

Zarządzenie nr 34/2024
Wójta Gminy Kołobrzeg
z dnia 6 marca 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), 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 kwotę 182.864,31 zł. z tytułu 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 rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 20.000 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:	80 901 756,91 zł.
z tego:	
a) dochody bieżące:	67 521 677,91 zł.
b) dochody majątkowe:	13 380 079,00 zł.
2. Wydatki budżetu w kwocie:	112 266 824,19 zł.
z tego:	
a) wydatki bieżące:	70 659 281,80 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.

² Zmiany wymienionego tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 232.

Uzasadnienie

- 1) Wojewoda Zachodniopomorski decyzją nr 49/2024 z dnia 26 lutego 2024 r. zwiększył dotację celową o kwotę **4.123,71 zł.** z przeznaczeniem na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz z kosztami jego obsługi na podstawie art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.
- 2) Minister Finansów pismem nr ST3.4752.3.2024.g z dnia 22 lutego 2024 r. poinformował o przyznaniu z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy dodatkowych środków w kwocie **57.391 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 **121.349,60 zł.** stanowiące 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. 29 ustawy z dnia 12 marca o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie udzielania świadczeń społecznych – 21,000 zł.;
 - realizację art. 4 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. – 349,60 zł.;
 - realizację art. 13 ustawy z dnia 12 marca o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego -100.000 zł.
- 4) Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 20.000 zł. z przeznaczeniem na zwiększenie budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w celu możliwości udzielenia pomocy w formie wypłaty dodatku celowego dla rodzin poszkodowanych w pożarze budynku mieszkalnego.
- 5) 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 34/2024
Wójta Gminy Kołobrzeg
z dnia 6 marca 2024 r.

ZMIANA DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	167 389,60	349,60	167 739,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 389,60	349,60	120 739,20
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	109,60	349,60	459,20
			Urząd Gminy Kołobrzeg	109,60	349,60	459,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	100 000,00	250 000,00
	75495		Pozostała działalność	150 000,00	100 000,00	250 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	150 000,00	100 000,00	250 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	150 000,00	100 000,00	250 000,00
758			Różne rozliczenia	6 966 802,00	57 391,00	7 024 193,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	543 051,00	57 391,00	600 442,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 051,00	57 391,00	100 442,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	43 051,00	57 391,00	100 442,00
855			Rodzina	3 098 400,00	25 123,71	3 123 523,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 048 200,00	4 123,71	3 052 323,71

	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	3 000 000,00	4 123,71	3 004 123,71
		Urząd Gminy Kołobrzeg - zlecone	3 000 000,00	4 123,71	3 004 123,71
85595		Pozostała działalność	9 000,00	21 000,00	30 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 000,00	21 000,00	30 000,00
		Urząd Gminy Kołobrzeg	9 000,00	21 000,00	30 000,00
Razem:			80 718 892,60	182 864,31	80 901 756,91

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 34/2024
Wójta Gminy Kołobrzeg
z dnia 6 marca 2024 r.

ZMIANA WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	4 624 871,00	0,00	4 624 871,00
	63095		Pozostała działalność	4 624 871,00	0,00	4 624 871,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 562,00	3 500,00	35 062,00
			GOSTiR w Dźwirzynie	31 562,00	3 500,00	35 062,00
		4480	Podatek od nieruchomości	295 500,00	-3 500,00	292 000,00
			GOSTiR w Dźwirzynie	286 500,00	-3 500,00	283 000,00
710			Działalność usługowa	821 255,00	0,00	821 255,00
	71035		Cmentarze	151 255,00	0,00	151 255,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 101,00	150,00	1 251,00
			GOSTiR w Dźwirzynie	1 101,00	150,00	1 251,00
		4480	Podatek od nieruchomości	37 000,00	-150,00	36 850,00
			GOSTiR w Dźwirzynie	37 000,00	-150,00	36 850,00
750			Administracja publiczna	9 618 419,60	349,60	9 618 769,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 359,60	349,60	146 709,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 150,00	-450,00	93 700,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg - zlecone	94 150,00	-450,00	93 700,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	109,60	349,60	459,20
			Urząd Gminy Kołobrzeg - Fundusz Pomocy	109,60	349,60	459,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	450,00	2 450,00

