

Zarządzenie Nr 52/2023
Wójta Gminy Kołobrzeg
z dnia 25 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 222 pkt 4 i 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) oraz §16 pkt. 1 Uchwały nr L/423/2023 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołobrzeg na rok 2023, zarządzam co następuje:

- §1.** Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę: 316.270,92 zł.
Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 1
- §2.** Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę: 316.270,92 zł.
Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 2
- §3.** Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie: 12.500,00 zł.
Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 2
- §4.** Dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej na inwestycje w kwocie: 11.000,00 zł.
Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 2
- §5.** Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących w działach zgodnie z załącznikiem nr 2.
- §6.** Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami:
- 1.** Dochody budżetu w kwocie: 76 391 941,73 zł.
z tego:
- 1) dochody bieżące: 60 333 513,03 zł.
2) dochody majątkowe: 16 058 428,70 zł.
- 2.** Wydatki budżetu w kwocie: 106 609 124,37 zł.
z tego:
- 1) wydatki bieżące: 67 330 273,49 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.
- §7.** 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 136/2023 z dnia 5 kwietnia 2023 roku przyznał dotację celową (z rezerwy celowej budżetu państwa – poz. 26) w kwocie 3.200 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.
- 2) Wojewoda Zachodniopomorski decyzją nr 162/2023 z dnia 25 kwietnia 2023 roku przyznał dotację celową w kwocie 313.070,92 zł. (z rezerwy celowej budżetu państwa - poz. 7) z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez Gminy Województwa Zachodniopomorskiego w I terminie płatniczym 2023 roku.
- 3) Dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej na inwestycje w kwocie 11.000 zł. z przeznaczeniem na zakup belki sygnalizacyjnej do pojazdu w OSP Stary Borek. Aktualnie posiadany samochód marki VW CRAFTER 35 wymaga doposażenia w środki łączności oraz oznakowania jako pojazd Straży Pożarnej według obowiązujących norm.
- 4) Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 12.500 zł. z przeznaczeniem na:
 - zakup defibrylatora w celu doposażenia pojazdu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Karcinie – 7.500,00 zł.
Analizy zdarzeń medycznych wskazują, że urządzenie to niejednokrotnie ratowało życie poszkodowanym w wypadkach drogowych, lub w innych zdarzeniach losowych. Posiadanie takiego urządzenia zwiększy skuteczność działań jednostki OSP w Karcinie w akcjach ratowniczych.
 - realizację nowego zadania publicznego pn. „Rozwój przedsiębiorczości oraz wspieranie lokalnych aktywności wśród mieszkańców Gminy -5.000 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.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 52/2023
Wójta Gminy Kołobrzeg
z dnia 25 kwietnia 2023 r.

ZMIANA DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	313 070,92	313 070,92
	01095		Pozostała działalność	313 070,92	313 070,92
		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	313 070,92	313 070,92
			Urząd Gminy Kołobrzeg - zlecone	313 070,92	313 070,92
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 200,00	3 700,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 200,00	3 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 200,00	3 200,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg - dofinansowane	3 200,00	3 200,00
Razem:				316 270,92	76 391 941,73

ZMIANA WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	318 070,92	358 070,92
	01095		Pozostała działalność	318 070,92	338 070,92
		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	5 000,00	25 000,00
			Dotacja - Rozwój przedsiębiorczości oraz wspieranie lokalnych aktywności wśród mieszkańców Gminy	5 000,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	786,60	786,60
			Urząd Gminy Kołobrzeg - zlecone	786,60	786,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,70	112,70
			Urząd Gminy Kołobrzeg - zlecone	112,70	112,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 600,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg - zlecone	4 600,00	4 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	639,35	639,35
			Urząd Gminy Kołobrzeg - zlecone	639,35	639,35
		4430	Różne opłaty i składki	306 932,27	306 932,27
			Urząd Gminy Kołobrzeg - zlecone	306 932,27	306 932,27
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	340 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	340 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	2 500,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 500,00	304 500,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	-2 500,00	304 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 500,00	3 031 260,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	18 500,00	2 524 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	197 100,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	7 500,00	172 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	56 000,00

			Zakup belki sygnalizacyjnej do pojazdu w OSP Stary Borek	11 000,00	11 000,00
758			Różne rozliczenia	-23 500,00	1 071 401,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-23 500,00	796 500,00
		4810	Rezerwy	-12 500,00	407 500,00
			Rezerwa Ogólna	-12 500,00	187 500,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-11 000,00	389 000,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-11 000,00	389 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	3 880 424,65
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-14 000,00	301 996,00
		3110	Świadczenia społeczne	-14 000,00	301 996,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - własne	-14 000,00	301 996,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	14 000,00	24 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 000,00	24 000,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - własne	14 000,00	24 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	180 179,65
		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	0,00	53 000,00
			Dotacja - organizacja grup wsparcia, pomoc w trudnej sytuacji życiowej	-3 000,00	22 000,00
			Dotacja - Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej osób niewidomych	3 000,00	11 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 200,00	67 900,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 200,00	13 700,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 200,00	13 200,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - dofinansowane	3 200,00	13 200,00
926			Kultura fizyczna	0,00	8 971 380,11
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	485 000,00
		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	-3 000,00	407 000,00
			Dotacje - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	-3 000,00	347 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	78 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	3 000,00	78 000,00
			Razem:	316 270,92	106 609 124,37