

Zarządzenie Nr 42/2023
Wójta Gminy Kołobrzeg
z dnia 31 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: 150.415,84 zł.
Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 1

§2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę: 150.415,84 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: 76 075 670,81 zł.

z tego:

1) dochody bieżące: 60 017 242,11 zł.

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

2. Wydatki budżetu w kwocie: 106 292 853,45 zł.

z tego:

1) wydatki bieżące: 67 014 002,57 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 oraz w Dz. U. z 2023 r. poz. 412.

Uzasadnienie

- 1) Wojewoda Zachodniopomorski decyzją nr 92/2023 z dnia 16 marca 2023 roku zmniejszył dotację celową o kwotę 8.000 zł. przyznaną wcześniej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.
- 2) Wojewoda Zachodniopomorski decyzją nr 109/2023 z dnia 23 marca 2023 roku zwiększył dotację celową o kwotę 2.170 zł. (z rezerwy celowej budżetu państwa - poz. 52) z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2023.
- 3) Minister Finansów pismem nr ST3.4752.5.2023.g z dnia 16 marca 2023 r. poinformował o przyznaniu z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy dodatkowych środków w kwocie 44.541 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.
- 4) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 111.704,84 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. – 1.530,00 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 – 174,84 zł.
 - realizację 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 -110.000 zł.
- 5) W oparciu o merytorycznie uzasadnione wnioski komórek organizacyjnych Urzędu Gminy Kołobrzeg i jednostek organizacyjnych Gminy Kołobrzeg dokonuje się przeniesień wydatków w ramach tych samych działów klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków bieżących.

ZMIANA DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	144 153,07	174,84	144 327,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 053,07	174,84	108 227,91
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	622,07	174,84	796,91
			Urząd Gminy Kołobrzeg	622,07	174,84	796,91
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	110 000,00	410 000,00
	75495		Pozostała działalność	300 000,00	110 000,00	410 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	300 000,00	110 000,00	410 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	300 000,00	110 000,00	410 000,00
758			Różne rozliczenia	5 307 200,00	44 541,00	5 351 741,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 163 099,00	44 541,00	1 207 640,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	91 692,00	44 541,00	136 233,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	91 692,00	44 541,00	136 233,00
801			Oświata i wychowanie	1 238 430,00	2 170,00	1 240 600,00
	80104		Przedszkola	772 888,00	534,00	773 422,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	222 888,00	534,00	223 422,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	222 888,00	534,00	223 422,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	98 192,00	1 636,00	99 828,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 192,00	1 636,00	49 828,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	48 192,00	1 636,00	49 828,00
852			Pomoc społeczna	535 357,65	-8 000,00	527 357,65
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 996,00	-8 000,00	85 996,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 996,00	-8 000,00	80 996,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	88 996,00	-8 000,00	80 996,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 010,95	1 530,00	112 540,95
	85395		Pozostała działalność	111 010,95	1 530,00	112 540,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 978,00	1 530,00	5 508,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	3 978,00	1 530,00	5 508,00
Razem:				75 925 254,97	150 415,84	76 075 670,81

ZMIANA WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 185 642,37	174,84	10 185 817,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 033,07	174,84	108 207,91
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24,32	174,84	199,16
			Urząd Gminy Kołobrzeg - Fundusz Pomocy	24,32	174,84	199,16
	75095		Pozostała działalność	929 528,00	0,00	929 528,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	-3 000,00	37 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	40 000,00	-3 000,00	37 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	3 000,00	13 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	10 000,00	3 000,00	13 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 902 760,00	110 000,00	3 012 760,00
	75495		Pozostała działalność	345 000,00	110 000,00	455 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	300 000,00	110 000,00	410 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg - Fundusz Pomocy	300 000,00	110 000,00	410 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 073 227,00	46 711,00	19 119 938,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 846 012,25	35 970,99	9 881 983,24
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 085,25	28 640,99	53 726,24
			SP w Dźwirzynie - Fundusz Pomocy	16 046,93	19 723,85	35 770,78
			SP w Drzonowie - Fundusz Pomocy	9 038,32	8 917,14	17 955,46
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 244,00	4 500,00	22 744,00
			SP w Dźwirzynie - Fundusz Pomocy	6 769,00	1 200,00	7 969,00
			SP w Drzonowie - Fundusz Pomocy	11 475,00	3 300,00	14 775,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 941,00	830,00	7 771,00
			SP w Dźwirzynie - Fundusz Pomocy	2 652,00	230,00	2 882,00