		Urząd Gminy Kołobrzeg - zlecone	2 000,00	450,00	2 450,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 801 111,00	0,00	7 801 111,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	-2 700,00	97 300,00
		Urząd Gminy Kołobrzeg	100 000,00	-2 700,00	97 300,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 000,00	2 700,00	117 700,00
		Urząd Gminy Kołobrzeg	115 000,00	2 700,00	117 700,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 730 464,27	100 000,00	2 830 464,27
	75495	Pozostała działalność	150 000,00	100 000,00	250 000,00
		3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	150 000,00	100 000,00	250 000,00
		Urząd Gminy Kołobrzeg - Fundusz Pomocy	150 000,00	100 000,00	250 000,00
758		Różne rozliczenia	1 710 125,00	-20 000,00	1 690 125,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 090 000,00	-20 000,00	1 070 000,00
		4810 Rezerwy	490 000,00	-20 000,00	470 000,00
		Rezerwa Ogólna	250 000,00	-20 000,00	230 000,00
801		Oświata i wychowanie	20 332 658,00	57 391,00	20 390 049,00
	80101	Szkoły podstawowe	11 080 308,26	32 636,58	11 112 944,84
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 936,58	7 936,58
		SP w Dźwirzynie	0,00	1 547,51	1 547,51
		SP w Drzonowie	0,00	6 389,07	6 389,07
		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	760,00	600,00	1 360,00
		SP w Dźwirzynie	760,00	600,00	1 360,00
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 800,00	9 800,00	23 600,00
		SP w Dźwirzynie	6 040,00	5 300,00	11 340,00
		SP w Drzonowie	7 760,00	4 500,00	12 260,00
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 200,00	10 500,00	17 700,00

		SP w Dźwirzynie	3 200,00	6 500,00	9 700,00
		SP w Drzonowie	4 000,00	4 000,00	8 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 545,69	3 800,00	8 345,69
		SP w Dźwirzynie	2 193,59	2 000,00	4 193,59
		SP w Drzonowie	2 352,10	1 800,00	4 152,10
80104		Przedszkola	4 490 456,99	14 158,24	4 504 615,23
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 649 736,99	14 158,24	2 663 895,23
		Dotacja dla przedszkola niepublicznego w Grzybowie - Fundusz Pomocy	3 894,80	4 158,28	8 053,08
		Dotacja dla przedszkola niepublicznego w Zieleniewie - Fundusz Pomocy	5 842,19	9 999,96	15 842,15
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	778 608,32	10 596,18	789 204,50
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	772 008,32	10 596,18	782 604,50
		Dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego w Budzistowie - Fundusz Pomocy	0,00	1 666,67	1 666,67
		Dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego w Korzystnie - Fundusz Pomocy	7 008,32	8 929,51	15 937,83
852		Pomoc społeczna	4 429 915,00	20 000,00	4 449 915,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	317 659,00	20 000,00	337 659,00
	3110	Świadczenia społeczne	317 659,00	20 000,00	337 659,00
		GOPS - własne	317 659,00	20 000,00	337 659,00
855		Rodzina	3 645 400,00	25 123,71	3 670 523,71
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 198 200,00	4 123,71	3 202 323,71
	3110	Świadczenia społeczne	2 671 000,00	2 000,00	2 673 000,00
		GOPS - zlecone	2 671 000,00	2 000,00	2 673 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	123,71	4 123,71

		GOPS - zlecone	4 000,00	123,71	4 123,71
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		GOPS - zlecone	20 000,00	2 000,00	22 000,00
85595		Pozostała działalność	9 000,00	21 000,00	30 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 000,00	21 000,00	30 000,00
		GOPS - Fundusz Pomocy	9 000,00	21 000,00	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 903 734,92	0,00	17 903 734,92
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 399 400,00	0,00	7 399 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 000,00	3 000,00	174 000,00
		Urząd Gminy Kołobrzeg	171 000,00	3 000,00	174 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 750,00	600,00	32 350,00
		Urząd Gminy Kołobrzeg	31 750,00	600,00	32 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 550,00	100,00	4 650,00
		Urząd Gminy Kołobrzeg	4 550,00	100,00	4 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-250,00	7 750,00
		Urząd Gminy Kołobrzeg	8 000,00	-250,00	7 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 143 000,00	-3 700,00	7 139 300,00
		Urząd Gminy Kołobrzeg	7 143 000,00	-3 700,00	7 139 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00	250,00	4 850,00
		Urząd Gminy Kołobrzeg	4 600,00	250,00	4 850,00
	90095	Pozostała działalność	3 529 874,92	0,00	3 529 874,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 390,00	3 500,00	65 890,00
		GOSTiR w Dźwirzynie	62 390,00	3 500,00	65 890,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 397,00	-3 500,00	14 897,00
		GOSTiR w Dźwirzynie	18 397,00	-3 500,00	14 897,00
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	0,00	2 324 736,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 359,00	400,00	9 759,00
			GOSTiR w Dźwirzynie	9 359,00	400,00	9 759,00
		4480	Podatek od nieruchomości	46 000,00	-400,00	45 600,00
			GOSTiR w Dźwirzynie	46 000,00	-400,00	45 600,00
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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 972,00	5 000,00	51 972,00
			GOSTiR w Dźwirzynie	46 972,00	5 000,00	51 972,00
		4480	Podatek od nieruchomości	390 700,00	-5 000,00	385 700,00
			GOSTiR w Dźwirzynie	390 700,00	-5 000,00	385 700,00
			Razem:	112 083 959,88	182 864,31	112 266 824,19