

Zarządzenie nr 147/2024
Wójta Gminy Kołobrzeg
z dnia 28 października 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 2024 r. poz. 1530 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. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu o łączną kwotę **524.153,24 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:	85 363 655,64 zł.
z tego:	
a) dochody bieżące:	72 000 292,04 zł.
b) dochody majątkowe:	13 363 363,60 zł.
2. Wydatki budżetu w kwocie:	117 745 557,01 zł.
z tego:	
a) wydatki bieżące:	74 705 110,63 zł.
b) wydatki majątkowe:	43 040 446,38 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 2024 r. poz. 1572.

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, 858, 1089 i 1572.

Uzasadnienie

- 1) Wojewoda Zachodniopomorski decyzją nr 514/2024 z dnia 11 października 2024 r. zwiększył dotację celową o kwotę **306.918,24 zł.** (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 7) z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa zachodniopomorskiego w II terminie płatniczym 2024 r.
- 2) Wojewoda Zachodniopomorski decyzją nr 507/2024 z dnia 11 października 2024 r. zwiększył dotację celową o kwotę **4.777 zł.** (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 34) z przeznaczeniem na realizację świadczeń 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 oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.
- 3) Wojewoda Zachodniopomorski decyzją nr 545/2024 z dnia 17 października 2024 r. zwiększył dotację celową o kwotę **11.967 zł.** (w ramach rezerwy celowej budżetu państwa poz. 8) z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”.
- 4) Wojewoda Zachodniopomorski decyzją nr 530/2024 z dnia 16 października 2024 r. zmniejszył dotację celową o kwotę **3.518 zł.** w ramach dofinansowania wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
- 5) Wojewoda Zachodniopomorski decyzją nr 530/2024 z dnia 16 października 2024 r. zwiększył dotację celową o kwotę **461 zł.** z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
- 6) Wojewoda Zachodniopomorski decyzją nr 530/2024 z dnia 16 października 2024 r. zwiększył dotację celową o kwotę **12.494 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
- 7) Wojewoda Zachodniopomorski decyzją nr 508/2024 z dnia 14 października 2024 r. przyznał dotację celową w kwocie **128.132 zł.** (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 10) z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.
- 8) Wojewoda Zachodniopomorski decyzją nr 549/2024 z dnia 21 października 2024 r. zwiększył dotację celową o kwotę **9.803 zł.** (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25) z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2024.
- 9) Minister Finansów pismem nr ST3.4752.12.2024.g z dnia 18 października 2024 r. poinformował o przyznaniu z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy dodatkowych środków w kwocie **53.119 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.

10) 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 147/2024
Wójta Gminy Kołobrzeg
z dnia 28 października 2024 r.

ZMIANA DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	381 321,49	306 918,24	688 239,73
	01095		Pozostała działalność	381 321,49	306 918,24	688 239,73
		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	381 321,49	306 918,24	688 239,73
			Urząd Gminy Kołobrzeg - zlecone	381 321,49	306 918,24	688 239,73
758			Różne rozliczenia	8 437 387,07	53 119,00	8 490 506,07
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 013 636,07	53 119,00	2 066 755,07
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	495 474,00	53 119,00	548 593,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg - Fundusz Pomocy	495 474,00	53 119,00	548 593,00
852			Pomoc społeczna	778 772,94	159 339,00	938 111,94
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 808,00	461,00	21 269,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 808,00	461,00	18 269,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg - dofinansowane	17 808,00	461,00	18 269,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 259,00	12 494,00	109 753,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 259,00	12 494,00	104 753,00
		Urząd Gminy Kołobrzeg - dofinansowane	92 259,00	12 494,00	104 753,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	128 132,00	128 132,00
	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	0,00	128 132,00	128 132,00
		Urząd Gminy Kołobrzeg - zlecone	0,00	128 132,00	128 132,00
85216		Zasiłki stałe	249 233,00	-3 518,00	245 715,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241 233,00	-3 518,00	237 715,00
		Urząd Gminy Kołobrzeg - dofinansowane	241 233,00	-3 518,00	237 715,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	208 706,40	21 770,00	230 476,40
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 906,40	21 770,00	229 676,40
		Urząd Gminy Kołobrzeg - dofinansowane	207 906,40	21 770,00	229 676,40
855		Rodzina	3 366 608,42	4 777,00	3 371 385,42
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 247 546,71	4 777,00	3 252 323,71
	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	3 199 346,71	4 777,00	3 204 123,71
		Urząd Gminy Kołobrzeg - zlecone	3 199 346,71	4 777,00	3 204 123,71
Razem:			84 839 502,40	524 153,24	85 363 655,64