		SP w Drzonowie - Fundusz Pomocy	4 289,00	600,00	4 889,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 700,00	2 000,00	13 700,00
		SP w Dźwirzynie - Fundusz Pomocy	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		SP w Drzonowie - Fundusz Pomocy	3 700,00	1 000,00	4 700,00
80104		Przedszkola	5 135 224,66	7 569,76	5 142 794,42
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 057 424,66	7 569,76	3 064 994,42
		Dotacja dla przedszkola niepublicznego "Muszelka" w Grzybowie - Fundusz Pomocy	5 772,64	4 939,76	10 712,40
		Dotacja dla przedszkola niepublicznego "Różany Dworek" w Zieleniewie - Fundusz Pomocy	6 652,02	2 096,00	8 748,02
		Dotacja dla przedszkola niepublicznego "Różany Dworek" w Zieleniewie	1 131 000,00	534,00	1 131 534,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	798 697,09	3 170,25	801 867,34
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	785 497,09	3 170,25	788 667,34
		Dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego "Słoneczko" w Budzistowie - Fundusz Pomocy	2 497,09	1 534,25	4 031,34
		Dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego "Troskliwe Misie" w Zieleniewie	348 000,00	1 636,00	349 636,00
852		Pomoc społeczna	3 888 424,65	-8 000,00	3 880 424,65
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	323 996,00	-8 000,00	315 996,00
	3110	Świadczenia społeczne	323 996,00	-8 000,00	315 996,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	323 996,00	-8 000,00	315 996,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 230,95	1 530,00	121 760,95
	85395	Pozostała działalność	111 010,95	1 530,00	112 540,95
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 900,00	1 500,00	5 400,00
		GOPS - Fundusz Pomocy	3 900,00	1 500,00	5 400,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	78,00	30,00	108,00
		GOPS - Fundusz Pomocy	78,00	30,00	108,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 956 255,00	0,00	16 956 255,00
	90095	Pozostała działalność	3 203 555,00	0,00	3 203 555,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 100,00	3 500,00	12 600,00
		GOSTIR w Dźwirzynie	9 100,00	3 500,00	12 600,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 597,00	-3 500,00	30 097,00
			GOSTIR w Dźwirzynie	33 597,00	-3 500,00	30 097,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 012 776,35	0,00	3 012 776,35
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 651 325,78	0,00	1 651 325,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 682,20	-1 469,00	167 213,20
			Sołectwo KądzIELno - GOSTIR w Dźwirzynie	168 682,20	-1 469,00	167 213,20
		4220	Zakup środków żywności	3 468,98	1 469,00	4 937,98
			Sołectwo KądzIELno - GOSTIR w Dźwirzynie	3 468,98	1 469,00	4 937,98
926			Kultura fizyczna	8 971 380,11	0,00	8 971 380,11
	92601		Obiekty sportowe	8 015 116,11	0,00	8 015 116,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 517,11	-1 000,00	399 517,11
			Sołectwo Stramnica - GOSTIR w Dźwirzynie	400 517,11	-1 000,00	399 517,11
		4300	Zakup usług pozostałych	292 700,00	1 000,00	293 700,00
			Sołectwo Stramnica - GOSTIR w Dźwirzynie	292 700,00	1 000,00	293 700,00
	92695		Pozostała działalność	471 264,00	0,00	471 264,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 465,95	-1 000,00	171 465,95
			Sołectwo Grzybowo - GOSTIR w Dźwirzynie	149 075,39	-1 000,00	148 075,39
		4220	Zakup środków żywności	31 954,55	1 000,00	32 954,55
			Sołectwo Grzybowo - GOSTIR w Dźwirzynie	31 954,55	1 000,00	32 954,55
			Razem:	106 142 437,61	150 415,84	106 292 853,45