

Zarządzenie nr 158/2024
Wójta Gminy Kołobrzeg
z dnia 25 listopada 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 **78.007,15 zł.** z tytułu otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań 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 bieżących budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

1. Dochody budżetu w kwocie:	85 446 702,67 zł.
z tego:	
a) dochody bieżące:	72 083 339,07 zł.
b) dochody majątkowe:	13 363 363,60 zł.
2. Wydatki budżetu w kwocie:	117 828 604,04 zł.
z tego:	
a) wydatki bieżące:	74 788 157,66 zł.
b) wydatki majątkowe:	43 040 446,38 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.

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, 1222 i 1572.

Uzasadnienie

- 1) Wojewoda Zachodniopomorski decyzją nr 617/2024 z dnia 14 listopada 2024 r. zwiększył dotację celową o kwotę **20.000 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 oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.
- 2) Minister Finansów pismem nr ST3.4752.13.2024.g z dnia 18 listopada 2024 r. poinformował o przyznaniu z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy dodatkowych środków w kwocie **57.461 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.
- 3) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **546,15 zł.** stanowiącą 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 oraz art. 9 ust. 1a i 1b 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 i potwierdzania ich tożsamości.
- 4) 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.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 158/2024
Wójta Gminy Kołobrzeg
z dnia 25 listopada 2024 r.

ZMIANA DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	446 790,03	546,15	447 336,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	158 526,13	546,15	159 072,28
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 784,79	546,15	4 330,94
			Urząd Gminy Kołobrzeg - Fundusz Pomocy	3 784,79	546,15	4 330,94
758			Różne rozliczenia	8 490 506,07	57 461,00	8 547 967,07
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 066 755,07	57 461,00	2 124 216,07
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	548 593,00	57 461,00	606 054,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg - Fundusz Pomocy	548 593,00	57 461,00	606 054,00
855			Rodzina	3 371 767,42	20 000,00	3 391 767,42
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 252 323,71	20 000,00	3 272 323,71
		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	3 204 123,71	20 000,00	3 224 123,71
			Urząd Gminy Kołobrzeg - zlecone	3 204 123,71	20 000,00	3 224 123,71
Razem:				85 368 695,52	78 007,15	85 446 702,67

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 158/2024
Wójta Gminy Kołobrzeg
z dnia 25 listopada 2024 r.

ZMIANA WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 448 486,12	546,15	10 449 032,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	184 496,13	546,15	185 042,28
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	588,48	-233,16	355,32
			Urząd Gminy Kołobrzeg - Fundusz Pomocy	588,48	-233,16	355,32
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 700,00	700,00	3 400,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg - Fundusz Pomocy	2 700,00	700,00	3 400,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	496,31	79,31	575,62
			Urząd Gminy Kołobrzeg - Fundusz Pomocy	496,31	79,31	575,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 551 040,99	0,00	8 551 040,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00	40 000,00	300 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	260 000,00	40 000,00	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	815 160,00	-40 000,00	775 160,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	815 160,00	-40 000,00	775 160,00
801			Oświata i wychowanie	23 387 897,29	57 206,21	23 445 103,50
	80101		Szkoły podstawowe	11 383 490,60	33 670,11	11 417 160,71
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 722,84	-30 562,00	33 160,84
			SP w Dźwirzynie - Fundusz Pomocy	38 468,82	-7 367,98	31 100,84
			SP w Drzonowie - Fundusz Pomocy	25 254,02	-23 194,02	2 060,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 360,00	-864,00	2 496,00
			SP w Dźwirzynie - Fundusz Pomocy	3 360,00	-864,00	2 496,00

4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80 981,77	3 025,96	84 007,73
	SP w Dźwirzynie - Fundusz Pomocy	41 340,00	389,21	41 729,21
	SP w Drzonowie - Fundusz Pomocy	39 641,77	2 636,75	42 278,52
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	121 917,81	66 145,25	188 063,06
	SP w Dźwirzynie - Fundusz Pomocy	55 504,89	28 434,69	83 939,58
	SP w Drzonowie - Fundusz Pomocy	66 412,92	37 710,56	104 123,48
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 075,10	-4 075,10	0,00
	SP w Drzonowie - Fundusz Pomocy	4 075,10	-4 075,10	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	944 863,00	-10 500,00	934 363,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 600,00	-10 500,00	210 100,00
	Dotacja - Oddziały przedszkolne w SP w innych gminach	28 800,00	-13 000,00	15 800,00
	Dotacja - Oddziały przedszkolne w SP w Mieście Kołobrzeg	191 800,00	2 500,00	194 300,00
80104	Przedszkola	6 296 570,16	10 737,74	6 307 307,90
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 963 021,00	-197 100,00	1 765 921,00
	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych w Mieście Kołobrzeg	530 621,00	-49 000,00	481 621,00
	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych z innych gmin	15 000,00	-15 000,00	0,00
	Dotacja dla przedszkoli publicznych w Kołobrzegu	1 367 000,00	-82 700,00	1 284 300,00
	Dotacja dla przedszkoli publicznych z innych gmin	50 400,00	-50 400,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 872 055,16	207 837,74	3 079 892,90
	Dotacja dla przedszkola niepublicznego w Grzybowie - Fundusz Pomocy	44 156,54	1 925,88	46 082,42