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 147/2024
Wójta Gminy Kołobrzeg
z dnia 28 października 2024 r.

ZMIANA WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	421 321,49	306 918,24	728 239,73
	01095		Pozostała działalność	401 321,49	306 918,24	708 239,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	931,15	829,57	1 760,72
			Urząd Gminy Kołobrzeg - zlecone	931,15	829,57	1 760,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134,75	120,05	254,80
			Urząd Gminy Kołobrzeg - zlecone	134,75	120,05	254,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	4 900,00	10 400,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg - zlecone	5 500,00	4 900,00	10 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	910,99	168,38	1 079,37
			Urząd Gminy Kołobrzeg - zlecone	910,99	168,38	1 079,37
		4430	Różne opłaty i składki	373 844,60	300 900,24	674 744,84
			Urząd Gminy Kołobrzeg - zlecone	373 844,60	300 900,24	674 744,84
600			Transport i łączność	31 010 275,96	0,00	31 010 275,96
	60016		Drogi publiczne gminne	28 004 328,00	0,00	28 004 328,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 254 000,00	440 991,38	20 694 991,38
			Budowa drogi gminnej od skrzyżowania z ul. Topolowej w Budzistowie	1 800 000,00	391 663,38	2 191 663,38
			Przebudowa drogi gminnej w Stramnicy - etap II	0,00	49 328,00	49 328,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 654 380,00	1 654 380,00
			Przebudowa drogi gminnej w Stramnicy - etap II	0,00	1 654 380,00	1 654 380,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 649 328,00	-1 703 708,00	945 620,00

		Przebudowa drogi gminnej w Stramnicy - etap II	2 649 328,00	-1 703 708,00	945 620,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 200 000,00	-391 663,38	3 808 336,62
		Budowa drogi gminnej od skrzyżowania z ul. Topolową w kierunku CH "Karuzela" w Budzistowie - II etap	2 200 000,00	-391 663,38	1 808 336,62
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	251 833,00	0,00	251 833,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 219,00	0,00	2 219,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321,48	-2,10	319,38
		Urząd Gminy Kołobrzeg - zlecone	321,48	-2,10	319,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,52	2,10	19,62
		Urząd Gminy Kołobrzeg - zlecone	17,52	2,10	19,62
801		Oświata i wychowanie	23 345 456,24	42 441,05	23 387 897,29
	80101	Szkoły podstawowe	11 346 290,75	37 199,85	11 383 490,60
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 981,77	10 000,00	80 981,77
		SP w Dźwirzynie - Fundusz Pomocy	34 340,00	7 000,00	41 340,00
		SP w Drzonowie - Fundusz Pomocy	36 641,77	3 000,00	39 641,77
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	104 167,81	17 750,00	121 917,81
		SP w Dźwirzynie - Fundusz Pomocy	43 404,89	12 100,00	55 504,89
		SP w Drzonowie - Fundusz Pomocy	60 762,92	5 650,00	66 412,92
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 055,69	5 374,75	47 430,44
		SP w Dźwirzynie - Fundusz Pomocy	15 393,59	5 374,75	20 768,34
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 075,10	4 075,10
		SP w Drzonowie - Fundusz Pomocy	0,00	4 075,10	4 075,10
	80104	Przedszkola	6 291 309,94	5 260,22	6 296 570,16
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 866 794,94	5 260,22	2 872 055,16

