

Zarządzenie Nr 96/2023
Wójta Gminy Kołobrzeg
z dnia 29 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 222 pkt 4 oraz 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: 155.599,21 zł.
Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 1
- §2.** Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę: 155.599,21 zł.
Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 2
- §3.** Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 14.000 zł.
Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 2
- §4.** Dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej na inwestycje w kwocie 11.500 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: 82 044 639,68 zł.
z tego:
- 1) dochody bieżące: 63 877 565,15 zł.
2) dochody majątkowe: 18 167 074,53 zł.
- 2.** Wydatki budżetu w kwocie: 107 996 135,95 zł.
z tego:
- 1) wydatki bieżące: 68 287 085,07 zł.
2) wydatki majątkowe: 39 709 050,88 zł.
- 3.** Planowany deficyt budżetu w kwocie: 25 951 496,27 zł.
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych: 25 140 597,57 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: 26 851 496,27 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 2023 r. poz. 497, 1273, 1407 i 1641.

² Zmiany wymienionego tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 185, 547, 1088, 1234 i 1641.

Uzasadnienie

- 1) Wojewoda Zachodniopomorski decyzją nr 386/2023 z dnia 8 sierpnia 2023 roku zwiększył dotację celową o kwotę **18.499,46 zł.** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
- 2) Wojewoda Zachodniopomorski decyzją nr 358/2023 z dnia 26 lipca 2023 roku zwiększył dotację celową (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 34) o kwotę **3.258 zł.** z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
- 3) Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie informacją nr 21/SIS/2023 z dnia 18 sierpnia 2023 roku (pismo DKS-3113.SIS.21.2023) przyznał dotację celową w kwocie **37.019 zł.** na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku.
- 4) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **50.329,75 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. – 289,91 zł.
 - realizację art. 9 ust. 1a i 1b ustawy z dnia 12 marca o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie zadania związanego z potwierdzaniem tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzaniem danych do rejestru danych kontaktowych (na wnioski) – 39,84 zł.
- 5) Minister Finansów pismem nr ST3.4752.10.2023.g z dnia 21 sierpnia 2023 r. poinformował o przyznaniu z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy dodatkowych środków w kwocie **46.493 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.
- 6) Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie **14.000 zł.** z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Zwiększana kwota zostanie przeznaczona na realizację zadania związanego z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu.
- 7) Dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej na inwestycje w kwocie **11.500 zł.** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy remizy OSP w Sarbii”. Złożona oferta na wykonanie wymienionego zadania przewyższa środki zaplanowane w budżecie Gminy, stąd w celu możliwości zawarcia umowy z Wykonawcą na sporządzenie powyższej dokumentacji, koniecznym jest zwiększenie środków na ten cel.
- 8) W oparciu o merytorycznie uzasadnione wnioski komórek organizacyjnych Urzędu Gminy Kołobrzeg i jednostek organizacyjnych Gminy Kołobrzeg, dokonuje się przeniesienia wydatków w ramach tych samych działów klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków bieżących.

ZMIANA DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	18 829,21	246 390,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 829,21	124 163,40
		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	18 499,46	120 800,62
			Urząd Gminy Kołobrzeg - zlecone	18 499,46	120 800,62
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	329,75	3 342,78
			Urząd Gminy Kołobrzeg	329,75	3 342,78
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 019,00	39 238,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	37 019,00	37 019,00
		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	37 019,00	37 019,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg - zlecone	37 019,00	37 019,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	640 000,00
	75495		Pozostała działalność	50 000,00	620 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 000,00	620 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	50 000,00	620 000,00
758			Różne rozliczenia	46 493,00	9 175 181,91
	75814		Różne rozliczenia finansowe	46 493,00	2 629 273,91
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46 493,00	369 131,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	46 493,00	369 131,00

855		Rodzina	3 258,00	3 126 658,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	3 258,00	37 258,00
	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	3 258,00	37 258,00
		Urząd Gminy Kołobrzeg - zlecone	3 258,00	37 258,00
Razem:			155 599,21	82 044 639,68

ZMIANA WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	0,00	7 154 781,78
	63095		Pozostała działalność	0,00	7 154 781,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-40 000,00	309 119,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dźwirzynie	-40 000,00	309 119,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	384 950,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dźwirzynie	40 000,00	384 950,00
		4260	Zakup energii	-21 000,00	437 500,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dźwirzynie	-21 000,00	437 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	97 000,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dźwirzynie	32 000,00	97 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-20 000,00	363 100,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dźwirzynie	-20 000,00	345 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	86 000,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dźwirzynie	20 000,00	86 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-11 000,00	5 300,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dźwirzynie	-11 000,00	5 300,00
750			Administracja publiczna	18 829,21	10 201 752,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 829,21	124 143,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 903,18	95 920,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg - zlecone	15 903,18	95 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	807,62	15 683,78
			Urząd Gminy Kołobrzeg - zlecone	807,62	15 683,78
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-25,22	29,69
			Urząd Gminy Kołobrzeg - Fundusz Pomocy	-25,22	29,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66
			Urząd Gminy Kołobrzeg - zlecone	1 788,66	1 788,66
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	2 800,00

