

Zarządzenie nr 11/2025
Wójta Gminy Kołobrzeg
z dnia 28 stycznia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołobrzeg na 2025 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.¹) oraz §12 pkt. 1 Uchwały nr VIII/70/2024 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołobrzeg na rok 2025 zarządzam co następuje:

§1. 1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu o łączną kwotę **6.770,34 zł.** z tytułu otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

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

§2. Budżet Gminy Kołobrzeg na 2025 r. zamyka się kwotami:

1. Dochody budżetu w kwocie:	95 954 802,34 zł.
z tego:	
a) dochody bieżące:	81 944 387,34 zł.
b) dochody majątkowe:	14 010 415,00 zł.
2. Wydatki budżetu w kwocie:	113 849 517,38 zł.
z tego:	
a) wydatki bieżące:	80 179 906,51 zł.
b) wydatki majątkowe:	33 669 610,87 zł.

§3. Planowany wynik budżetu pozostaje bez zmian.

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

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹ Zmiany wymienionego tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz w Dz. U. z 2025 r. poz. 39.

Uzasadnienie

- 1) Wojewoda Zachodniopomorski decyzją nr 7/2025 z dnia 13 stycznia 2025 r. zwiększył dotację celową o kwotę **2.000 zł.** z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz na sfinansowanie kosztów obsługi.
- 2) Wojewoda Zachodniopomorski decyzją nr 22/2025 z dnia 22 stycznia 2025 r. zwiększył dotację celową o kwotę **4.770,34 zł.** z przeznaczeniem na utrzymanie przez ośrodki pomocy społecznej systemów teleinformatycznych wspomagających realizację zadań w obszarze pomocy społecznej.
- 3) W oparciu o merytorycznie uzasadnione wnioski jednostek organizacyjnych Gminy Kołobrzeg oraz komórek organizacyjnych Urzędu Gminy Kołobrzeg dokonuje się przeniesienia wydatków w ramach tych samych działów klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków bieżących.

ZMIANA DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	774 321,00	4 770,34	779 091,34
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	4 770,34	14 770,34
		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	0,00	4 770,34	4 770,34
			Urząd Gminy Kołobrzeg - zlecone	0,00	4 770,34	4 770,34
855			Rodzina	2 705 200,00	2 000,00	2 707 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 610 200,00	2 000,00	2 612 200,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg - zlecone	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				95 948 032,00	6 770,34	95 954 802,34

ZMIANA WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	560 930,00	0,00	560 930,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	484 280,00	0,00	484 280,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-1 700,00	8 300,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	10 000,00	-1 700,00	8 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 700,00	1 700,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	0,00	1 700,00	1 700,00
750			Administracja publiczna	11 153 963,00	0,00	11 153 963,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 547,00	0,00	145 547,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 250,00	-14 760,00	98 490,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg - zlecone (dowody osobiste i ewidencja ludności)	40 985,00	-14 760,00	26 225,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 760,00	14 760,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg - zlecone (dowody osobiste i ewidencja ludności)	0,00	14 760,00	14 760,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 175 871,00	-6 000,00	9 169 871,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	338 000,00	-6 000,00	332 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	338 000,00	-6 000,00	332 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 018 481,00	6 000,00	1 024 481,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	865,00	865,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	0,00	865,00	865,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	135,00	135,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	0,00	135,00	135,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	0,00	5 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	5 371 871,00	4 770,34	5 376 641,34
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 927 660,00	0,00	1 927 660,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000,00	-1 000,00	86 000,00
			GOPS - własne	87 000,00	-1 000,00	86 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	10 000,00	44 000,00
			GOPS - własne	34 000,00	10 000,00	44 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 500,00	-7 000,00	65 500,00
			GOPS - własne	72 500,00	-7 000,00	65 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
			GOPS - własne	3 000,00	-2 000,00	1 000,00

	85295		Pozostała działalność	315 200,00	4 770,34	319 970,34
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	4 770,34	62 770,34
			GOPS - zlecone	0,00	4 770,34	4 770,34
855			Rodzina	6 051 900,00	2 000,00	6 053 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 768 200,00	2 000,00	2 770 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	400,00	14 400,00
			GOPS - zlecone	14 000,00	400,00	14 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	2 000,00	18 000,00
			GOPS - zlecone	16 000,00	2 000,00	18 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-400,00	600,00
			GOPS - zlecone	1 000,00	-400,00	600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 280 647,59	0,00	16 280 647,59
	90095		Pozostała działalność	3 690 860,59	0,00	3 690 860,59
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	820,00	820,00
			Wsparcie odpornej na zmiany klimatu nadmorskiej infrastruktury miejskiej poprzez cyfrowe odpowiedniki miast i regionów	0,00	820,00	820,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 180,00	4 180,00
			Wsparcie odpornej na zmiany klimatu nadmorskiej infrastruktury miejskiej poprzez cyfrowe odpowiedniki miast i regionów	0,00	4 180,00	4 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 900,00	-200,00	118 700,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	53 900,00	-200,00	53 700,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 640,00	-820,00	820,00
			Wsparcie odpornej na zmiany klimatu nadmorskiej infrastruktury miejskiej poprzez cyfrowe odpowiedniki miast i regionów	1 640,00	-820,00	820,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 360,00	-4 180,00	4 180,00
			Wsparcie odpornej na zmiany klimatu nadmorskiej infrastruktury miejskiej poprzez cyfrowe odpowiedniki miast i regionów	8 360,00	-4 180,00	4 180,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	200,00	2 200,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	0,00	200,00	200,00
			Razem:	113 842 747,04	6 770,34	113 849 517,38