		Dotacja dla przedszkola niepublicznego w Grzybowie - Fundusz Pomocy	43 956,95	199,59	44 156,54
		Dotacja dla przedszkola niepublicznego w Zieleniewie - Fundusz Pomocy	57 724,99	5 060,63	62 785,62
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	621 993,94	-7 854,03	614 139,91
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	615 393,94	-7 854,03	607 539,91
		Dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego w Budzistowie - Fundusz Pomocy	16 797,77	2 131,14	18 928,91
		Dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego w Korzystnie - Fundusz Pomocy	9 985,17	-9 985,17	0,00
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	1 674 651,01	7 835,01	1 682 486,02
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 674 651,01	7 835,01	1 682 486,02
		Dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego w Korzystnie - Fundusz Pomocy	69 650,01	7 835,01	77 485,02
80195		Pozostała działalność	179 272,00	0,00	179 272,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 640,00	2 200,00	6 840,00
		Urząd Gminy Kołobrzeg	4 640,00	2 200,00	6 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 960,00	-2 200,00	88 760,00
		Urząd Gminy Kołobrzeg	9 960,00	-2 200,00	7 760,00
852		Pomoc społeczna	4 735 428,94	159 339,00	4 894 767,94
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 808,00	461,00	21 269,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 808,00	461,00	18 269,00
		GOPS - dofinansowane	17 808,00	461,00	18 269,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	347 259,00	12 494,00	359 753,00
	3110	Świadczenia społeczne	347 259,00	12 494,00	359 753,00
		GOPS - dofinansowane	347 259,00	12 494,00	359 753,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	128 132,00	158 132,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	124 400,00	154 400,00
		GOPS - zlecone	30 000,00	124 400,00	154 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00
		GOPS - zlecone	0,00	3 000,00	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	517,00	517,00
		GOPS - zlecone	0,00	517,00	517,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	74,00	74,00
		GOPS - zlecone	0,00	74,00	74,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	141,00	141,00
		GOPS - zlecone	0,00	141,00	141,00
85216		Zasiłki stałe	257 633,00	-3 518,00	254 115,00
	3110	Świadczenia społeczne	251 233,00	-3 518,00	247 715,00
		GOPS - dofinansowane	251 233,00	-3 518,00	247 715,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 881 162,40	21 770,00	1 902 932,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 252 000,00	19 803,00	1 271 803,00
		GOPS - dofinansowane	1 252 000,00	19 803,00	1 271 803,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 398,40	1 722,00	235 120,40
		GOPS - dofinansowane	233 398,40	1 722,00	235 120,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 764,00	245,00	35 009,00
		GOPS - dofinansowane	34 764,00	245,00	35 009,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	172 640,00	10 677,95	183 317,95
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	125 200,00	10 677,95	135 877,95
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	125 200,00	10 677,95	135 877,95
		Dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego w Korzystnie - Fundusz Pomocy	0,00	10 677,95	10 677,95
855		Rodzina	3 913 608,42	4 777,00	3 918 385,42
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 397 546,71	4 777,00	3 402 323,71
	3110	Świadczenia społeczne	2 868 223,00	4 777,00	2 873 000,00

		GOPS - zlecone	2 868 223,00	4 777,00	2 873 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 460 734,92	0,00	18 460 734,92
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	340 000,00	0,00	340 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-8 124,00	21 876,00
		OŚ - Nasadzenie i urządzenie terenów zieleni	20 000,00	-8 124,00	11 876,00
	4300	Zakup usług pozostałych	222 500,00	8 124,00	230 624,00
		OŚ - Nasadzenie i urządzenie terenów zieleni	80 000,00	26 804,00	106 804,00
		OŚ - Pielęgnacja zadrzewień	50 000,00	-18 680,00	31 320,00
	90095	Pozostała działalność	3 520 874,92	0,00	3 520 874,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	-20 000,00	82 000,00
		GOSTIR w Dźwirzynie	102 000,00	-20 000,00	82 000,00
	4220	Zakup środków żywności	6 500,00	4 000,00	10 500,00
		GOSTIR w Dźwirzynie	6 500,00	4 000,00	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	16 000,00	132 000,00
		GOSTIR w Dźwirzynie	61 000,00	16 000,00	77 000,00
Razem:			117 221 403,77	524 153,24	117 745 557,01