

Zarządzenie Nr 126/2023
Wójta Gminy Kołobrzeg
z dnia 7 listopada 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. zm¹), §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 5.470,67 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 35.500 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:	83 010 211,23 zł.
z tego:	
a) dochody bieżące:	64 843 136,70 zł.
b) dochody majątkowe:	18 167 074,53 zł.
2. Wydatki budżetu w kwocie:	106 368 087,50 zł.
z tego:	
a) wydatki bieżące:	69 072 036,62 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, 1872 i 1693.

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 582/2023 z dnia 20 października 2023 r. zwiększył dotację celową o kwotę **15.874 zł.** (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25) z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2023 zgodnie z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej.
- 2) Wojewoda Zachodniopomorski decyzją nr 600/2023 z dnia 27 października 2023 r. zwiększył dotację celową o kwotę **2.000 zł.** z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz na sfinansowanie kosztów obsługi.
- 3) Wojewoda Zachodniopomorski decyzją nr 598/2023 z dnia 26 października 2023 r. zwiększył dotację celową o kwotę **9.301,99 zł.** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
- 4) Wojewoda Zachodniopomorski decyzją nr 607/2023 z dnia 30 października 2023 r. zwiększył dotację celową o kwotę **17.334,68 zł.** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz na wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego.
- 5) Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie informacją nr 21b/SIS/2023 z dnia 25 października 2023 roku (pismo DKS-3113.SIS.21b.2023) przyznał dotację celową w kwocie **960 zł.** na wydatki związane z wypłatą zryczałtowanych diet dla mężów zaufania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku.
- 6) Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę **40.000 zł.** stanowiące środki gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym z Funduszu Pomocy. Zmniejszane środki dotyczą realizacji 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.
- 7) Dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej na inwestycje w kwocie **35.500 zł.** z przeznaczeniem na:
 - zwiększenie planu wydatków realizowanego zadania inwestycyjnego pn. „Stworzenie terenu rekreacji i wypoczynku w Grzybowie” – 10.000 zł.
 - realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie witacza (Budzistowo)” – 25.500 zł.
- 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.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 126/2023
Wójta Gminy Kołobrzeg
z dnia 7 listopada 2023 r.

ZMIANA DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	288 943,08	26 636,67	315 579,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 716,08	26 636,67	151 352,75
		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	120 800,62	26 636,67	147 437,29
			Urząd Gminy Kołobrzeg - zlecone	120 800,62	26 636,67	147 437,29
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 568,00	960,00	90 528,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	86 819,00	960,00	87 779,00
		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	86 819,00	960,00	87 779,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg - zlecone	86 819,00	960,00	87 779,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	765 170,00	-40 000,00	725 170,00
	75495		Pozostała działalność	745 170,00	-40 000,00	705 170,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	745 170,00	-40 000,00	705 170,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg - Fundusz Pomocy	745 170,00	-40 000,00	705 170,00

852			Pomoc społeczna	640 959,65	15 874,00	656 833,65
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 733,00	15 874,00	126 607,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 933,00	15 874,00	125 807,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg - dofinansowane	109 933,00	15 874,00	125 807,00
855			Rodzina	3 142 650,00	2 000,00	3 144 650,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 057 200,00	2 000,00	3 059 200,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	4 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg - zlecone	2 000,00	2 000,00	4 000,00
Razem:				83 004 740,56	5 470,67	83 010 211,23

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 126/2023
Wójta Gminy Kołobrzeg
z dnia 7 listopada 2023 r.

ZMIANA WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	7 219 781,78	10 000,00	7 229 781,78
	63095		Pozostała działalność	7 219 781,78	10 000,00	7 229 781,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 119,00	-20 000,00	257 119,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dźwirzynie	277 119,00	-20 000,00	257 119,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 262,00	-20 000,00	27 262,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dźwirzynie	47 262,00	-20 000,00	27 262,00
		4300	Zakup usług pozostałych	363 100,00	60 000,00	423 100,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dźwirzynie	345 100,00	60 000,00	405 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 936,00	-20 000,00	8 936,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dźwirzynie	28 936,00	-20 000,00	8 936,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 005 479,00	10 000,00	1 015 479,00
			Stworzenie terenu rekreacji i wypoczynku w miejscowości Grzybowo	845 479,00	10 000,00	855 479,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	746 740,00	0,00	746 740,00
	70095		Pozostała działalność	75 200,00	0,00	75 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	-1 500,00	8 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	9 500,00	-1 500,00	8 000,00

