

Zarządzenie nr 124/2025
Wójta Gminy Kołobrzeg
z dnia 21 listopada 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 2025 r. poz. 1483) oraz §12 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.** Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę **71.124,02 zł.** – zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
- §2.** Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę **71.124,02 zł.** – zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
- §3.** Dokonuje się zbilansowanych zmian w wydatkach budżetu – zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
- §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.

Uzasadnienie

- 1) Wojewoda Zachodniopomorski decyzją nr 649/2025 z dnia 14 listopada 2025 r. zwiększył dotację celową o kwotę **38.541 zł.** z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.
- 2) Wojewoda Zachodniopomorski decyzją nr 617/2025 z dnia 3 listopada 2025 r. zwiększył dotację celową o kwotę **14.193,02 zł.** 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 645/2025 z dnia 13 listopada 2025 zmniejszył dotację celową o kwotę **2.317 zł.** przeznaczoną na opłacanie 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.
- 4) Wojewoda Zachodniopomorski decyzją nr 652/2025 z dnia 14 listopada 2025 r. zwiększył dotację celową o kwotę **100 zł.** (z rezerwy celowej budżetu państwa – poz. 15) z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny
- 5) Wojewoda Zachodniopomorski decyzją nr 616/2025 z dnia 3 listopada 2025 r. zwiększył dotację celową o kwotę **8.538 zł.** z przeznaczeniem na wsparcie finansowe zadań i programów realizowanych w zakresie pomocy społecznej.
- 6) Wojewoda Zachodniopomorski decyzją nr 611/2025 z dnia 29 października 2025 r. zwiększył dotację celową o kwotę **302 zł.** z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej oraz zwiększył dotację celową o kwotę **11.767 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.
- 7) W oparciu o merytorycznie uzasadnione wnioski jednostek organizacyjnych Gminy Kołobrzeg oraz komórek organizacyjnych Urzędu Gminy Kołobrzeg dokonuje się przeniesienia wydatków w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków bieżących .

ZMIANA DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	292 271,72	14 193,02	306 464,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	226 821,72	14 193,02	241 014,74
		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	222 931,99	14 193,02	237 125,01
			Urząd Gminy Kołobrzeg - zlecone	222 931,99	14 193,02	237 125,01
852			Pomoc społeczna	1 030 786,28	20 607,00	1 051 393,28
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 128,00	302,00	29 430,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 128,00	302,00	26 430,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg - dofinansowane	26 128,00	302,00	26 430,00
	85216		Zasiłki stałe	335 252,00	11 767,00	347 019,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	327 252,00	11 767,00	339 019,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg - dofinansowane	327 252,00	11 767,00	339 019,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	333 455,60	8 538,00	341 993,60
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	332 655,60	8 538,00	341 193,60
			Urząd Gminy Kołobrzeg - dofinansowane	332 655,60	8 538,00	341 193,60
855			Rodzina	3 251 092,77	36 324,00	3 287 416,77
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 127 061,71	38 541,00	3 165 602,71
		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	3 045 861,71	38 541,00	3 084 402,71
			Urząd Gminy Kołobrzeg - zlecone	3 045 861,71	38 541,00	3 084 402,71
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 543,00	100,00	2 643,00

		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	2 543,00	100,00	2 643,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg - zlecone	2 543,00	100,00	2 643,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 000,00	-2 317,00	40 683,00
		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	43 000,00	-2 317,00	40 683,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg - zlecone	43 000,00	-2 317,00	40 683,00
Razem:				100 068 731,22	71 124,02	100 139 855,24

ZMIANA WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 287 910,59	14 193,02	11 302 103,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	226 786,72	14 193,02	240 979,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 552,69	12 138,00	129 690,69
			Urząd Gminy Kołobrzeg - zlecone	117 552,69	12 138,00	129 690,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 525,44	2 030,42	22 555,86
			Urząd Gminy Kołobrzeg - zlecone	20 525,44	2 030,42	22 555,86
		4300	Zakup usług pozostałych	14 760,00	24,60	14 784,60
			Urząd Gminy Kołobrzeg - zlecone	14 760,00	24,60	14 784,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 181 578,87	0,00	9 181 578,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 740 000,00	-15 000,00	4 725 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	4 740 000,00	-15 000,00	4 725 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	847 000,00	15 000,00	862 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	847 000,00	15 000,00	862 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	330 770,15	-5 985,60	324 784,55
			Projekt pn. "Cyberbezpieczny Samorząd"	330 770,15	-5 985,60	324 784,55
		4309	Zakup usług pozostałych	111 317,72	-2 014,40	109 303,32
			Projekt pn. "Cyberbezpieczny Samorząd"	111 317,72	-2 014,40	109 303,32
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 985,60	5 985,60
			Projekt pn. "Cyberbezpieczny Samorząd"	0,00	5 985,60	5 985,60
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 014,40	2 014,40
			Projekt pn. "Cyberbezpieczny Samorząd"	0,00	2 014,40	2 014,40
	75095		Pozostała działalność	1 065 481,00	0,00	1 065 481,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	500,00	1 200,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	700,00	500,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	0,00	1 000,00	1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	-1 500,00	18 500,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	20 000,00	-1 500,00	18 500,00
801			Oświata i wychowanie	29 319 682,10	0,00	29 319 682,10
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	905 368,34	0,00	905 368,34
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	90 000,00	0,00	90 000,00

			Dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych w innych gminach	88 000,00	-2 000,00	86 000,00
			Dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego w Kołobrzegu	2 000,00	2 000,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	5 628 336,28	20 607,00	5 648 943,28
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 128,00	302,00	29 430,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 128,00	302,00	26 430,00
			GOPS - dofinansowane	26 128,00	302,00	26 430,00
	85216		Zasiłki stałe	345 252,00	11 767,00	357 019,00
		3110	Świadczenia społeczne	337 252,00	11 767,00	349 019,00
			GOPS - dofinansowane	337 252,00	11 767,00	349 019,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 128 705,60	8 538,00	2 137 243,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 443 360,00	8 538,00	1 451 898,00
			GOPS - dofinansowane	1 443 360,00	8 538,00	1 451 898,00
	85295		Pozostała działalność	355 262,68	0,00	355 262,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-4 000,00	26 000,00
			GOPS - własne	30 000,00	-4 000,00	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-9 000,00	1 000,00
			GOPS - własne	10 000,00	-9 000,00	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	-9 000,00	1 000,00
			GOPS - własne	10 000,00	-9 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 062,68	22 000,00	85 062,68
			GOPS - własne	63 062,68	22 000,00	85 062,68
855			Rodzina	5 102 292,77	36 324,00	5 138 616,77
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 285 061,71	38 541,00	3 323 602,71
		3110	Świadczenia społeczne	2 790 288,00	38 541,00	2 828 829,00
			GOPS - zlecone	2 790 288,00	38 541,00	2 828 829,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 543,00	100,00	2 643,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 543,00	100,00	2 643,00
			GOPS - zlecone	2 543,00	100,00	2 643,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 000,00	-2 317,00	40 683,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 000,00	-2 317,00	40 683,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - zlecone	43 000,00	-2 317,00	40 683,00
Razem:				124 646 205,26	71 124,02	124 717 329,28