

Zarządzenie Nr 122/2023
Wójta Gminy Kołobrzeg
z dnia 25 października 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołobrzeg na 2023 rok

Na podstawie art. 222 pkt 4 oraz 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. 1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu o kwotę 96.044,88 zł. z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych i zleconych zadań oraz środków pochodzących z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej na inwestycje w kwocie 50.000 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:	83 004 740,56 zł.
z tego:	
a) dochody bieżące:	64 837 666,03 zł.
b) dochody majątkowe:	18 167 074,53 zł.
2. Wydatki budżetu w kwocie:	106 362 616,83 zł.
z tego:	
a) wydatki bieżące:	69 066 565,95 zł.
b) wydatki majątkowe:	37 296 050,88 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 i 1872.

² Zmiany wymienionego tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672, 1717 i 2600.

Uzasadnienie

- 1) Wojewoda Zachodniopomorski decyzją nr 530/2023 z dnia 9 października 2023 r. zwiększył dotację celową o kwotę **250 zł.** na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie dużej Rodziny.
- 2) Wojewoda Zachodniopomorski decyzją nr 568/2023 z dnia 16 października 2023 r. zwiększył dotację celową o kwotę **1.897 zł.** z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.
- 3) Wojewoda Zachodniopomorski decyzją nr 568/2023 z dnia 16 października 2023 r. zwiększył dotację celową o kwotę **45.705 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.
- 4) Wojewoda Zachodniopomorski decyzją nr 580/2023 z dnia 19 października 2023 r. zwiększył dotację celową o kwotę **6.250 zł.** (z rezerwy celowej budżetu państwa - poz. 35) z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia.
- 5) Minister Finansów pismem nr ST3.4752.12.2023.g z dnia 13 października 2023 r. poinformował o przyznaniu z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy dodatkowych środków w kwocie **30.578 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.
- 6) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **11.364,88 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. 29 ustawy z dnia 12 marca o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie wypłaty świadczeń społecznych – 9.000 zł.
 - realizację art. 4 ustawy z dnia 12 marca o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie nadania numeru PESEL obywatelom Ukrainy – 222,88 zł.
 - realizację art. 31 i 32 ustawy z dnia 12 marca o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie wypłaty świadczeń społecznych – 2.142 zł.
- 7) Dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej na inwestycje w kwocie **50.000 zł.** z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków realizowanego zadania inwestycyjnego pn. „Stworzenie terenu rekreacji i wypoczynku w miejscowości Dźwirzyno”. Zwiększenie planowanych środków na tym zadaniu wynika z konieczności rozstrzygnięcia postępowania przetargowego realizowanego w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych. Początkowa kwota zaplanowana na wykonanie tego zadania okazała się niewystarczająca do zakończenia postępowania.
- 8) 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 122/2023
Wójta Gminy Kołobrzeg
z dnia 25 października 2023 r.

ZMIANA DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	288 720,20	222,88	288 943,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 493,20	222,88	124 716,08
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 672,58	222,88	3 895,46
			Urząd Gminy Kołobrzeg - Fundusz Pomocy	3 672,58	222,88	3 895,46
758			Różne rozliczenia	9 287 617,36	30 578,00	9 318 195,36
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 661 841,91	30 578,00	2 692 419,91
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	401 699,00	30 578,00	432 277,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg - Fundusz Pomocy	401 699,00	30 578,00	432 277,00
852			Pomoc społeczna	589 357,65	51 602,00	640 959,65
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 624,00	1 897,00	18 521,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 624,00	1 897,00	15 521,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg - zadania dofinansowane	13 624,00	1 897,00	15 521,00
	85216		Zasiłki stałe	167 625,00	45 705,00	213 330,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 625,00	45 705,00	205 330,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg - zadania dofinansowane	159 625,00	45 705,00	205 330,00