		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	33 000,00	1 500,00	34 500,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	33 000,00	1 500,00	34 500,00
750			Administracja publiczna	10 422 305,38	26 636,67	10 448 942,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 696,08	26 636,67	151 332,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 920,00	3 200,00	99 120,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg - zlecone	95 920,00	3 200,00	99 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 683,78	2 532,53	18 216,31
			Urząd Gminy Kołobrzeg - zlecone	15 683,78	2 532,53	18 216,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 904,14	20 904,14
			Urząd Gminy Kołobrzeg - zlecone	0,00	20 904,14	20 904,14
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95 618,00	960,00	96 578,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	92 869,00	960,00	93 829,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 800,00	960,00	50 760,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg - zlecone	49 800,00	960,00	50 760,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 261 930,00	-40 000,00	2 221 930,00
	75495		Pozostała działalność	804 170,00	-40 000,00	764 170,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	745 170,00	-40 000,00	705 170,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg - Fundusz Pomocy	745 170,00	-40 000,00	705 170,00
758			Różne rozliczenia	609 231,00	-35 500,00	573 731,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	334 330,00	-35 500,00	298 830,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 500,00	-35 500,00	23 000,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 500,00	-35 500,00	23 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 340 261,40	0,00	1 340 261,40
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 280 261,40	0,00	1 280 261,40

	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	530 000,00	-4 349,00	525 651,00
		Dotacja - organizacja półkolonii zimowych i letnich	400 000,00	-1 109,00	398 891,00
		Dotacja - Pomoc dla osób z problemem alkoholowym	25 000,00	-3 240,00	21 760,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	-3 400,00	26 600,00
		Urząd Gminy Kołobrzeg	30 000,00	-3 400,00	26 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 050,00	-15 000,00	9 050,00
		Urząd Gminy Kołobrzeg	24 050,00	-15 000,00	9 050,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 500,00	30 000,00	170 500,00
		Urząd Gminy Kołobrzeg	140 500,00	30 000,00	170 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 500,00	-7 251,00	65 249,00
		Urząd Gminy Kołobrzeg	72 500,00	-7 251,00	65 249,00
852		Pomoc społeczna	4 035 026,65	15 874,00	4 050 900,65
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	301 996,00	-2 000,00	299 996,00
		3110 Świadczenia społeczne	301 996,00	-2 000,00	299 996,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - własne	301 996,00	-2 000,00	299 996,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	24 000,00	2 000,00	26 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	24 000,00	2 000,00	26 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - własne	24 000,00	2 000,00	26 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 668 000,00	15 874,00	1 683 874,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	500,00	7 500,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - własne	7 000,00	500,00	7 500,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 116 000,00	27 874,00	1 143 874,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - własne	1 006 067,00	12 000,00	1 018 067,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - dofinansowane	109 933,00	15 874,00	125 807,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 000,00	-10 000,00	19 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - własne	29 000,00	-10 000,00	19 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	-2 000,00	32 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - własne	34 000,00	-2 000,00	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	1 500,00	49 500,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - własne	48 000,00	1 500,00	49 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - własne	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - własne	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
855		Rodzina	3 603 850,00	2 000,00	3 605 850,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 225 200,00	2 000,00	3 227 200,00
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - zlecone	15 000,00	2 000,00	17 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 218 177,00	0,00	15 218 177,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 028 400,00	20 000,00	1 048 400,00
		4260 Zakup energii	80 500,00	20 000,00	100 500,00
		Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dźwirzynie	80 500,00	20 000,00	100 500,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	110 000,00	-20 000,00	90 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	-20 000,00	90 000,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dźwirzynie	110 000,00	-20 000,00	90 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 429 376,35	25 500,00	3 454 876,35
	92195		Pozostała działalność	1 014 450,57	25 500,00	1 039 950,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	25 500,00	85 500,00
			Wykonanie witacza (Budzistowo)	0,00	25 500,00	25 500,00
			Razem:	106 362 616,83	5 470,67	106 368 087,50