

Zarządzenie nr 57/2024
Wójta Gminy Kołobrzeg
z dnia 23 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołobrzeg na 2024 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 i 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) 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 kwotę 804.206,06 zł. z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 5.500 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. 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:	81 901 338,52 zł.
z tego:	
a) dochody bieżące:	68 521 259,52 zł.
b) dochody majątkowe:	13 380 079,00 zł.
2. Wydatki budżetu w kwocie:	113 266 405,80 zł.
z tego:	
a) wydatki bieżące:	71 658 863,41 zł.
b) wydatki majątkowe:	41 607 542,39 zł.

§3. Planowany wynik budżetu pozostaje bez zmian.

§4. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Gminy Kołobrzeg oraz kierownikom jednostek organizacyjnych, 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.

Uzasadnienie

- 1) Wojewoda Zachodniopomorski decyzją nr 136/2024 z dnia 18 kwietnia 2024 r. przyznał dotację celową w kwocie **381.321,49 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 I terminie płatniczym 2024 r.
- 2) Wojewoda Zachodniopomorski decyzją nr 66/2024 z dnia 11 marca 2024 r. zwiększył dotację celową o kwotę **295.075 zł.** (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 52) z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024. W przyznanej kwocie uwzględnione zostały także środki na planowany wzrost wynagrodzeń nauczycieli przedszkoli od 1 stycznia 2024 r.
- 3) Wojewoda Zachodniopomorski decyzją nr 145/2024 z dnia 19 kwietnia 2024 r. zwiększył dotację celową o kwotę **30.032,57 zł.** (z 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 122/2024 z dnia 10 kwietnia 2024 r. przyznał dotację celową w kwocie **6.500 zł.** (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 26) z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025”.
- 5) Wojewoda Zachodniopomorski decyzją nr 134/2024 z dnia 18 kwietnia 2024 r. przyznał dotację celową w kwocie **4.000 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.
- 6) Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie informacją nr 19c/WS/2024 z dnia 11 kwietnia 2024 r. (pismo DKS.3113.WS.19c.2024) zwiększył dotację celową o kwotę **34.100 zł.** z przeznaczeniem na wydatki dotyczące wypłaty zryczałtowanych diet dla członków terytorialnej i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do organów JST zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. – ponowne głosowanie 21 kwietnia 2024 r.
- 7) Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie informacją nr 19d/WS/2024 z dnia 19 kwietnia 2024 r. (pismo DKS.3113.WS.19d.2024) zwiększył dotację celową o kwotę **1.120 zł.** z przeznaczeniem na wydatki dotyczące wypłaty zryczałtowanych diet dla mężów zaufania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. (I tura).
- 8) Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie informacją nr 19b/WS/2024 z dnia 11 kwietnia 2024 r. (pismo DKS.3113.WS.19b.2024) oraz korektą nr 19b/K/WS/2024 z dnia 17 kwietnia 2024 r. (pismo DKS.3113.WS.K.19b.2024) zwiększył dotację celową o kwotę **21.031 zł.** z przeznaczeniem na wydatki dotyczące przygotowania i przeprowadzenia ponownych wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. – ponowne głosowanie 21 kwietnia 2024 r.
- 9) Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie informacją nr 19/PE/2024 z dnia 16 kwietnia 2024 r. (pismo DKS.3113.PE.19.2024) przyznał dotację celową w kwocie **31.026 zł.** z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

- 10) Dokonuje się rozdysonowania rezerwy ogólnej w kwocie **5.500 zł.** z przeznaczeniem na pokrycie dodatkowych kosztów dowozu wyborców do i z lokalu wyborczego na wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójta zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. – ponowne głosowanie 21 kwietnia 2024 r.
- 11) W oparciu o merytorycznie uzasadnione wnioski jednostek organizacyjnych Gminy Kołobrzeg i 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 57/2024
Wójta Gminy Kołobrzeg
z dnia 23 kwietnia 2024 r.

