

Zarządzenie Nr 55/2023
Wójta Gminy Kołobrzeg
z dnia 9 maja 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 257 pkt 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 z późn. zm.²) zarządzam co następuje:

§1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę: 111.639,63 zł.
Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 1

§2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę: 111.639,63 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: 76 679 423,36 zł.

z tego:

1) dochody bieżące: 60 620 994,66 zł.

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

2. Wydatki budżetu w kwocie: 106 847 766,00 zł.

z tego:

1) wydatki bieżące: 67 568 915,12 zł.

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

3. Planowany deficyt budżetu w kwocie: 30 168 342,64 zł.

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych: 29 357 443,94 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: 31 068 342,64 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 i 658.

² Zmiany wymienionego tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 185.

Uzasadnienie

- 1) Minister Finansów pismem nr ST3.4752.6.2023.g z dnia 18 kwietnia 2023 r. poinformował o przyznaniu z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy dodatkowych środków w kwocie 47.977 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) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 63.662,63 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. – 3.366,00 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 – 296,63 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 -60.000 zł.
- 3) 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	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	296,63	144 624,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	296,63	108 524,54
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	296,63	1 093,54
			Urząd Gminy Kołobrzeg	296,63	1 093,54
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	470 000,00
	75495		Pozostała działalność	60 000,00	470 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60 000,00	470 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	60 000,00	470 000,00
758			Różne rozliczenia	47 977,00	5 399 718,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	47 977,00	1 255 617,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47 977,00	184 210,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	47 977,00	184 210,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 366,00	115 906,95
	85395		Pozostała działalność	3 366,00	115 906,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 366,00	8 874,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	3 366,00	8 874,00
Razem:				111 639,63	76 679 423,36

ZMIANA WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	296,63	10 186 113,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	296,63	108 504,54
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-170,55	28,61
			Urząd Gminy Kołobrzeg - Fundusz Pomocy	-170,55	28,61
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	900,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg - Fundusz Pomocy	400,00	900,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67,18	164,93
			Urząd Gminy Kołobrzeg - Fundusz Pomocy	67,18	164,93
	75095		Pozostała działalność	0,00	929 528,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	-10 000,00	27 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	-10 000,00	27 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	23 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	10 000,00	23 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	3 091 260,00
	75495		Pozostała działalność	60 000,00	515 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	60 000,00	470 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg - Fundusz Pomocy	60 000,00	470 000,00
801			Oświata i wychowanie	47 977,00	19 167 915,00
	80101		Szkoły podstawowe	42 430,48	9 924 413,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 277,00	186 667,00
			SP w Dźwirzynie	-723,00	58 967,00
			SP w Drzonowie	2 000,00	127 700,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 916,48	71 642,72
			SP w Dźwirzynie - Fundusz Pomocy	14 601,91	50 372,69
			SP w Drzonowie - Fundusz Pomocy	3 314,57	21 270,03
		4430	Różne opłaty i składki	1 946,00	8 646,00
			SP w Dźwirzynie	723,00	3 923,00
			SP w Drzonowie	1 223,00	4 723,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 391,00	14 391,00
		SP w Drzonowie	3 391,00	9 391,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 900,00	18 600,00
		SP w Dźwirzynie - Fundusz Pomocy	2 000,00	9 500,00
		SP w Drzonowie - Fundusz Pomocy	1 900,00	9 100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 800,00	30 544,00
		SP w Dźwirzynie - Fundusz Pomocy	3 200,00	11 169,00
		SP w Drzonowie - Fundusz Pomocy	4 600,00	19 375,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 200,00	9 971,00
		SP w Dźwirzynie - Fundusz Pomocy	1 000,00	3 882,00
		SP w Drzonowie - Fundusz Pomocy	1 200,00	6 089,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	17 700,00
		SP w Dźwirzynie - Fundusz Pomocy	2 000,00	11 000,00
		SP w Drzonowie - Fundusz Pomocy	2 000,00	6 700,00
80104		Przedszkola	10 461,88	5 153 256,30
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 461,88	3 075 456,30
		Dotacja dla przedszkola niepublicznego "Muszelka" w Grzybowie - Fundusz Pomocy	5 469,03	16 181,43
		Dotacja dla przedszkola niepublicznego "Różany Dworek" w Zieleniewie - Fundusz Pomocy	4 992,85	13 740,87
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 698,64	803 565,98
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 698,64	790 365,98
		Dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego "Słoneczko" w Budzistowie - Fundusz Pomocy	1 698,64	5 729,98
80113		Dowożenie uczniów do szkół	-6 614,00	1 098 426,00
	4430	Różne opłaty i składki	-7 514,00	5 636,00
		SP w Drzonowie	-7 514,00	5 636,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00
		SP w Drzonowie	900,00	900,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	731 334,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00
		SP w Drzonowie	100,00	100,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-100,00	519 750,00
			SP w Drzonowie	-100,00	323 250,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 366,00	125 126,95
	85395		Pozostała działalność	3 366,00	115 906,95
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 300,00	8 700,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Fundusz Pomocy	3 300,00	8 700,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	66,00	174,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Fundusz Pomocy	66,00	174,00
Razem:				111 639,63	106 847 766,00

