

Zarządzenie nr 127/2024
Wójta Gminy Kołobrzeg
z dnia 16 września 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.¹), 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.²) 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. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu o łączną kwotę **4.524,53 zł.** z tytułu otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych 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:	84 017 686,19 zł.
z tego:	
a) dochody bieżące:	70 654 322,59 zł.
b) dochody majątkowe:	13 363 363,60 zł.
2. Wydatki budżetu w kwocie:	116 399 587,56 zł.
z tego:	
a) wydatki bieżące:	73 687 041,18 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 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 2023 r. poz. 497, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872 oraz w Dz. U. z 2024 r. poz. 1089.

² 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 442/2024 z dnia 11 września 2024 r. zwiększył dotację celową o kwotę **7.440 zł.** (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 26) z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.
- 2) Wojewoda Zachodniopomorski decyzją nr 436/2024 z dnia 6 września 2024 r. zwiększył dotację celową o kwotę **14.161,02 zł.** (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 16) z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027”.
- 3) Minister Finansów pismem nr ST3.4752.10.2024.g z dnia 26 sierpnia 2024 r. poinformował o przyznaniu z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy dodatkowych środków w kwocie **54.715 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) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **599,45 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.
- 5) Zmniejsza się dochody bieżące i wydatki bieżące o kwotę **81.440 zł.** w zakresie środków gromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym z Funduszu Pomocy. Zmniejszana kwota stanowi dostosowanie planowanych dochodów i wydatków do faktycznie wykonanych i dotyczy realizacji 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.
- 6) W oparciu o merytorycznie uzasadnione wnioski 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 127/2024
Wójta Gminy Kołobrzeg
z dnia 16 września 2024 r.

ZMIANA DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	441 179,30	599,45	441 778,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 915,40	599,45	153 514,85
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 831,94	599,45	3 431,39
			Urząd Gminy Kołobrzeg - Fundusz Pomocy	2 831,94	599,45	3 431,39
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	-81 440,00	168 560,00
	75495		Pozostała działalność	250 000,00	-81 440,00	168 560,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	250 000,00	-81 440,00	168 560,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg - Fundusz Pomocy	250 000,00	-81 440,00	168 560,00
758			Różne rozliczenia	7 777 957,07	54 715,00	7 832 672,07
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 354 206,07	54 715,00	1 408 921,07
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	386 044,00	54 715,00	440 759,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg - Fundusz Pomocy	386 044,00	54 715,00	440 759,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 500,00	7 440,00	11 940,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 500,00	7 440,00	11 940,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	7 440,00	11 440,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg - dofinansowane	4 000,00	7 440,00	11 440,00

855			Rodzina	3 139 873,71	14 161,02	3 154 034,73
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	14 161,02	14 161,02
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 161,02	14 161,02
			Urząd Gminy Kołobrzeg - dofinansowane	0,00	14 161,02	14 161,02
Razem:				84 022 210,72	-4 524,53	84 017 686,19

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 127/2024
Wójta Gminy Kołobrzeg
z dnia 16 września 2024 r.

ZMIANA WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	4 741 371,00	0,00	4 741 371,00
	63095		Pozostała działalność	4 741 371,00	0,00	4 741 371,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 346,00	-43 000,00	286 346,00
			GOSTiR w Dźwirzynie	329 346,00	-43 000,00	286 346,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 151,00	-13 900,00	38 251,00
			GOSTiR w Dźwirzynie	52 151,00	-13 900,00	38 251,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 009 600,00	-19 900,00	989 700,00
			GOSTiR w Dźwirzynie	1 009 600,00	-19 900,00	989 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 150,00	6 000,00	256 150,00
			GOSTiR w Dźwirzynie	250 150,00	6 000,00	256 150,00
		4260	Zakup energii	672 500,00	57 300,00	729 800,00
			GOSTiR w Dźwirzynie	672 500,00	57 300,00	729 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	12 000,00	69 000,00
			GOSTiR w Dźwirzynie	57 000,00	12 000,00	69 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	93 200,00	1 500,00	94 700,00
			GOSTiR w Dźwirzynie	93 200,00	1 500,00	94 700,00
750			Administracja publiczna	10 392 875,39	599,45	10 393 474,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	178 885,40	599,45	179 484,85
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	220,28	14,80	235,08
			Urząd Gminy Kołobrzeg - Fundusz Pomocy	220,28	14,80	235,08

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 200,00	500,00	2 700,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg - Fundusz Pomocy	2 200,00	500,00	2 700,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	411,66	84,65	496,31
			Urząd Gminy Kołobrzeg - Fundusz Pomocy	411,66	84,65	496,31
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 043 464,27	-81 440,00	2 962 024,27
	75495		Pozostała działalność	250 000,00	-81 440,00	168 560,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	250 000,00	-81 440,00	168 560,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg - Fundusz Pomocy	250 000,00	-81 440,00	168 560,00
801			Oświata i wychowanie	23 236 709,15	54 715,00	23 291 424,15
	80101		Szkoły podstawowe	11 322 307,05	-5 839,15	11 316 467,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 350,00	-10 000,00	100 350,00
			SP w Dźwirzynie	50 350,00	-10 000,00	40 350,00
		4260	Zakup energii	420 000,00	-73 735,93	346 264,07
			SP w Dźwirzynie	170 000,00	-43 883,00	126 117,00
			SP w Drzonowie	250 000,00	-29 852,93	220 147,07
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 417,95	11 304,89	63 722,84
			SP w Dźwirzynie	27 163,93	11 304,89	38 468,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 407,07	20 573,93	197 981,00
			SP w Dźwirzynie	96 840,00	400,00	97 240,00
			SP w Drzonowie	80 567,07	20 173,93	100 741,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 181,77	6 500,00	64 681,77
			SP w Dźwirzynie	28 540,00	3 000,00	31 540,00
			SP w Drzonowie	29 641,77	3 500,00	33 141,77

