 170,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 40 170,00 | 660 170,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 40 170,00 | 660 170,00 |
| | | | Urząd Gminy Kołobrzeg – Fundusz Pomocy | 40 170,00 | 660 170,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 52 000,00 | 589 357,65 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 52 000,00 | 112 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 52 000,00 | 112 000,00 |
| | | | Urząd Gminy Kołobrzeg | 52 000,00 | 112 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 400,00 | 6 100,00 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 2 400,00 | 2 400,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2 400,00 | 2 400,00 |
| | | | Urząd Gminy Kołobrzeg – Fundusz Pomocy | 2 400,00 | 2 400,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 492,00 | 3 131 150,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 4 492,00 | 41 750,00 |
| | | 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 | 4 492,00 | 41 750,00 |
| | | | Urząd Gminy Kołobrzeg - zlecone | 4 492,00 | 41 750,00 |
| Razem: | | | | 99 592,00 | 82 144 231,68 |

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 107/2023
Wójta Gminy Kołobrzeg
z dnia 15 września 2023 r.

ZMIANA WYDATKÓW

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|-------------------|----------------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 0,00 | 838 738,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 0,00 | 148 738,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | | Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dźwirzynie | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | -3 000,00 | 42 000,00 |
| | | | Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dźwirzynie | -3 000,00 | 42 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 10 201 752,70 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 8 448 580,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -50 000,00 | 4 550 000,00 |
| | | | Urząd Gminy Kołobrzeg | -50 000,00 | 4 550 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 302 000,00 |
| | | | Urząd Gminy Kołobrzeg | 50 000,00 | 302 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 530,00 | 39 768,00 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 530,00 | 530,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 530,00 | 530,00 |
| | | | Urząd Gminy Kołobrzeg - zlecone | 530,00 | 530,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 40 170,00 | 3 376 930,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 40 170,00 | 719 170,00 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 40 170,00 | 660 170,00 |
| | | | Urząd Gminy Kołobrzeg – Fundusz Pomocy | 40 170,00 | 660 170,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | -19 000,00 | 662 901,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | -19 000,00 | 388 000,00 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | -19 000,00 | 108 500,00 |
| | | | Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne | -19 000,00 | 108 500,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 19 426 311,26 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | -55 000,00 | 846 705,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | -55 000,00 | 333 800,00 |

| | | | | |
|------------|-------|---|------------------|---------------------|
| | | Dotacja - Oddziały przedszkolne w SP w Mieście Kołobrzeg | -55 000,00 | 305 000,00 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 5 000,00 | 815 250,92 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 5 000,00 | 802 050,92 |
| | | Dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego w Korzystnie | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 50 000,00 | 201 800,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 50 000,00 | 201 800,00 |
| | | Dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego w Korzystnie | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 52 000,00 | 3 983 424,65 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 52 000,00 | 172 000,00 |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | 52 000,00 | 172 000,00 |
| | | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - dofinansowane | 52 000,00 | 172 000,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 400,00 | 70 300,00 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 0,00 | 25 200,00 |
| | | 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 25 200,00 |
| | | Dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego w Korzystnie | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | Dotacja dla przedszkola niepublicznego w Drzonowie | -10 000,00 | 15 200,00 |
| | 85495 | Pozostała działalność | 2 400,00 | 2 400,00 |
| | | 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 2 400,00 | 2 400,00 |
| | | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Fundusz Pomocy | 2 400,00 | 2 400,00 |
| 855 | | Rodzina | 4 492,00 | 3 632 350,00 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 4 492,00 | 41 750,00 |
| | | 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 4 492,00 | 41 750,00 |
| | | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - zlecone | 4 492,00 | 41 750,00 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 0,00 | 129 000,00 |
| | | 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | -25 000,00 | 64 000,00 |
| | | Dotacja - żłobki | -25 000,00 | 64 000,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|------|---|------------------|-----------------------|
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | | | Dotacja dla niepublicznego żłobka TPD "Dzwoneczek" w Drzonowie | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 19 000,00 | 3 599 376,35 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 19 000,00 | 2 237 925,78 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 000,00 | 664 939,60 |
| | | | Dostosowanie świetlicy wiejskiej w Stramnicy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (GOSTIR) | 19 000,00 | 19 000,00 |
| Razem: | | | | 99 592,00 | 108 095 727,95 |