ZMIANA DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	381 321,49	381 321,49
	01095		Pozostała działalność	0,00	381 321,49	381 321,49
		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	381 321,49	381 321,49
			Urząd Gminy Kołobrzeg - zlecone	0,00	381 321,49	381 321,49
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	120 366,00	87 277,00	207 643,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	118 147,00	56 251,00	174 398,00
		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	118 147,00	56 251,00	174 398,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg - zlecone	118 147,00	56 251,00	174 398,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	31 026,00	31 026,00
		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	31 026,00	31 026,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg - zlecone	0,00	31 026,00	31 026,00
801			Oświata i wychowanie	1 215 910,00	301 575,00	1 517 485,00
	80101		Szkoły podstawowe	380 100,00	4 000,00	384 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg - dofinansowane	0,00	4 000,00	4 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	2 500,00	2 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 500,00	2 500,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg - dofinansowane	0,00	2 500,00	2 500,00

80104		Przedszkola	760 730,00	236 966,00	997 696,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	310 730,00	236 966,00	547 696,00
		Urząd Gminy Kołobrzeg - dofinansowane	310 730,00	236 966,00	547 696,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	75 080,00	58 109,00	133 189,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 080,00	58 109,00	103 189,00
		Urząd Gminy Kołobrzeg - dofinansowane	45 080,00	58 109,00	103 189,00
852		Pomoc społeczna	691 185,00	30 032,57	721 217,57
	85295	Pozostała działalność	74 714,00	30 032,57	104 746,57
	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	64 714,00	30 032,57	94 746,57
		Urząd Gminy Kołobrzeg - zlecone	64 714,00	30 032,57	94 746,57
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	500,00	4 000,00	4 500,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	500,00	4 000,00	4 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00
		Urząd Gminy Kołobrzeg - dofinansowane	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem:			81 097 132,46	804 206,06	81 901 338,52

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 57/2024
Wójta Gminy Kołobrzeg
z dnia 23 kwietnia 2024 r.

ZMIANA WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	381 321,49	421 321,49
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	381 321,49	401 321,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	931,15	931,15
			Urząd Gminy Kołobrzeg - zlecone	0,00	931,15	931,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	134,75	134,75
			Urząd Gminy Kołobrzeg - zlecone	0,00	134,75	134,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 500,00	5 500,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg - zlecone	0,00	5 500,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	910,99	910,99
			Urząd Gminy Kołobrzeg - zlecone	0,00	910,99	910,99
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	373 844,60	373 844,60
			Urząd Gminy Kołobrzeg - zlecone	0,00	373 844,60	373 844,60
600			Transport i łączność	31 990 275,96	5 500,00	31 995 775,96
	60004		Lokalny transport zbiorowy	679 500,00	5 500,00	685 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 500,00	5 500,00	99 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg - własne	89 500,00	5 500,00	95 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	120 366,00	87 277,00	207 643,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	118 147,00	56 251,00	174 398,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 200,00	35 220,00	103 420,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg - zlecone	68 200,00	35 220,00	103 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	6 900,00	8 400,00

	Urząd Gminy Kołobrzeg - zlecone	1 500,00	6 900,00	8 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 334,50	2 743,40	6 077,90
	Urząd Gminy Kołobrzeg - zlecone	3 334,50	2 743,40	6 077,90
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	477,75	401,80	879,55
	Urząd Gminy Kołobrzeg - zlecone	477,75	401,80	879,55
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	9 500,00	27 500,00
	Urząd Gminy Kołobrzeg - zlecone	18 000,00	9 500,00	27 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 210,60	9 210,60
	Urząd Gminy Kołobrzeg - zlecone	8 000,00	1 210,60	9 210,60
4300	Zakup usług pozostałych	18 134,75	-247,30	17 887,45
	Urząd Gminy Kołobrzeg - zlecone	18 134,75	-247,30	17 887,45
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	1 000,00
	Urząd Gminy Kołobrzeg - zlecone	500,00	500,00	1 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	22,50	22,50
	Urząd Gminy Kołobrzeg - zlecone	0,00	22,50	22,50
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	31 026,00	31 026,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00
	Urząd Gminy Kołobrzeg - zlecone	0,00	2 000,00	2 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 050,00	2 050,00
	Urząd Gminy Kołobrzeg - zlecone	0,00	2 050,00	2 050,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	296,00	296,00
	Urząd Gminy Kołobrzeg - zlecone	0,00	296,00	296,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
	Urząd Gminy Kołobrzeg - zlecone	0,00	10 000,00	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00
	Urząd Gminy Kołobrzeg - zlecone	0,00	8 000,00	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 680,00	8 680,00
	Urząd Gminy Kołobrzeg - zlecone	0,00	8 680,00	8 680,00

