

Zarządzenie nr 58/2025
Wójta Gminy Kołobrzeg
z dnia 27 maja 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołobrzeg na 2025 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. 14 pkt 15 oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337 z późn. zm.²) oraz §12 pkt. 1 i 4 Uchwały nr VIII/70/2024 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołobrzeg na rok 2025 zarządzam co następuje:

§1. 1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu o łączną kwotę **211.785,80 zł.** z tytułu przyznanych 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 bieżących budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§2. Budżet Gminy Kołobrzeg na 2025 r. zamyka się kwotami:

1. Dochody budżetu w kwocie:	100 269 698,22 zł.
z tego:	
a) dochody bieżące:	84 099 886,22 zł.
b) dochody majątkowe:	16 169 812,00 zł.
2. Wydatki budżetu w kwocie:	129 086 956,94 zł.
z tego:	
a) wydatki bieżące:	81 888 972,24 zł.
b) wydatki majątkowe:	47 197 984,70 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 2022 r. poz. 1079 oraz w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz w Dz. U. z 2025 r. poz. 39.

² Zmiany wymienionego tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 854.

Uzasadnienie

- 1) Wojewoda Zachodniopomorski decyzją nr 199/2025 z dnia 29 kwietnia 2025 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.
- 2) Wojewoda Zachodniopomorski decyzją nr 223/2025 z dnia 13 maja 2025 r. zwiększył dotację celową o kwotę **42.721,21 zł.** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
- 3) Wojewoda Zachodniopomorski decyzją nr 218/2025 z dnia 13 maja 2025 r. zwiększył dotację celową o kwotę **292,34 zł.** (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25) z przeznaczeniem na realizację zadania określonego w art. 18 ust. 1 pkt 10 i ust. 2a oraz w art. 20 ust. 1 pkt 4a i ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj. zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego.
- 4) Minister Finansów pismem nr ST3.4752.5.2025.g z dnia 17 kwietnia 2025 r. poinformował o przyznaniu z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy dodatkowych środków w kwocie **63.699 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.
- 5) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **35.474,25 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:
 - a) 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 – 474,25 zł.
 - b) realizację art. 29 ustawy z dnia 12 marca o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie wypłacanych świadczeń społecznych – 35.000 zł.
- 6) Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie Informacją nr 19/2/2025 z dnia 14 maja 2025 r. poinformował o ustaleniu planu dotacji celowej w kwocie **44.000 zł.** na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 r. – zryczałtowane diety dla członków komisji wyborczych.
- 7) Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie Informacją nr 19/3/2025 z dnia 22 maja 2025 r. poinformował o ustaleniu planu dotacji celowej w kwocie **21.599 zł.** na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 r. – głosowanie ponowne w dniu 1 czerwca 2025 r.
- 8) W oparciu o merytorycznie uzasadnione wnioski jednostek organizacyjnych Gminy Kołobrzeg oraz komórek organizacyjnych Urzędu Gminy Kołobrzeg dokonuje się przeniesienia wydatków w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków bieżących.

ZMIANA DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	216 980,06	43 195,46	260 175,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 530,06	43 195,46	194 725,52
		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	150 459,69	42 721,21	193 180,90
			Urząd Gminy Kołobrzeg - zlecone	150 459,69	42 721,21	193 180,90
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 035,37	474,25	1 509,62
			Urząd Gminy Kołobrzeg - Fundusz Pomocy	1 035,37	474,25	1 509,62
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 007,00	65 599,00	98 606,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 777,00	65 599,00	96 376,00
		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	30 777,00	65 599,00	96 376,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg - zlecone	30 777,00	65 599,00	96 376,00
758			Różne rozliczenia	3 569 759,00	63 699,00	3 633 458,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	718 247,00	63 699,00	781 946,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	176 247,00	63 699,00	239 946,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg - Fundusz Pomocy	176 247,00	63 699,00	239 946,00
852			Pomoc społeczna	980 136,94	35 292,34	1 015 429,28
	85295		Pozostała działalność	14 770,34	35 292,34	50 062,68
		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	4 770,34	292,34	5 062,68
			Urząd Gminy Kołobrzeg - zlecone	4 770,34	292,34	5 062,68
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	35 000,00	45 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg - Fundusz Pomocy	10 000,00	35 000,00	45 000,00

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:				100 057 912,42	211 785,80	100 269 698,22

ZMIANA WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 212 618,93	43 195,46	11 255 814,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 495,06	43 195,46	194 690,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 640,00	9 412,69	113 052,69
			Urząd Gminy Kołobrzeg - zlecone	103 640,00	9 412,69	113 052,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 598,14	-834,55	19 763,59
			Urząd Gminy Kołobrzeg - zlecone	20 598,14	-834,55	19 763,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141,01	34 143,07	34 284,08
			Urząd Gminy Kołobrzeg - zlecone	141,01	34 143,07	34 284,08
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	333,79	474,25	808,04
			Urząd Gminy Kołobrzeg - Fundusz Pomocy	333,79	474,25	808,04
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 007,00	65 599,00	98 606,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 777,00	65 599,00	96 376,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	44 000,00	44 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg - zlecone	0,00	44 000,00	44 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 300,00	-4 600,00	700,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg - zlecone	5 300,00	-4 600,00	700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 279,36	2 561,54	5 840,90
			Urząd Gminy Kołobrzeg - zlecone	3 279,36	2 561,54	5 840,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	411,60	296,55	708,15
			Urząd Gminy Kołobrzeg - zlecone	411,60	296,55	708,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	30 300,00	40 300,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg - zlecone	10 000,00	30 300,00	40 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 086,04	1 154,41	4 240,45
			Urząd Gminy Kołobrzeg - zlecone	3 086,04	1 154,41	4 240,45
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	-3 946,50	553,50
			Urząd Gminy Kołobrzeg - zlecone	4 500,00	-3 946,50	553,50
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-3 000,00	0,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg - zlecone	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-1 200,00	0,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg - zlecone	1 200,00	-1 200,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	33,00	33,00