		Dotacja dla przedszkola niepublicznego w Zieleniewie - Fundusz Pomocy	62 785,62	11 311,86	74 097,48
		Dotacja dla przedszkola niepublicznego w Grzybowie	992 848,00	15 000,00	1 007 848,00
		Dotacja dla przedszkola niepublicznego w Zieleniewie	1 005 000,00	179 600,00	1 184 600,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	614 139,91	32 102,18	646 242,09
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	607 539,91	32 102,18	639 642,09
		Dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego w Budzistowie - Fundusz Pomocy	18 928,91	2 202,18	21 131,09
		Dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego w Zieleniewie	286 274,00	-2 800,00	283 474,00
		Dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego w Korzystnie	12 152,00	-12 152,00	0,00
		Dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego w Budzistowie	277 114,00	44 852,00	321 966,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 018 087,00	-132 550,00	885 537,00
	4300	Zakup usług pozostałych	742 200,00	-132 550,00	609 650,00
		Urząd Gminy Kołobrzeg	735 200,00	-132 550,00	602 650,00
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	1 682 486,02	123 746,18	1 806 232,20
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 682 486,02	123 746,18	1 806 232,20
		Dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego w Korzystnie - Fundusz Pomocy	77 485,02	8 096,18	85 581,20
		Dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego w Korzystnie	1 428 075,00	135 675,90	1 563 750,90
		Dotacja dla przedszkola niepublicznego w Drzonowie	81 600,00	13 163,00	94 763,00
		Dotacja dla przedszkola niepublicznego w Grzybowie	95 326,00	-33 188,90	62 137,10

852			Pomoc społeczna	4 894 767,94	0,00	4 894 767,94
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 600,00	0,00	7 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 406,20	-1 353,25	5 052,95
			Urząd Gminy Kołobrzeg - własne	1 361,24	-350,65	1 010,59
			Urząd Gminy Kołobrzeg - dofinansowane	5 044,96	-1 002,60	4 042,36
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 353,25	1 353,25
			Urząd Gminy Kołobrzeg - własne	0,00	350,65	350,65
			Urząd Gminy Kołobrzeg - dofinansowane	0,00	1 002,60	1 002,60
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	183 317,95	254,79	183 572,74
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	135 877,95	699,79	136 577,74
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	135 877,95	699,79	136 577,74
			Dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego w Korzystnie - Fundusz Pomocy	10 677,95	254,79	10 932,74
			Dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego w Korzystnie	125 200,00	445,00	125 645,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 500,00	-445,00	25 055,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 500,00	-445,00	25 055,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	15 000,00	-445,00	14 555,00
855			Rodzina	3 918 767,42	20 000,00	3 938 767,42
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 402 323,71	20 000,00	3 422 323,71
		3110	Świadczenia społeczne	2 873 000,00	20 000,00	2 893 000,00
			GOPS - zlecone	2 873 000,00	20 000,00	2 893 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 460 734,92	0,00	18 460 734,92
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 926 000,00	14 000,00	4 940 000,00
		4260	Zakup energii	1 000 000,00	32 600,00	1 032 600,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	1 000 000,00	32 600,00	1 032 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	-18 600,00	331 400,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	350 000,00	-18 600,00	331 400,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	340 000,00	-14 000,00	326 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	1 500,00	4 000,00
			OŚ - Edukacja ekologiczna	2 500,00	1 500,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 624,00	-1 500,00	229 124,00
			OŚ - Edukacja ekologiczna	2 500,00	-1 500,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	-14 000,00	31 000,00
			OŚ - Opłaty dot. eksploatacji i remontów stacji pomp	45 000,00	-14 000,00	31 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 933 394,77	0,00	3 933 394,77
	92195		Pozostała działalność	983 558,75	0,00	983 558,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 626,02	-1 800,00	90 826,02
			Urząd Gminy Kołobrzeg	23 800,00	-1 800,00	22 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	1 800,00	29 800,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	28 000,00	1 800,00	29 800,00
Razem:				117 750 596,89	78 007,15	117 828 604,04