758			Różne rozliczenia	1 376 625,00	-5 500,00	1 371 125,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	756 500,00	-5 500,00	751 000,00
		4810	Rezerwy	461 500,00	-5 500,00	456 000,00
			Rezerwa Ogólna	221 500,00	-5 500,00	216 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 443 195,00	301 575,00	20 744 770,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 143 832,29	4 000,00	11 147 832,29
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 910,00	4 000,00	27 910,00
			SP w Drzonowie - dofinansowane	0,00	4 000,00	4 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 021 142,00	2 500,00	1 023 642,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 850,00	2 500,00	6 350,00
			SP w Drzonowie - dofinansowane	0,00	2 500,00	2 500,00
	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	571 200,00	295 075,00	866 275,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	571 200,00	295 075,00	866 275,00
			Dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego w Korzystnie	408 000,00	295 075,00	703 075,00
	80195		Pozostała działalność	178 127,00	0,00	178 127,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 500,00	-250,00	92 250,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg - własne	11 500,00	-250,00	11 250,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	250,00	450,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg - własne	200,00	250,00	450,00
852			Pomoc społeczna	4 519 841,00	30 032,57	4 549 873,57
	85295		Pozostała działalność	309 214,00	30 032,57	339 246,57
		3110	Świadczenia społeczne	59 143,14	29 443,70	88 586,84
			GOPS - zlecone	59 143,14	29 443,70	88 586,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 182,86	588,87	1 771,73
			GOPS - zlecone	1 182,86	588,87	1 771,73
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	84 200,00	4 000,00	88 200,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	43 200,00	5 000,00	48 200,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	43 200,00	5 000,00	48 200,00
		Dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego w Korzystnie	28 800,00	5 400,00	34 200,00
		Dotacja dla przedszkola niepublicznego w Drzonowie	7 200,00	-200,00	7 000,00
		Dotacja dla przedszkola niepublicznego w Grzybowie	7 200,00	-200,00	7 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 500,00	4 000,00	14 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	4 000,00	14 000,00
		GOPS - dofinansowane	10 000,00	4 000,00	14 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 500,00	-5 000,00	25 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30 500,00	-5 000,00	25 500,00
		Urząd Gminy Kołobrzeg - własne	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 903 734,92	0,00	17 903 734,92
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 910 000,00	0,00	4 910 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 560 000,00	0,00	3 560 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego w Stramnicy (dz. nr 171 i 175)	200 000,00	-100 000,00	100 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego w ul. Jesiennej w Grzybowie	60 000,00	20 000,00	80 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego w ul. Lazurkowej, Błękitnej, Koralewej, Pogodnej i Brzozowej w Grzybowie	300 000,00	100 000,00	400 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego w ul. Słonecznej i Pogodnej w Niekaninie	200 000,00	-20 000,00	180 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 359 994,77	0,00	4 359 994,77
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 324 736,02	9 700,00	2 334 436,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 200,00	-1 300,00	20 900,00
		GOSTIR w Dźwirzynie	22 200,00	-1 300,00	20 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 819,02	-20 000,00	184 819,02
		GOSTIR w Dźwirzynie	204 819,02	-20 000,00	184 819,02
	4260	Zakup energii	330 000,00	61 000,00	391 000,00
		GOSTIR w Dźwirzynie	330 000,00	61 000,00	391 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	-10 000,00	100 000,00
		GOSTIR w Dźwirzynie	110 000,00	-10 000,00	100 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	220 400,00	-20 000,00	200 400,00
		GOSTIR w Dźwirzynie	220 400,00	-20 000,00	200 400,00
92195		Pozostała działalność	1 027 258,75	-9 700,00	1 017 558,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 135,53	-3 700,00	88 435,53
		GOSTIR w Dźwirzynie	63 649,71	-3 700,00	59 949,71
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		GOSTIR w Dźwirzynie	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	763 906,36	-2 000,00	761 906,36
		GOSTIR w Dźwirzynie	40 873,03	-2 000,00	38 873,03
926		Kultura fizyczna	7 581 022,00	0,00	7 581 022,00
	92601	Obiekty sportowe	6 580 232,29	0,00	6 580 232,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 950,00	-5 500,00	92 450,00
		GOSTIR w Dźwirzynie	97 950,00	-5 500,00	92 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	346 200,00	5 500,00	351 700,00
		GOSTIR w Dźwirzynie	344 700,00	5 500,00	350 200,00
		Razem:	112 462 199,74	804 206,06	113 266 405,80