

Zarządzenie Nr 35/2023
Wójta Gminy Kołobrzeg
z dnia 06 marca 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. 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) zarządzam co następuje:

§1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę: 101.632,68 zł.
Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 1

§2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę: 101.632,68 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: 75 190 044,02 zł.

z tego:

1) dochody bieżące: 59 131 615,32 zł.

2) dochody majątkowe: 16 058 428,70 zł.

2. Wydatki budżetu w kwocie: 105 407 226,66 zł.

z tego:

1) wydatki bieżące: 66 128 375,78 zł.

2) wydatki majątkowe: 39 278 850,88 zł.

3. Planowany deficyt budżetu w kwocie: 30 217 182,64 zł.

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych: 29 406 283,94 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: 31 117 182,64 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) Minister Finansów pismem nr ST3.4752.2.2023.g z dnia 1 lutego 2023 r. poinformował o przyznaniu z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy dodatkowych środków w kwocie 42.362 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) Minister Finansów pismem nr ST3.4752.4.2023.g z dnia 17 lutego 2023 r. poinformował o przyznaniu z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy dodatkowych środków w kwocie 49.330 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.
- 3) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 9.940,68 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. 31 i 32 ustawy z dnia 12 marca o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie pomocy psychologicznej oraz wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego w kwocie 300 zł. - 306,00 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 – 455,03 zł.
 - realizację art. 29 ustawy z dnia 12 marca o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie realizacji zadań w ramach pomocy społecznej (świadczenia społeczne) – 9.179,65 zł.
- 4) 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.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 35/2023
Wójta Gminy Kołobrzeg
z dnia 6 marca 2023 r.

ZMIANA DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	143 698,04	455,03	144 153,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 598,04	455,03	108 053,07
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	167,04	455,03	622,07
			Urząd Gminy Kołobrzeg	167,04	455,03	622,07
758			Różne rozliczenia	5 073 993,00	91 692,00	5 165 685,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	900 000,00	91 692,00	991 692,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	91 692,00	91 692,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	0,00	91 692,00	91 692,00
852			Pomoc społeczna	526 178,00	9 179,65	535 357,65
	85295		Pozostała działalność	12 900,00	9 179,65	22 079,65
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 900,00	9 179,65	22 079,65
			Urząd Gminy Kołobrzeg	12 900,00	9 179,65	22 079,65
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 992,00	306,00	71 298,00
	85395		Pozostała działalność	70 992,00	306,00	71 298,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 672,00	306,00	3 978,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	3 672,00	306,00	3 978,00
Razem:				75 088 411,34	101 632,68	75 190 044,02

ZMIANA WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 185 187,34	455,03	10 185 642,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 578,04	455,03	108 033,07
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	167,04	-142,72	24,32
			Urząd Gminy Kołobrzeg - Fundusz Pomocy	167,04	-142,72	24,32
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg - Fundusz Pomocy	0,00	500,00	500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	97,75	97,75
			Urząd Gminy Kołobrzeg - Fundusz Pomocy	0,00	97,75	97,75
	75095		Pozostała działalność	929 528,00	0,00	929 528,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	290 000,00	-3 340,00	286 660,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	290 000,00	-3 340,00	286 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	490,00	490,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	0,00	490,00	490,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 850,00	2 850,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	0,00	2 850,00	2 850,00
801			Oświata i wychowanie	18 286 037,00	91 692,00	18 377 729,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 142 744,00	76 770,25	9 219 514,25
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 085,25	25 085,25
			SP w Dźwirzynie - Fundusz Pomocy	0,00	16 046,93	16 046,93
			SP w Drzonowie - Fundusz Pomocy	0,00	9 038,32	9 038,32
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	100,00
			SP w Drzonowie - Fundusz Pomocy	0,00	100,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 700,00	14 700,00
			SP w Dźwirzynie - Fundusz Pomocy	0,00	7 500,00	7 500,00
			SP w Drzonowie - Fundusz Pomocy	0,00	7 200,00	7 200,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 244,00	18 244,00
			SP w Dźwirzynie - Fundusz Pomocy	0,00	6 769,00	6 769,00
			SP w Drzonowie - Fundusz Pomocy	0,00	11 475,00	11 475,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 941,00	6 941,00
			SP w Dźwirzynie - Fundusz Pomocy	0,00	2 652,00	2 652,00
			SP w Drzonowie - Fundusz Pomocy	0,00	4 289,00	4 289,00

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 700,00	11 700,00
		SP w Dźwirzynie - Fundusz Pomocy	0,00	8 000,00	8 000,00
		SP w Drzonowie - Fundusz Pomocy	0,00	3 700,00	3 700,00
80104		Przedszkola	5 122 800,00	12 424,66	5 135 224,66
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 045 000,00	12 424,66	3 057 424,66
		Dotacja dla przedszkola niepublicznego w Grzybowie - Fundusz Pomocy	0,00	5 772,64	5 772,64
		Dotacja dla przedszkola niepublicznego w Zieleniewie - Fundusz Pomocy	0,00	6 652,02	6 652,02
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	796 200,00	2 497,09	798 697,09
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	783 000,00	2 497,09	785 497,09
		Dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego w Budzistowie - Fundusz Pomocy	0,00	2 497,09	2 497,09
852		Pomoc społeczna	3 879 245,00	9 179,65	3 888 424,65
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 627 000,00	0,00	1 627 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	87,00	1 087,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000,00	87,00	1 087,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	-87,00	1 113,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 200,00	-87,00	1 113,00
	85295	Pozostała działalność	171 000,00	9 179,65	180 179,65
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 900,00	9 179,65	22 079,65
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Fundusz Pomocy	12 900,00	9 179,65	22 079,65
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 212,00	306,00	80 518,00
	85395	Pozostała działalność	70 992,00	306,00	71 298,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 600,00	300,00	3 900,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Fundusz Pomocy	3 600,00	300,00	3 900,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00	-60,00	0,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Fundusz Pomocy	60,00	-60,00	0,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12,00	-12,00	0,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Fundusz Pomocy	12,00	-12,00	0,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	78,00	78,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Fundusz Pomocy	0,00	78,00	78,00
		Razem:	105 305 593,98	101 632,68	105 407 226,66