	85295		Pozostała działalność	32 079,65	4 000,00	36 079,65
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 079,65	4 000,00	36 079,65
			Urząd Gminy Kołobrzeg - Fundusz Pomocy	32 079,65	4 000,00	36 079,65
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 802,95	2 142,00	122 944,95
	85395		Pozostała działalność	120 802,95	2 142,00	122 944,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 770,00	2 142,00	15 912,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg - Fundusz Pomocy	13 770,00	2 142,00	15 912,00
855			Rodzina	3 131 150,00	11 500,00	3 142 650,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 200,00	250,00	1 450,00
		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	1 200,00	250,00	1 450,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg - zadania zlecone	1 200,00	250,00	1 450,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 750,00	6 250,00	48 000,00
		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	41 750,00	6 250,00	48 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg - zadania zlecone	41 750,00	6 250,00	48 000,00
	85595		Pozostała działalność	31 000,00	5 000,00	36 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 000,00	5 000,00	36 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg - Fundusz Pomocy	31 000,00	5 000,00	36 000,00
Razem:				82 908 695,68	96 044,88	83 004 740,56

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 122/2023
Wójta Gminy Kołobrzeg
z dnia 25 października 2023 r.

ZMIANA WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	7 169 781,78	50 000,00	7 219 781,78
	63095		Pozostała działalność	7 169 781,78	50 000,00	7 219 781,78
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	955 479,00	50 000,00	1 005 479,00
			Stworzenie terenu rekreacji i wypoczynku w miejscowości Dźwirzyno	110 000,00	50 000,00	160 000,00
750			Administracja publiczna	10 422 082,50	222,88	10 422 305,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 473,20	222,88	124 696,08
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28,18	9,90	38,08
			Urząd Gminy Kołobrzeg - Fundusz Pomocy	28,18	9,90	38,08
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 080,00	180,00	3 260,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg - Fundusz Pomocy	3 080,00	180,00	3 260,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	564,40	32,98	597,38
			Urząd Gminy Kołobrzeg - Fundusz Pomocy	564,40	32,98	597,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 675 180,00	40 000,00	8 715 180,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	80 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	40 000,00	40 000,00	80 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	0,00	240 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 500,00	-700,00	220 800,00

		Urząd Gminy Kołobrzeg	221 500,00	-700,00	220 800,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	700,00	1 200,00
		Urząd Gminy Kołobrzeg	500,00	700,00	1 200,00
75095		Pozostała działalność	895 928,00	-40 000,00	855 928,00
	4430	Różne opłaty i składki	235 228,00	-30 000,00	205 228,00
		Urząd Gminy Kołobrzeg	235 228,00	-30 000,00	205 228,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		Urząd Gminy Kołobrzeg	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95 618,00	0,00	95 618,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	92 869,00	0,00	92 869,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 300,00	600,00	5 900,00
		Urząd Gminy Kołobrzeg - zadanie zlecone	5 300,00	600,00	5 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-600,00	600,00
		Urząd Gminy Kołobrzeg - zadanie zlecone	1 200,00	-600,00	600,00
758		Różne rozliczenia	659 231,00	-50 000,00	609 231,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	384 330,00	-50 000,00	334 330,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	108 500,00	-50 000,00	58 500,00
		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	108 500,00	-50 000,00	58 500,00
801		Oświata i wychowanie	19 498 784,73	30 578,00	19 529 362,73
	80101	Szkoły podstawowe	10 088 248,06	22 223,87	10 110 471,93
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 640,00	3 000,00	14 640,00
		Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie - Fundusz Pomocy	11 540,00	2 000,00	13 540,00
		Szkoła Podstawowa w Drzonowie - Fundusz Pomocy	100,00	1 000,00	1 100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 050,00	5 500,00	47 550,00
		Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie - Fundusz Pomocy	21 525,00	2 800,00	24 325,00
		Szkoła Podstawowa w Drzonowie - Fundusz Pomocy	20 525,00	2 700,00	23 225,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 071,91	1 100,00	22 171,91
		Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie - Fundusz Pomocy	11 527,91	550,00	12 077,91
		Szkoła Podstawowa w Drzonowie - Fundusz Pomocy	9 544,00	550,00	10 094,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	17 700,00	12 623,87	30 323,87
		Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie - Fundusz Pomocy	11 000,00	7 494,92	18 494,92
		Szkoła Podstawowa w Drzonowie - Fundusz Pomocy	6 700,00	5 128,95	11 828,95
80104		Przedszkola	5 225 825,39	8 354,13	5 234 179,52
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 148 025,39	8 354,13	3 156 379,52
		Dotacja dla przedszkola niepublicznego w Grzybowie - Fundusz Pomocy	45 934,78	3 769,15	49 703,93
		Dotacja dla przedszkola niepublicznego w Zieleniewie - Fundusz Pomocy	39 059,26	4 584,98	43 644,24
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 635,00	0,00	25 635,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 885,00	-1 900,00	8 985,00
		Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	3 500,00	-1 900,00	1 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 750,00	1 900,00	16 650,00
		Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	7 350,00	1 900,00	9 250,00
852		Pomoc społeczna	3 983 424,65	51 602,00	4 035 026,65
	85202	Domy pomocy społecznej	950 000,00	84 000,00	1 034 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	950 000,00	84 000,00	1 034 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - własne	950 000,00	84 000,00	1 034 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 624,00	1 897,00	18 521,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 624,00	1 897,00	15 521,00

