

Zarządzenie nr 27/2024
Wójta Gminy Kołobrzeg
z dnia 16 lutego 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.¹), §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 kwotę 60.335 zł. z tytułu 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:	78 782 404,60 zł.
z tego:	
a) dochody bieżące:	65 402 325,60 zł.
b) dochody majątkowe:	13 380 079,00 zł.
2. Wydatki budżetu w kwocie:	107 684 285,23 zł.
z tego:	
a) wydatki bieżące:	69 281 412,80 zł.
b) wydatki majątkowe:	38 402 872,43 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 31/2024 z dnia 12 lutego 2024 r. zwiększył dotację celową o kwotę **4.388 zł.** z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dotyczącego samodzielnego utrzymania przez JOPS systemów teleinformatycznych wspomagających realizację zadań w obszarze pomocy społecznej.
- 2) Wojewoda Zachodniopomorski decyzją nr 28/2024 z dnia 12 lutego 2024 r. zwiększył dotację celową o kwotę **6.000 zł.** z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz na sfinansowanie kosztów obsługi.
- 3) Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Koszalinie Informacją nr 19/WS/2024 z dnia 8 lutego 2024 r. przyznał dotację celową w kwocie **49.947 zł.** z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku.
- 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 27/2024
Wójta Gminy Kołobrzeg
z dnia 16 lutego 2024 r.

ZMIANA DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 219,00	49 947,00	52 166,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	49 947,00	49 947,00
		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	49 947,00	49 947,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg - zlecone	0,00	49 947,00	49 947,00
852			Pomoc społeczna	616 871,00	4 388,00	621 259,00
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	4 388,00	14 388,00
		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	4 388,00	4 388,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg - zlecone	0,00	4 388,00	4 388,00
855			Rodzina	3 092 400,00	6 000,00	3 098 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 042 200,00	6 000,00	3 048 200,00

		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	6 000,00	8 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg - zlecone	2 000,00	6 000,00	8 000,00
Razem:				78 722 069,60	60 335,00	78 782 404,60

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 27/2024
Wójta Gminy Kołobrzeg
z dnia 16 lutego 2024 r.

ZMIANA WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 450 419,60	0,00	9 450 419,60
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	0,00	220 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 330,00	1 330,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg - własne	0,00	1 330,00	1 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 500,00	-1 330,00	201 170,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg - własne	202 500,00	-1 330,00	201 170,00
	75095		Pozostała działalność	1 009 885,00	0,00	1 009 885,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	-4 059,00	145 941,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg - własne	150 000,00	-4 059,00	145 941,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 059,00	4 059,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg - własne	0,00	4 059,00	4 059,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 219,00	49 947,00	52 166,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	49 947,00	49 947,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 500,00	3 500,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg - zlecone	0,00	3 500,00	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 078,00	3 078,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg - zlecone	0,00	3 078,00	3 078,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	441,00	441,00
		Urząd Gminy Kołobrzeg - zlecone	0,00	441,00	441,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 500,00	14 500,00
		Urząd Gminy Kołobrzeg - zlecone	0,00	14 500,00	14 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 528,00	1 528,00
		Urząd Gminy Kołobrzeg - zlecone	0,00	1 528,00	1 528,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00
		Urząd Gminy Kołobrzeg - zlecone	0,00	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 000,00	26 000,00
		Urząd Gminy Kołobrzeg - zlecone	0,00	26 000,00	26 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	400,00
		Urząd Gminy Kołobrzeg - zlecone	0,00	400,00	400,00
801		Oświata i wychowanie	19 373 888,00	0,00	19 373 888,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 485 980,69	-742,43	10 485 238,26
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	191 930,00	-1 202,43	190 727,57
		SP w Dźwirzynie	76 660,00	-412,46	76 247,54
		SP w Drzonowie	115 270,00	-789,97	114 480,03
		4430 Różne opłaty i składki	11 100,00	460,00	11 560,00
		SP w Drzonowie	5 100,00	460,00	5 560,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	742,43	742,43
		2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	742,43	742,43
		Urząd Gminy Kołobrzeg - własne	0,00	742,43	742,43
852		Pomoc społeczna	4 425 527,00	4 388,00	4 429 915,00
	85295	Pozostała działalność	244 500,00	4 388,00	248 888,00
		4300 Zakup usług pozostałych	58 000,00	4 388,00	62 388,00
		GOPS - zlecone	58 000,00	4 388,00	62 388,00

855			Rodzina	3 636 900,00	6 000,00	3 642 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 192 200,00	6 000,00	3 198 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 665 000,00	6 000,00	2 671 000,00
			GOPS - zlecone	2 665 000,00	6 000,00	2 671 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 775 989,00	0,00	17 775 989,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 339 400,00	10 000,00	7 349 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 083 000,00	10 000,00	7 093 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg - własne	7 083 000,00	10 000,00	7 093 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 009 400,00	-10 000,00	999 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	557 900,00	-10 000,00	547 900,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg - własne	380 000,00	-10 000,00	370 000,00
Razem:				107 623 950,23	60 335,00	107 684 285,23