

**Zarządzenie nr 132/2024**  
**Wójta Gminy Kołobrzeg**  
**z dnia 23 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.<sup>1</sup>) oraz §18 pkt. 1 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 łączną kwotę **20.739,96 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 budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

1. Dochody budżetu w kwocie:	84 038 426,15 zł.
z tego:	
a) dochody bieżące:	70 675 062,55 zł.
b) dochody majątkowe:	13 363 363,60 zł.
2. Wydatki budżetu w kwocie:	116 420 327,52 zł.
z tego:	
a) wydatki bieżące:	73 632 781,14 zł.
b) wydatki majątkowe:	42 787 546,38 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.

---

<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.

## Uzasadnienie

- 1) Wojewoda Zachodniopomorski decyzją nr 460/2024 z dnia 19 września 2024 r. zwiększył dotację celową o kwotę **2.400 zł.** (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 34) 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.
- 2) Wojewoda Zachodniopomorski decyzją nr 453/2024 z dnia 17 września 2024 r. zmniejszył dotację celową o kwotę **682,91 zł.** (w ramach rezerwy celowej budżetu państwa poz. 26) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.
- 3) Wojewoda Zachodniopomorski decyzją nr 447/2024 z dnia 16 września 2024 r. zmniejszył dotację celową o kwotę **9.719,13 zł.** (w ramach rezerwy celowej budżetu państwa poz. 71) z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.
- 4) Wojewoda Zachodniopomorski decyzją nr 462/2024 z dnia 23 września 2024 r. zwiększył dotację celową o kwotę **28.742 zł.** z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.
- 5) 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 i majątkowych.

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia nr 132/2024  
Wójta Gminy Kołobrzeg  
z dnia 23 września 2024 r.

## ZMIANA DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 555 632,08</b>	<b>-682,91</b>	<b>1 554 949,17</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 147,08	-682,91	37 464,17
		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	38 147,08	-682,91	37 464,17
			Urząd Gminy Kołobrzeg - zlecone	38 147,08	-682,91	37 464,17
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>788 492,07</b>	<b>-9 719,13</b>	<b>778 772,94</b>
	85295		Pozostała działalność	86 185,67	-9 719,13	76 466,54
		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	76 185,67	-9 719,13	66 466,54
			Urząd Gminy Kołobrzeg - zlecone	76 185,67	-9 719,13	66 466,54
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 154 034,73</b>	<b>31 142,00</b>	<b>3 185 176,73</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 052 323,71	28 742,00	3 081 065,71
		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	3 004 123,71	28 742,00	3 032 865,71
			Urząd Gminy Kołobrzeg - zlecone	3 004 123,71	28 742,00	3 032 865,71
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 000,00	2 400,00	43 400,00
		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	41 000,00	2 400,00	43 400,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg - zlecone	41 000,00	2 400,00	43 400,00
<b>Razem:</b>				<b>84 017 686,19</b>	<b>20 739,96</b>	<b>84 038 426,15</b>

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 132/2024  
Wójta Gminy Kołobrzeg  
z dnia 23 września 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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 098 920,00	-65 000,00	1 033 920,00
			GOSTIR w Dźwirzynie	1 098 920,00	-65 000,00	1 033 920,00
		4270	Zakup usług remontowych	69 000,00	65 000,00	134 000,00
			GOSTIR w Dźwirzynie	69 000,00	65 000,00	134 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 393 474,84</b>	<b>0,00</b>	<b>10 393 474,84</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 521 040,99	30 000,00	8 551 040,99
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	0,00	30 000,00	30 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 009 885,00	-30 000,00	979 885,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 941,00	-10 000,00	135 941,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	145 941,00	-10 000,00	135 941,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 962 024,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2 962 024,27</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	40 000,00	43 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu	0,00	40 000,00	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 717 964,27	-40 000,00	2 677 964,27
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000,00	-40 000,00	170 000,00

			Dotacja na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Sarbii	210 000,00	-40 000,00	170 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 291 424,15</b>	<b>-682,91</b>	<b>23 290 741,24</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 889,51	-682,91	38 206,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377,68	-6,75	370,93
			SP w Drzonowie - zlecone	184,06	-6,75	177,31
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 769,40	-676,16	37 093,24
			SP w Drzonowie - zlecone	18 406,99	-676,16	17 730,83
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 745 148,07</b>	<b>-9 719,13</b>	<b>4 735 428,94</b>
	85295		Pozostała działalność	320 685,67	-9 719,13	310 966,54
		3110	Świadczenia społeczne	70 150,53	-9 719,13	60 431,40
			GOPS - zlecone	70 150,53	-9 719,13	60 431,40
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 701 034,73</b>	<b>31 142,00</b>	<b>3 732 176,73</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 202 323,71	28 742,00	3 231 065,71
		3110	Świadczenia społeczne	2 673 000,00	28 742,00	2 701 742,00
			GOPS - zlecone	2 673 000,00	28 742,00	2 701 742,00
	85504		Wspieranie rodziny	111 661,02	0,00	111 661,02
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	8 775,84	8 775,84
			Urząd Gminy Kołobrzeg	0,00	8 775,84	8 775,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 775,84	-8 775,84	68 000,00
			GOPS - własne	76 775,84	-8 775,84	68 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 000,00	2 400,00	43 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 000,00	2 400,00	43 400,00
			GOPS - zlecone	41 000,00	2 400,00	43 400,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 903 234,92</b>	<b>0,00</b>	<b>17 903 234,92</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 059 400,00	70 000,00	1 129 400,00

	4300	Zakup usług pozostałych	537 900,00	70 000,00	607 900,00
		Urząd Gminy Kołobrzeg	370 000,00	70 000,00	440 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	410 000,00	-70 000,00	340 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	292 500,00	-70 000,00	222 500,00
		OŚ - Usuwanie azbestu	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
		OŚ - Usuwanie inwazyjnych gatunków obcych	50 000,00	-50 000,00	0,00
<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>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 564 436,02	0,00	2 564 436,02
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	40 000,00	140 000,00
		GOSTIR w Dźwirzynie	100 000,00	40 000,00	140 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 400,00	-40 000,00	160 400,00
		GOSTIR w Dźwirzynie	200 400,00	-40 000,00	160 400,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 506 022,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 506 022,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	6 505 232,29	0,00	6 505 232,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 618 835,00	-75 000,00	1 543 835,00
		GOSTIR w Dźwirzynie	1 618 835,00	-75 000,00	1 543 835,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	75 000,00
		zakup quada (GOSTIR)	0,00	75 000,00	75 000,00
<b>Razem:</b>			<b>116 399 587,56</b>	<b>20 739,96</b>	<b>116 420 327,52</b>