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83 127,00	8 017,96	91 144,96
		SP w Drzonowie	48 227,00	8 017,96	56 244,96
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 934 770,00	27 500,00	2 962 270,00
		SP w Dźwirzynie	1 382 900,00	72 000,00	1 454 900,00
		SP w Drzonowie	1 551 870,00	-44 500,00	1 507 370,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 555,69	4 000,00	31 555,69
		SP w Drzonowie	15 162,10	4 000,00	19 162,10
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	946 642,00	-1 779,00	944 863,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 100,00	-10 000,00	171 100,00
		SP w Dźwirzynie	47 600,00	-10 000,00	37 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 507,00	8 221,00	23 728,00
		SP w Dźwirzynie	3 892,00	3 615,00	7 507,00
		SP w Drzonowie	11 615,00	4 606,00	16 221,00
80104		Przedszkola	6 269 238,48	11 035,73	6 280 274,21
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 844 723,48	11 035,73	2 855 759,21
		Dotacja dla przedszkola niepublicznego w Grzybowie - Fundusz Pomocy	33 498,31	5 229,32	38 727,63
		Dotacja dla przedszkola niepublicznego w Zieleniewie - Fundusz Pomocy	46 112,17	5 806,41	51 918,58
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	610 473,46	5 760,24	616 233,70
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	603 873,46	5 760,24	609 633,70
		Dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego w Budzistowie - Fundusz Pomocy	12 393,41	2 202,18	14 595,59
		Dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego w Korzystnie - Fundusz Pomocy	7 273,41	1 355,88	8 629,29

		Dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego w Zieleniewie - Fundusz Pomocy	8 666,64	2 202,18	10 868,82
80107		Świetlice szkolne	298 262,00	34 602,00	332 864,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 056,00	5 000,00	44 056,00
		SP w Drzonowie	39 056,00	5 000,00	44 056,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 601,00	1 000,00	6 601,00
		SP w Drzonowie	5 601,00	1 000,00	6 601,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 785,00	3 602,00	11 387,00
		SP w Drzonowie	7 785,00	3 602,00	11 387,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	208 030,00	25 000,00	233 030,00
		SP w Drzonowie	208 030,00	25 000,00	233 030,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 017 585,00	502,00	1 018 087,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	502,00	2 417,00
		SP w Drzonowie	1 915,00	502,00	2 417,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 347,00	0,00	28 347,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 477,00	-2 900,00	9 577,00
		SP w Drzonowie	8 477,00	-2 900,00	5 577,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 870,00	2 900,00	18 770,00
		SP w Drzonowie	7 000,00	2 900,00	9 900,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 658 458,65	8 096,18	1 666 554,83
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 658 458,65	8 096,18	1 666 554,83
		Dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego w Korzystnie - Fundusz Pomocy	53 457,65	8 096,18	61 553,83

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	868 379,00	1 192,00	869 571,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 895,00	1 000,00	116 895,00
		SP w Drzonowie	36 595,00	1 000,00	37 595,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 645,00	500,00	17 145,00
		SP w Drzonowie	5 245,00	500,00	5 745,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 039,00	4 692,00	34 731,00
		SP w Dźwirzynie	18 364,00	6 403,00	24 767,00
		SP w Drzonowie	11 675,00	-1 711,00	9 964,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	618 100,00	-5 000,00	613 100,00
		SP w Dźwirzynie	427 500,00	-17 000,00	410 500,00
		SP w Drzonowie	190 600,00	12 000,00	202 600,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 889,51	0,00	38 889,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377,68	0,00	377,68
		SP w Dźwirzynie	192,68	0,94	193,62
		SP w Drzonowie	185,00	-0,94	184,06
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 769,40	0,00	37 769,40
		SP w Dźwirzynie	19 269,33	93,08	19 362,41
		SP w Drzonowie	18 500,07	-93,08	18 406,99
80195		Pozostała działalność	178 127,00	1 145,00	179 272,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 377,00	1 145,00	56 522,00
		SP w Dźwirzynie	8 057,00	-1 535,00	6 522,00
		SP w Drzonowie	47 320,00	2 680,00	50 000,00
852		Pomoc społeczna	4 745 148,07	0,00	4 745 148,07
	85202	Domy pomocy społecznej	1 268 000,00	95 000,00	1 363 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 268 000,00	95 000,00	1 363 000,00
		GOPS - własne	1 268 000,00	95 000,00	1 363 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	5 000,00	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		GOPS - własne	25 000,00	5 000,00	30 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	497 000,00	-100 000,00	397 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	-30 000,00	39 000,00
		GOPS - własne	69 000,00	-30 000,00	39 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	330 000,00	-70 000,00	260 000,00
		GOPS - własne	330 000,00	-70 000,00	260 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	165 200,00	7 440,00	172 640,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 500,00	7 440,00	21 940,00
	3240	Stypendia dla uczniów	14 000,00	7 440,00	21 440,00
		GOPS - dofinansowane	4 000,00	7 440,00	11 440,00
855		Rodzina	3 686 873,71	14 161,02	3 701 034,73
	85504	Wspieranie rodziny	97 500,00	14 161,02	111 661,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 500,00	13 275,84	76 775,84
		GOPS - dofinansowane	0,00	13 275,84	13 275,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	774,90	12 774,90
		GOPS - dofinansowane	0,00	774,90	774,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	110,28	1 810,28
		GOPS - dofinansowane	0,00	110,28	110,28
Razem:			116 404 112,09	-4 524,53	116 399 587,56