

Zarządzenie Nr 23/2023
Wójta Gminy Kołobrzeg
z dnia 07 lutego 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 2022 r. poz. 1634 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. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) **oraz na podstawie art. 28g** ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zarządzam co następuje:

§1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę: 2.000,00 zł.
Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 1

§2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę: 2.000,00 zł.
Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 2

§3. Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących w działach zgodnie z załącznikiem nr 2.

§4. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami:

1. Dochody budżetu w kwocie: 72 986 128,84 zł.

z tego:

1) dochody bieżące: 58 927 700,14 zł.

2) dochody majątkowe: 14 058 428,70 zł.

2. Wydatki budżetu w kwocie: 101 729 795,28 zł.

z tego:

1) wydatki bieżące: 65 991 743,10 zł.

2) wydatki majątkowe: 35 738 052,18 zł.

3. Planowany deficyt budżetu w kwocie: 28 743 666,44 zł.

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych: 25 178 066,44 zł.

2) niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 350 000,00 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”: 17 400,00 zł.

4. Przychody i rozchody budżetu w kwotach:

1) przychody: 29 643 666,44 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 2022 r. poz. 1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414.

Uzasadnienie

- 1) Wojewoda Zachodniopomorski decyzją nr 17/2023 z dnia 27 stycznia 2023 roku zwiększył dotację celową o kwotę 2.000 zł. z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz na sfinansowanie kosztów obsługi.
- 2) Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków dotyczących realizacji zadania związanego z zakupem węgla kamiennego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych. Ministerstwo Finansów przedstawiło wyjaśnienia, w których zaproponowano ujęcie realizacji powyższego zadania w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę i rozdziale 40095 – Pozostała działalność.
Zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, Gminy, spółki gminne i związki gminne mogą kupować węgiel od importerów za nie więcej niż 1,5 tys. zł za tonę, a następnie sprzedawać węgiel mieszkańcom w cenie nie wyższej niż 2 tys. zł za tonę.
- 3) W oparciu o merytorycznie uzasadnione wnioski komórek organizacyjnych Urzędu Gminy Kołobrzeg dokonuje się przeniesień wydatków w ramach tych samych działów klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków bieżących.

ZMIANA DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	340 000,00	340 000,00
	40095		Pozostała działalność	340 000,00	340 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	340 000,00	340 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	340 000,00	340 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-340 000,00	70 992,00
	85395		Pozostała działalność	-340 000,00	70 992,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	-340 000,00	0,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	-340 000,00	0,00
855			Rodzina	2 000,00	3 112 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000,00	3 057 200,00
		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
			Urząd Gminy Kołobrzeg	2 000,00	2 000,00
Razem:				2 000,00	72 986 128,84

ZMIANA WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	340 000,00	340 000,00
	40095		Pozostała działalność	340 000,00	340 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307 000,00	307 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	307 000,00	307 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	33 000,00	33 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	707 040,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	35 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 700,00	2 700,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	2 700,00	2 700,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-2 700,00	23 300,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	-2 700,00	23 300,00
750			Administracja publiczna	0,00	10 180 150,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	107 578,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-408,18	84 316,82
			Urząd Gminy Kołobrzeg - zlecone	-408,18	84 316,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	408,18	7 408,18
			Urząd Gminy Kołobrzeg - zlecone	408,18	7 408,18
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-340 000,00	80 212,00
	85395		Pozostała działalność	-340 000,00	70 992,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-307 000,00	0,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	-307 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-33 000,00	0,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	-33 000,00	0,00
855			Rodzina	2 000,00	3 583 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000,00	3 236 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 681 000,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - zlecone	2 000,00	2 681 000,00
Razem:				2 000,00	101 729 795,28

