

**Zarządzenie nr 119/2024**  
**Wójta Gminy Kołobrzeg**  
**z dnia 21 sierpnia 2024 r.**

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołobrzeg na 2024 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.<sup>1</sup>), 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 2024 r. poz. 167 z późn. zm.<sup>2</sup>) oraz §18 pkt. 1 i 3 Uchwały nr LXII/509/2023 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołobrzeg na rok 2024 zarządzam co następuje:

**§1.** 1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu o kwotę **131.011,77 zł.** z tytułu otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych oraz środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonuje się zbilansowanych zmian w wydatkach budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§2.** Budżet Gminy Kołobrzeg na 2024 r. zamyka się kwotami:

1. Dochody budżetu w kwocie:	83 854 048,65 zł.
z tego:	
a) dochody bieżące:	70 557 119,35 zł.
b) dochody majątkowe:	13 296 929,30 zł.
2. Wydatki budżetu w kwocie:	116 235 950,02 zł.
z tego:	
a) wydatki bieżące:	73 523 403,64 zł.
b) wydatki majątkowe:	42 712 546,38 zł.

**§3.** Planowany wynik budżetu pozostaje bez zmian.

**§4.** Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Gminy Kołobrzeg oraz kierownikom jednostek organizacyjnych, którzy dostosowują swoje plany finansowe do wprowadzonych zmian.

**§5.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

<sup>1</sup> Zmiany wymienionego tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 497, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872 oraz w Dz. U. z 2024 r. poz. 1089.

<sup>2</sup> Zmiany wymienionego tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1234 oraz w Dz. U. z 2024 r. poz. 232, 834, 854 i 1089.

## Uzasadnienie

- 1) Wojewoda Zachodniopomorski decyzją nr 369/2024 z dnia 7 sierpnia 2024 r. zwiększył dotację celową o kwotę **86.162,40 zł.** (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 16) z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”.
- 2) Wojewoda Zachodniopomorski decyzją nr 391/2024 z dnia 13 sierpnia 2024 r. zwiększył dotację celową o kwotę **34.405,33 zł.** (w tym kwota 4.198,54 zł – z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 44) z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
- 3) Wojewoda Zachodniopomorski decyzją nr 361/2023 z dnia 1 sierpnia 2024 r. zmniejszył dotację celową o kwotę **6.327 zł.** zaplanowaną na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
- 4) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **16.771,04 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, w szczególności na:
  - 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 – 688,75 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 (potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzanie danych do rejestru danych kontaktowych – 82,29 zł.;
  - realizację art. 29 ustawy z dnia 12 marca o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie wypłaty świadczeń społecznych – 16.000 zł.
- 5) W oparciu o merytorycznie uzasadnione wnioski komórek organizacyjnych Urzędu Gminy Kołobrzeg oraz jednostek organizacyjnych Gminy Kołobrzeg dokonuje się przeniesienia wydatków w ramach tych samych działów klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków bieżących.

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia nr 119/2024  
Wójta Gminy Kołobrzeg  
z dnia 21 sierpnia 2024 r.

## ZMIANA DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>406 002,93</b>	<b>35 176,37</b>	<b>441 179,30</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 739,03	35 176,37	152 915,40
		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	115 648,13	34 405,33	150 053,46
			Urząd Gminy Kołobrzeg - zlecone	115 648,13	34 405,33	150 053,46
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 060,90	771,04	2 831,94
			Urząd Gminy Kołobrzeg - Fundusz Pomocy	2 060,90	771,04	2 831,94
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>708 656,67</b>	<b>79 835,40</b>	<b>788 492,07</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 135,00	-6 327,00	20 808,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 135,00	-6 327,00	17 808,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg - dofinansowane	24 135,00	-6 327,00	17 808,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	122 544,00	86 162,40	208 706,40
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 744,00	86 162,40	207 906,40
			Urząd Gminy Kołobrzeg - dofinansowane	121 744,00	86 162,40	207 906,40

<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 123 873,71</b>	<b>16 000,00</b>	<b>3 139 873,71</b>
	85595		Pozostała działalność	30 000,00	16 000,00	46 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 000,00	16 000,00	46 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg - Fundusz Pomocy	30 000,00	16 000,00	46 000,00
<b>Razem:</b>				<b>83 723 036,88</b>	<b>131 011,77</b>	<b>83 854 048,65</b>

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia nr 119/2024  
Wójta Gminy Kołobrzeg  
z dnia 21 sierpnia 2024 r.