		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - dofinansowane	13 624,00	1 897,00	15 521,00
85216		Zasiłki stałe	177 625,00	45 705,00	223 330,00
	3110	Świadczenia społeczne	169 625,00	45 705,00	215 330,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - dofinansowane	169 625,00	45 705,00	215 330,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	483 000,00	-84 000,00	399 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	-85 000,00	95 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - własne	180 000,00	-85 000,00	95 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00	-15 000,00	51 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - własne	66 000,00	-15 000,00	51 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - własne	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	198 000,00	20 000,00	218 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - własne	198 000,00	20 000,00	218 000,00
85295		Pozostała działalność	190 179,65	4 000,00	194 179,65
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	32 079,65	4 000,00	36 079,65
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Fundusz Pomocy	32 079,65	4 000,00	36 079,65
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130 022,95	2 142,00	132 164,95
	85395	Pozostała działalność	120 802,95	2 142,00	122 944,95
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 500,00	2 100,00	15 600,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Fundusz Pomocy	13 500,00	2 100,00	15 600,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	270,00	42,00	312,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Fundusz Pomocy	270,00	42,00	312,00
855		Rodzina	3 592 350,00	11 500,00	3 603 850,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 200,00	250,00	1 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	250,00	1 450,00

		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - zlecone	1 200,00	250,00	1 450,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 750,00	6 250,00	48 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 750,00	6 250,00	48 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - zlecone	41 750,00	6 250,00	48 000,00
85595		Pozostała działalność	31 000,00	5 000,00	36 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	31 000,00	5 000,00	36 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Fundusz Pomocy	31 000,00	5 000,00	36 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 218 177,00	0,00	15 218 177,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 376 000,00	0,00	2 376 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	876 000,00	0,00	876 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Stary Borek	150 000,00	-15 000,00	135 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego w ul. Polankowej w Niekaninie	80 000,00	15 000,00	95 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 429 376,35	0,00	3 429 376,35
	92195	Pozostała działalność	1 014 450,57	0,00	1 014 450,57
	4190	Nagrody konkursowe	19 500,00	13 000,00	32 500,00
		Urząd Gminy Kołobrzeg	18 000,00	13 000,00	31 000,00
	4220	Zakup środków żywności	83 786,44	5 000,00	88 786,44
		Urząd Gminy Kołobrzeg	31 500,00	5 000,00	36 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	723 300,00	-18 000,00	705 300,00
		Urząd Gminy Kołobrzeg	692 600,00	-18 000,00	674 600,00
		Razem:	106 266 571,95	96 044,88	106 362 616,83