			Urząd Gminy Kołobrzeg - zlecone	0,00	33,00	33,00
801			Oświata i wychowanie	28 881 354,29	62 197,20	28 943 551,49
	80101		Szkoły podstawowe	12 373 259,77	43 824,69	12 417 084,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 215 700,00	-10 000,00	1 205 700,00
			SP w Dźwirzynie	467 700,00	-10 000,00	457 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 300,00	10 000,00	32 300,00
			SP w Dźwirzynie	22 300,00	10 000,00	32 300,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	400,00	7 400,00
			SP w Drzonowie	5 500,00	400,00	5 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 790,00	-400,00	207 390,00
			SP w Drzonowie	119 290,00	-400,00	118 890,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 350,00	5 550,00	29 900,00
			SP w Dźwirzynie - Fundusz Pomocy	10 750,00	2 150,00	12 900,00
			SP w Drzonowie - Fundusz Pomocy	13 600,00	3 400,00	17 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 600,00	31 000,00	93 600,00
			SP w Dźwirzynie - Fundusz Pomocy	39 000,00	20 000,00	59 000,00
			SP w Drzonowie - Fundusz Pomocy	23 600,00	11 000,00	34 600,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 258,77	7 274,69	30 533,46
			SP w Dźwirzynie - Fundusz Pomocy	14 919,19	4 417,50	19 336,69
			SP w Drzonowie - Fundusz Pomocy	8 339,58	2 857,19	11 196,77
	80104		Przedszkola	8 927 539,10	7 923,44	8 935 462,54
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 535 165,10	7 923,44	3 543 088,54
			Dotacja dla przedszkola niepublicznego w Grzybowie - Fundusz Pomocy	6 388,07	1 641,86	8 029,93
			Dotacja dla przedszkola niepublicznego w Zieleniewie - Fundusz Pomocy	21 177,03	6 281,58	27 458,61
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	893 675,55	1 843,31	895 518,86
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	803 675,55	1 843,31	805 518,86
			Dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego w Budzistowie - Fundusz Pomocy	4 475,55	1 843,31	6 318,86
	80107		Świetlice szkolne	258 387,00	0,00	258 387,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 650,00	1 790,00	6 440,00
			SP w Drzonowie	4 650,00	1 790,00	6 440,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 700,00	-1 790,00	1 910,00
			SP w Drzonowie	3 700,00	-1 790,00	1 910,00

	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	2 508 474,87	8 605,76	2 517 080,63
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 508 474,87	8 605,76	2 517 080,63
			Dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego w Korzystnie - Fundusz Pomocy	24 474,87	8 605,76	33 080,63
852			Pomoc społeczna	5 577 686,94	35 292,34	5 612 979,28
	85295		Pozostała działalność	319 970,34	35 292,34	355 262,68
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 000,00	35 000,00	45 000,00
			GOPS - Fundusz Pomocy	10 000,00	35 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 770,34	292,34	63 062,68
			GOPS - zlecone	62 770,34	292,34	63 062,68
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	273 122,71	5 501,80	278 624,51
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	226 622,71	1 501,80	228 124,51
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	226 622,71	1 501,80	228 124,51
			Dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego w Korzystnie - Fundusz Pomocy	2 222,71	1 501,80	3 724,51
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 500,00	4 000,00	19 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	4 000,00	19 000,00
			GOPS - dofinansowane	15 000,00	4 000,00	19 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 420 158,06	0,00	6 420 158,06
	92195		Pozostała działalność	975 711,92	0,00	975 711,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 362,01	-2 031,00	50 331,01
			GOSTIR - Sołectwo Grzybowo	7 000,00	-2 031,00	4 969,00
		4300	Zakup usług pozostałych	809 112,52	2 031,00	811 143,52
			GOSTIR - Sołectwo Grzybowo	0,00	2 031,00	2 031,00
926			Kultura fizyczna	8 480 802,99	0,00	8 480 802,99
	92695		Pozostała działalność	624 959,99	0,00	624 959,99
		4190	Nagrody konkursowe	10 100,00	15 000,00	25 100,00
			GOSTIR w Dźwirzynie	5 000,00	15 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 780,14	30 000,00	190 780,14
			GOSTIR w Dźwirzynie	62 500,00	30 000,00	92 500,00
		4220	Zakup środków żywności	28 449,67	5 000,00	33 449,67
			GOSTIR w Dźwirzynie	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 766,88	-50 000,00	98 766,88
			GOSTIR w Dźwirzynie	101 000,00	-50 000,00	51 000,00
Razem:				128 875 171,14	211 785,80	129 086 956,94