		Urząd Gminy Kołobrzeg - Fundusz Pomocy	300,00	2 800,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54,97	513,09
		Urząd Gminy Kołobrzeg - Fundusz Pomocy	54,97	513,09
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	8 448 580,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-3 600,00	116 900,00
		Urząd Gminy Kołobrzeg	-3 600,00	116 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	252 000,00
		Urząd Gminy Kołobrzeg	2 000,00	252 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-2 000,00	0,00
		Urząd Gminy Kołobrzeg	-2 000,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 600,00	3 600,00
		Urząd Gminy Kołobrzeg	3 600,00	3 600,00
75095		Pozostała działalność	0,00	922 528,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	9 000,00
		Urząd Gminy Kołobrzeg	5 000,00	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	-5 000,00	261 828,00
		Urząd Gminy Kołobrzeg	-5 000,00	261 828,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 019,00	39 238,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	37 019,00	37 019,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 300,00	5 300,00
		Urząd Gminy Kołobrzeg - zlecone	5 300,00	5 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 279,36	3 279,36
		Urząd Gminy Kołobrzeg - zlecone	3 279,36	3 279,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	411,60	411,60
		Urząd Gminy Kołobrzeg - zlecone	411,60	411,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00
		Urząd Gminy Kołobrzeg - zlecone	11 000,00	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 328,04	3 328,04
		Urząd Gminy Kołobrzeg - zlecone	3 328,04	3 328,04
	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	9 500,00
		Urząd Gminy Kołobrzeg - zlecone	9 500,00	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00
		Urząd Gminy Kołobrzeg - zlecone	3 000,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00
		Urząd Gminy Kołobrzeg - zlecone	1 200,00	1 200,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61 500,00	3 336 760,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 500,00	2 605 760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	1 561 500,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy remizy OSP w Sarbii	11 500,00	61 500,00
	75495		Pozostała działalność	50 000,00	679 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	50 000,00	620 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg - Fundusz Pomocy	50 000,00	620 000,00
758			Różne rozliczenia	-25 500,00	681 901,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-25 500,00	407 000,00
		4810	Rezerwy	-14 000,00	279 500,00
			Rezerwa Ogólna	-14 000,00	59 500,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-11 500,00	127 500,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-11 500,00	127 500,00
801			Oświata i wychowanie	46 493,00	19 426 311,26
	80101		Szkoły podstawowe	32 121,90	10 059 737,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 700,00	184 967,00
			SP w Drzonowie	-1 700,00	126 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 121,90	138 844,39
			SP w Dźwirzynie - Fundusz Pomocy	7 165,19	92 543,83
			SP w Drzonowie - Fundusz Pomocy	3 956,71	46 300,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	7 700,00
			SP w Drzonowie	1 700,00	4 200,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 900,00	35 600,00
			SP w Dźwirzynie - Fundusz Pomocy	2 000,00	18 300,00
			SP w Drzonowie - Fundusz Pomocy	1 900,00	17 300,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 700,00	62 836,13
			SP w Dźwirzynie - Fundusz Pomocy	9 400,00	29 876,21
			SP w Drzonowie - Fundusz Pomocy	4 300,00	32 959,92
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 400,00	17 361,00
			SP w Dźwirzynie - Fundusz Pomocy	2 200,00	8 792,00
			SP w Drzonowie - Fundusz Pomocy	1 200,00	8 569,00
	80104		Przedszkola	12 727,26	5 236 068,56
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 727,26	3 118 268,56
			Dotacja dla przedszkola niepublicznego w Grzybowie - Fundusz Pomocy	7 063,51	39 272,35

		Dotacja dla przedszkola niepublicznego w Zieleniewie - Fundusz Pomocy	5 663,75	33 462,21
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 643,84	810 250,92
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 643,84	797 050,92
		Dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego w Budzistowie - Fundusz Pomocy	1 643,84	12 414,92
855		Rodzina	3 258,00	3 627 858,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	92 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00	61 100,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 100,00	61 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	11 300,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	200,00	11 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-1 300,00	4 170,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	-1 300,00	4 170,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	3 258,00	37 258,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 258,00	37 258,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - zlecone	3 258,00	37 258,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	16 077 177,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	6 766 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	173 400,00
		Urząd Gminy Kołobrzeg	2 400,00	173 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-350,00	12 650,00
		Urząd Gminy Kołobrzeg	-350,00	12 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 450,00	31 750,00
		Urząd Gminy Kołobrzeg	2 450,00	31 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-4 500,00	6 511 000,00
		Urząd Gminy Kołobrzeg	-4 500,00	6 511 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00	1 028 400,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	80 500,00
		Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dźwirzynie	30 000,00	80 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	35 500,00
		Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dźwirzynie	10 000,00	35 500,00
	90095	Pozostała działalność	-40 000,00	3 312 305,00
	4260	Zakup energii	-20 000,00	0,00
		Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dźwirzynie	-20 000,00	0,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-20 000,00	10 097,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dźwirzynie	-20 000,00	10 097,00
926			Kultura fizyczna	14 000,00	8 985 380,11
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 000,00	499 000,00
		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	14 000,00	420 900,00
			Dotacje - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	14 000,00	340 900,00
			Razem:	155 599,21	107 996 135,95