

Zarządzenie Nr 86/2023
Wójta Gminy Kołobrzeg
z dnia 21 lipca 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 2023 r. poz. 1270 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: 129.859,45 zł.
Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 1

§2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę: 129.859,45 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: 77 764 244,64 zł.

z tego:

1) dochody bieżące: 61 021 803,57 zł.

2) dochody majątkowe: 16 742 441,07 zł.

2. Wydatki budżetu w kwocie: 107 223 574,91 zł.

z tego:

1) wydatki bieżące: 67 924 724,03 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.

¹ Zmiany wymienionego tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273.

² Zmiany wymienionego tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 185, 547, 1088 i 1234.

Uzasadnienie

- 1) Wojewoda Zachodniopomorski decyzją nr 316/2023 z dnia 3 lipca 2023 roku przyznał dotację celową (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 26) w kwocie **31.941,39 zł.** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne, inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych. W ramach przyznanej dotacji kwota 259,68 zł stanowi refundację wydatków poniesionych przez Gminę w 2022 roku.
- 2) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **52.411,06 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. 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 -50.000 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. – 877,19 zł.
 - realizację art. 50b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy – 1.533,87 zł.
- 3) Minister Finansów pismem nr ST3.4752.9.2023.g z dnia 13 lipca 2023 r. poinformował o przyznaniu z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy dodatkowych środków w kwocie **45.507 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 komórek organizacyjnych Urzędu Gminy Kołobrzeg dokonuje się przeniesienia wydatków w ramach tych samych działów klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków bieżących i majątkowych.

ZMIANA DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	877,19	174 434,19
	75011		Urzędy wojewódzkie	877,19	105 334,19
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	877,19	3 013,03
			Urząd Gminy Kołobrzeg - Fundusz Pomocy	877,19	3 013,03
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	590 000,00
	75495		Pozostała działalność	50 000,00	570 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 000,00	570 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg - Fundusz Pomocy	50 000,00	570 000,00
758			Różne rozliczenia	45 507,00	5 538 146,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 507,00	1 394 045,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 507,00	322 638,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg - Fundusz Pomocy	45 507,00	322 638,00
801			Oświata i wychowanie	33 475,26	1 274 075,26
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 475,26	33 475,26
		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	31 941,39	31 941,39
			Urząd Gminy Kołobrzeg - zlecone	31 941,39	31 941,39
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 533,87	1 533,87
			Urząd Gminy Kołobrzeg - Fundusz Pomocy	1 533,87	1 533,87
Razem:				129 859,45	77 764 244,64

ZMIANA WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	27 103 130,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	21 475 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-152 000,00	7 228 180,65
			Budowa drogi rowerowej od Rościęcina do Zieleniewa	-152 000,00	752 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	152 000,00	13 456 819,35
			Budowa drogi rowerowej od Rościęcina do Zieleniewa	152 000,00	1 862 000,00
750			Administracja publiczna	877,19	10 182 923,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	877,19	105 314,19
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-69,41	54,91
			Urząd Gminy Kołobrzeg - Fundusz Pomocy	-69,41	54,91
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	2 500,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg - Fundusz Pomocy	800,00	2 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	146,60	458,12
			Urząd Gminy Kołobrzeg - Fundusz Pomocy	146,60	458,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00	8 448 580,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-18 000,00	290 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	-18 000,00	290 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-13 000,00	85 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	-13 000,00	85 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	180 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	30 000,00	180 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	65 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	8 000,00	65 000,00
	75095		Pozostała działalność	-7 000,00	922 528,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	-7 000,00	20 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	-7 000,00	20 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	3 275 260,00
	75495		Pozostała działalność	50 000,00	629 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	50 000,00	570 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg - Fundusz Pomocy	50 000,00	570 000,00
801			Oświata i wychowanie	78 982,26	19 379 818,26
	80101		Szkoły podstawowe	35 245,50	10 027 615,62
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 245,50	127 722,49
			SP w Dźwirzynie - Fundusz Pomocy	22 610,43	85 378,64
			SP w Drzonowie - Fundusz Pomocy	12 635,07	42 343,85
	80104		Przedszkola	8 617,66	5 223 341,30
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 617,66	3 105 541,30
			Dotacja dla przedszkola niepublicznego w Grzybowie - Fundusz Pomocy	3 775,83	32 208,84
			Dotacja dla przedszkola niepublicznego w Zieleniewie - Fundusz Pomocy	4 841,83	27 798,46
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 643,84	808 607,08
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 643,84	795 407,08
			Dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego w Budzistowie - Fundusz Pomocy	1 643,84	10 771,08
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 475,26	33 475,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316,24	316,24
			SP w Dźwirzynie - zlecone	161,20	161,20
			SP w Drzonowie - zlecone	155,04	155,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 625,15	31 625,15
			SP w Dźwirzynie - zlecone	16 121,04	16 121,04
			SP w Drzonowie - zlecone	15 504,11	15 504,11
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 518,70	1 518,70
			SP w Dźwirzynie - Fundusz Pomocy	940,04	940,04
			SP w Drzonowie - Fundusz Pomocy	578,66	578,66
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15,17	15,17
			SP w Dźwirzynie - Fundusz Pomocy	9,40	9,40
			SP w Drzonowie - Fundusz Pomocy	5,77	5,77
			Razem:	129 859,45	107 223 574,91