

Zarządzenie Nr 114/2023
Wójta Gminy Kołobrzeg
z dnia 25 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: 32.568,00 zł.
Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 1
- §2.** Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę: 32.568,00 zł.
Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 2
- §3.** Dokonuje się przeniesienia wydatków majątkowych w działach zgodnie z załącznikiem nr 2.
- §4.** Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami:
- 1.** Dochody budżetu w kwocie: 82 176 799,68 zł.
z tego:
- 1) dochody bieżące: 64 009 725,15 zł.
2) dochody majątkowe: 18 167 074,53 zł.
- 2.** Wydatki budżetu w kwocie: 108 128 295,95 zł.
z tego:
- 1) wydatki bieżące: 68 419 245,07 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.
- §5.** 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) Minister Finansów pismem nr ST3.4752.11.2023.g z dnia 15 września 2023 r. poinformował o przyznaniu z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy dodatkowych środków w kwocie **32.568 zł.** w celu wsparcia realizacji zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
- 2) Dokonuje się przeniesienia wydatków majątkowych w kwocie 200.000 zł. z zadania inwestycyjnego pn. „Posadowienie budynku kontenerowego przy Urzędzie Gminy w celu obsługi osób z problemami uzależnień” na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa budynku Urzędu Gminy - dostosowanie do standardów wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu COVID-19”. Zwiększenie planu finansowego na przebudowę budynku Urzędu Gminy wynika z konieczności wykonania robót dodatkowych, które przyczynią się do usprawnienia funkcjonowania pomieszczeń.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 114/2023
Wójta Gminy Kołobrzeg
z dnia 25 września 2023 r.

ZMIANA DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	32 568,00	9 207 749,91
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32 568,00	2 661 841,91
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 568,00	401 699,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg - Fundusz Pomocy	32 568,00	401 699,00
Razem:				32 568,00	82 176 799,68

ZMIANA WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	32 568,00	19 458 879,26
	80101		Szkoły podstawowe	18 664,69	10 078 402,21
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 450,00	42 050,00
			SP im. Jana Pawła II w Dźwirzynie - Fundusz Pomocy	3 225,00	21 525,00
			SP im. Mieszka I w Drzonowie - Fundusz Pomocy	3 225,00	20 525,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 503,78	71 339,91
			SP im. Jana Pawła II w Dźwirzynie - Fundusz Pomocy	6 800,00	36 676,21
			SP im. Mieszka I w Drzonowie - Fundusz Pomocy	1 703,78	34 663,70
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 710,91	21 071,91
			SP im. Jana Pawła II w Dźwirzynie - Fundusz Pomocy	2 735,91	11 527,91
			SP im. Mieszka I w Drzonowie - Fundusz Pomocy	975,00	9 544,00
	80104		Przedszkola	12 259,48	5 248 328,04
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 259,48	3 130 528,04
			Dotacja dla przedszkola niepublicznego w Grzybowie - Fundusz Pomocy	6 662,43	45 934,78
			Dotacja dla przedszkola niepublicznego w Zieleniewie - Fundusz Pomocy	5 597,05	39 059,26
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 643,83	816 894,75
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 643,83	803 694,75
			Dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego w Budzistowie - Fundusz Pomocy	1 643,83	14 058,75

851			Ochrona zdrowia	0,00	1 340 261,40
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 280 261,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	440 261,40
			Posadowienie budynku kontenerowego przy Urzędzie Gminy w celu obsługi osób z problemami uzależnień	-200 000,00	0,00
			Przebudowa budynku Urzędu Gminy - dostosowanie do standardów wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu COVID-19	200 000,00	440 261,40
Razem:				32 568,00	108 128 295,95