

**Zarządzenie Nr 76/2023**  
**Wójta Gminy Kołobrzeg**  
**z dnia 30 czerwca 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.<sup>1</sup>), §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.<sup>2</sup>) zarządzam co następuje:

- §1.** Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę: 42.544,84 zł.  
*Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 1*
- §2.** Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę: 42.544,84 zł.  
*Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 2*
- §3.** Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących i majątkowych w działach zgodnie z załącznikiem nr 2.
- §4.** Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami:
- 1.** Dochody budżetu w kwocie: 77 634 385,19 zł.  
z tego:
- 1) dochody bieżące: 60 891 944,12 zł.  
2) dochody majątkowe: 16 742 441,07 zł.
- 2.** Wydatki budżetu w kwocie: 107 093 715,46 zł.  
z tego:
- 1) wydatki bieżące: 67 794 864,58 zł.  
2) wydatki majątkowe: 39 298 850,88 zł.
- 3.** Planowany deficyt budżetu w kwocie: 29 459 330,27 zł.  
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych: 28 648 431,57 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: 30 359 330,27 zł.  
2) rozchody: 900 000,00 zł.
- §5.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi podstawę do korekty układu wykonawczego budżetu.

<sup>1</sup> 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, 658 i 803.

<sup>2</sup> Zmiany wymienionego tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 185, 547 i 1088.

## Uzasadnienie

- 1) Wojewoda Zachodniopomorski decyzją nr 285/2023 z dnia 22 czerwca 2023 roku zmniejszył dotację celową o kwotę **5.109,84 zł.** przeznaczoną na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
- 2) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **680,68 zł.** stanowiące środki gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym z Funduszu Pomocy. Otrzymane środki przeznacza się na wydatki bieżące związane z realizacją 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.
- 3) Minister Finansów pismem nr ST3.4752.8.2023.g z dnia 15 czerwca 2023 r. poinformował o przyznaniu z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy dodatkowych środków w kwocie **46.974 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) W oparciu o merytorycznie uzasadnione wnioski jednostek organizacyjnych Gminy Kołobrzeg i komórek organizacyjnych Urzędu Gminy Kołobrzeg dokonuje się przeniesień wydatków w ramach tych samych działów klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków bieżących i majątkowych.

## ZMIANA DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>-4 429,16</b>	<b>173 557,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	-4 429,16	104 457,00
		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	-5 109,84	102 301,16
			Urząd Gminy Kołobrzeg - zlecone	-5 109,84	102 301,16
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	680,68	2 135,84
			Urząd Gminy Kołobrzeg	680,68	2 135,84
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>46 974,00</b>	<b>5 492 639,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	46 974,00	1 348 538,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46 974,00	277 131,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	46 974,00	277 131,00
<b>Razem:</b>				<b>42 544,84</b>	<b>77 634 385,19</b>

## ZMIANA WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>-4 429,16</b>	<b>10 182 046,30</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	-4 429,16	104 437,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-4 300,00	80 016,82
			Urząd Gminy Kołobrzeg - zlecone	-4 300,00	80 016,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-809,84	14 876,16
			Urząd Gminy Kołobrzeg - zlecone	-809,84	14 876,16
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-29,27	124,32
			Urząd Gminy Kołobrzeg - Fundusz Pomocy	-29,27	124,32
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	1 700,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg - Fundusz Pomocy	600,00	1 700,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	109,95	311,52
			Urząd Gminy Kołobrzeg - Fundusz Pomocy	109,95	311,52
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>3 225 260,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 594 260,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 600,00	13 600,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	10 600,00	13 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-10 600,00	186 500,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	-10 600,00	161 900,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	579 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-17,00	7 983,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	-17,00	7 983,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17,00	17,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	17,00	17,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>46 974,00</b>	<b>19 300 836,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	34 134,27	9 992 370,12
		4300	Zakup usług pozostałych	-2 100,00	261 920,00
			Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	-2 100,00	76 950,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 834,27	92 476,99

		Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	12 395,52	62 768,21
		Szkoła Podstawowa w Drzonowie	8 438,75	29 708,78
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	11 640,00
		Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	5 000,00	11 540,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	16 391,00
		Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	2 000,00	7 000,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 900,00	31 700,00
		Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	3 500,00	16 300,00
		Szkoła Podstawowa w Drzonowie	4 400,00	15 400,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	13 961,00
		Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	500,00	6 592,00
80104		Przedszkola	11 041,10	5 214 723,64
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 041,10	3 096 923,64
		Dotacja dla przedszkola niepublicznego w Grzybowie - Fundusz Pomocy	6 794,52	28 433,01
		Dotacja dla przedszkola niepublicznego w Zieleniewie - Fundusz Pomocy	4 246,58	22 956,63
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 698,63	806 963,24
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 698,63	793 763,24
		Dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego w Budzistowie - Fundusz Pomocy	1 698,63	9 127,24
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	100,00	731 434,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	200,00
		Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	100,00	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>15 821 427,00</b>
90003		Oczyszczanie miast i wsi	-20 000,00	988 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-20 000,00	594 900,00
		Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dźwirzynie	-20 000,00	174 900,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-33 000,00	453 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-33 000,00	316 300,00
		Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dźwirzynie	-33 000,00	316 300,00
90095		Pozostała działalność	53 000,00	3 256 555,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	1 876 660,00
		Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dźwirzynie	53 000,00	1 876 660,00

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>3 262 776,35</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 901 325,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	287 000,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dźwirzynie	17 000,00	287 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-10 000,00	157 213,20
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dźwirzynie	-10 000,00	157 213,20
		4480	Podatek od nieruchomości	-7 000,00	45 000,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dźwirzynie	-7 000,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	352 239,60
			Modernizacja (dostosowanie) budynku świetlicy w Budzistowie do zaleceń ppoż. (GOSTIR)	65 000,00	65 000,00
			Wymiana kotła gazowego w budynku w Drzonowie (GOSTIR)	-65 000,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>8 971 380,11</b>
	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	-100,00	406 900,00
			Dotacje - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	-100,00	326 900,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	78 100,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	100,00	78 100,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	471 264,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 872,00	5 777,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dźwirzynie	4 872,00	5 777,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	701,00	824,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dźwirzynie	701,00	824,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 550,00	34 550,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dźwirzynie	29 550,00	34 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-12 000,00	159 465,95
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dźwirzynie	-12 000,00	136 075,39
		4300	Zakup usług pozostałych	-23 123,00	81 377,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dźwirzynie	-23 123,00	81 377,00
			<b>Razem:</b>	<b>42 544,84</b>	<b>107 093 715,46</b>