## ZMIANA WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>4 741 371,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 741 371,00</b>
	63095		Pozostała działalność	4 741 371,00	0,00	4 741 371,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 796,00	-1 000,00	11 796,00
			GOSTiR w Dźwirzynie	12 796,00	-1 000,00	11 796,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 150,00	-45 000,00	250 150,00
			GOSTiR w Dźwirzynie	295 150,00	-45 000,00	250 150,00
		4220	Zakup środków żywności	10 200,00	-2 500,00	7 700,00
			GOSTiR w Dźwirzynie	10 200,00	-2 500,00	7 700,00
		4260	Zakup energii	590 500,00	82 000,00	672 500,00
			GOSTiR w Dźwirzynie	590 500,00	82 000,00	672 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 000,00	-6 000,00	57 000,00
			GOSTiR w Dźwirzynie	63 000,00	-6 000,00	57 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	423 020,00	-25 000,00	398 020,00
			GOSTiR w Dźwirzynie	345 000,00	-25 000,00	320 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,00	-2 500,00	5 100,00
			GOSTiR w Dźwirzynie	7 600,00	-2 500,00	5 100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 357 699,02</b>	<b>35 176,37</b>	<b>10 392 875,39</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 709,03	35 176,37	178 885,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 130,99	11 933,33	101 064,32
			Urząd Gminy Kołobrzeg - zlecone	89 130,99	11 933,33	101 064,32

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 886,45	2 610,17	18 496,62
		Urząd Gminy Kołobrzeg - zlecone	15 886,45	2 610,17	18 496,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 861,83	19 861,83
		Urząd Gminy Kołobrzeg - zlecone	0,00	19 861,83	19 861,83
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150,82	69,46	220,28
		Urząd Gminy Kołobrzeg - Fundusz Pomocy	150,82	69,46	220,28
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 600,00	600,00	2 200,00
		Urząd Gminy Kołobrzeg - Fundusz Pomocy	1 600,00	600,00	2 200,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	310,08	101,58	411,66
		Urząd Gminy Kołobrzeg - Fundusz Pomocy	310,08	101,58	411,66
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 521 040,99	0,00	8 521 040,99
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	25 000,00	90 000,00
		Urząd Gminy Kołobrzeg	65 000,00	25 000,00	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	840 160,00	-25 000,00	815 160,00
		Urząd Gminy Kołobrzeg	840 160,00	-25 000,00	815 160,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 043 464,27</b>	<b>0,00</b>	<b>3 043 464,27</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 717 964,27	0,00	2 717 964,27
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 500,00	50 000,00	55 500,00
		Urząd Gminy Kołobrzeg	5 500,00	50 000,00	55 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	-50 000,00	30 000,00
		Urząd Gminy Kołobrzeg	80 000,00	-50 000,00	30 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 001 210,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1 001 210,77</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	941 210,77	0,00	941 210,77

	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	512 000,00	-3 920,00	508 080,00
		Dotacja - Pomoc dla osób z problemem alkoholowym	30 000,00	-3 920,00	26 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 500,00	-5 000,00	28 500,00
		Urząd Gminy Kołobrzeg	33 500,00	-5 000,00	28 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 920,00	23 920,00
		Urząd Gminy Kołobrzeg	10 000,00	13 920,00	23 920,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		Urząd Gminy Kołobrzeg	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 537 312,67</b>	<b>79 835,40</b>	<b>4 617 148,07</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 135,00	-6 327,00	20 808,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 135,00	-6 327,00	17 808,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - dofinansowane	24 135,00	-6 327,00	17 808,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 795 000,00	86 162,40	1 881 162,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180 000,00	72 000,00	1 252 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - dofinansowane	1 180 000,00	72 000,00	1 252 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 000,00	12 398,40	233 398,40
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - dofinansowane	221 000,00	12 398,40	233 398,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00	1 764,00	34 764,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - dofinansowane	33 000,00	1 764,00	34 764,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 670 873,71</b>	<b>16 000,00</b>	<b>3 686 873,71</b>
	85595	Pozostała działalność	30 000,00	16 000,00	46 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30 000,00	16 000,00	46 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Fundusz Pomocy	30 000,00	16 000,00	46 000,00

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 955 994,77</b>	<b>0,00</b>	<b>3 955 994,77</b>
	92195		Pozostała działalność	1 033 558,75	0,00	1 033 558,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 535,53	6 090,49	95 626,02
			Sołectwo Dźwirzyno (GOSTiR)	2 500,00	6 090,49	8 590,49
		4220	Zakup środków żywności	121 516,86	-4 390,49	117 126,37
			Sołectwo Dźwirzyno (GOSTiR)	21 590,49	-4 490,49	17 100,00
			OSP	4 600,00	100,00	4 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	756 706,36	-2 700,00	754 006,36
			Urząd Gminy Kołobrzeg	692 000,00	-1 000,00	691 000,00
			Sołectwo Dźwirzyno (GOSTiR)	4 100,00	-1 600,00	2 500,00
			OSP	13 500,00	-100,00	13 400,00
			<b>Razem:</b>	<b>116 104 938,25</b>	<b>131 011,77</b>	<b>116 235 950,02</b>