

UCHWAŁA NR XLII/382/2022
RADY GMINY KOŁOBRZEG

z dnia 11 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.²⁾) Rada Gminy Kołobrzeg uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę: 364.150,00 zł. *Zestawienie zmian dochodów zawiera załącznik nr 1.*

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę: 364.150,00 zł. *Zestawienie zmian wydatków zawiera załącznik nr 2.*

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami:

1. Dochody budżetu w kwocie: 79 913 871,54 zł. z tego:

1) dochody bieżące: 63 138 871,54 zł.

2) dochody majątkowe: 16 775 000,00 zł.

2. Wydatki budżetu w kwocie: 92 416 879,33 zł. z tego:

1) wydatki bieżące: 66 901 673,95 zł.

2) wydatki majątkowe: 25 515 205,38 zł.

3. Planowany deficyt budżetu w kwocie : 12 503 007,79 zł. który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych: 9 497 332,32 zł.

2) wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych: 1 800 000,00 zł.

3) niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów, otrzymanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 719 443,29 zł.

4) niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 398 758,10 zł.

5) spłaty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej: 87 474,08 zł.

4. Przychody i rozchody budżetu w kwotach:

1) przychody: 13 403 007,79 zł.

2) rozchody: 900 000,00 zł.

¹⁾Zmiany wymienionego tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1005 i 1079

²⁾Zmiany wymienionego tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270 oraz w Dz. U. z 2022 r. poz. 583 i 655, 1079 i 1283.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Kołobrzegu.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Julian Nowicki

Załącznik nr 1
do Uchwały nr
XLII/382/2022
Rady Gminy Kołobrzeg
z dnia 11 sierpnia 2022 r.

ZMIANA DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	672 767,18	20 000,00	692 767,18
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	0,00	20 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	3 735 973,00	344 150,00	4 080 123,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 511 046,00	112 001,00	3 623 047,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 511 046,00	112 001,00	3 623 047,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	3 511 046,00	112 001,00	3 623 047,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	224 927,00	232 149,00	457 076,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	232 149,00	292 149,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	60 000,00	232 149,00	292 149,00
Razem:				79 549 721,54	364 150,00	79 913 871,54

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLII/382/2022
Rady Gminy Kołobrzeg
z dnia 11 sierpnia 2022 r.

ZMIANA WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	12 050 478,18	22 750,00	12 073 228,18
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	20 000,00	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 500,00	20 000,00	190 500,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	170 500,00	20 000,00	190 500,00
	75095		Pozostała działalność	1 328 131,00	2 750,00	1 330 881,00
		4430	Różne opłaty i składki	238 000,00	2 750,00	240 750,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	238 000,00	2 750,00	240 750,00
757			Obsługa długu publicznego	40 000,00	16 500,00	56 500,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	40 000,00	16 500,00	56 500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	40 000,00	16 500,00	56 500,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	40 000,00	16 500,00	56 500,00
801			Oświata i wychowanie	16 443 960,42	123 800,00	16 567 760,42
	80101		Szkoły podstawowe	9 569 200,79	93 900,00	9 663 100,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 600,00	7 200,00	162 800,00
			SP w Drzonowie	88 400,00	7 200,00	95 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	626 454,10	13 400,00	639 854,10
			SP w Drzonowie	361 437,40	13 400,00	374 837,40

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 547,70	2 300,00	91 847,70
		SP w Drzonowie	51 513,40	2 300,00	53 813,40
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 427 440,20	71 000,00	2 498 440,20
		SP w Drzonowie	1 355 396,90	71 000,00	1 426 396,90
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	685 810,00	9 200,00	695 010,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 140,00	500,00	15 640,00
		SP w Dźwirzynie	4 440,00	500,00	4 940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 220,00	1 400,00	63 620,00
		SP w Drzonowie	47 500,00	1 200,00	48 700,00
		SP w Dźwirzynie	14 720,00	200,00	14 920,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 950,00	300,00	9 250,00
		SP w Drzonowie	6 840,00	200,00	7 040,00
		SP w Dźwirzynie	2 110,00	100,00	2 210,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	247 000,00	7 000,00	254 000,00
		SP w Drzonowie	166 900,00	7 000,00	173 900,00
80107		Świetlice szkolne	200 800,00	16 900,00	217 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 420,00	1 100,00	10 520,00
		SP w Drzonowie	9 420,00	1 100,00	10 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 650,00	2 500,00	30 150,00
		SP w Drzonowie	27 650,00	2 500,00	30 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 980,00	300,00	4 280,00
		SP w Drzonowie	3 980,00	300,00	4 280,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	139 500,00	13 000,00	152 500,00
		SP w Drzonowie	139 500,00	13 000,00	152 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	620 580,00	3 800,00	624 380,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 240,00	2 600,00	31 840,00
		SP w Drzonowie	15 900,00	2 100,00	18 000,00
		SP w Dźwirzynie	13 340,00	500,00	13 840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 750,00	800,00	88 550,00
		SP w Drzonowie	46 250,00	600,00	46 850,00
		SP w Dźwirzynie	41 500,00	200,00	41 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 680,00	400,00	13 080,00
		SP w Drzonowie	6 680,00	300,00	6 980,00
		SP w Dźwirzynie	6 000,00	100,00	6 100,00
852		Pomoc społeczna	4 020 458,09	108 200,00	4 128 658,09
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 399 200,00	108 200,00	1 507 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924 000,00	101 000,00	1 025 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	924 000,00	101 000,00	1 025 000,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 100,00	7 200,00	164 300,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	157 100,00	7 200,00	164 300,00
855			Rodzina	8 737 399,71	15 400,00	8 752 799,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 044 323,71	13 000,00	3 057 323,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	13 000,00	173 000,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	160 000,00	13 000,00	173 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	76 150,00	2 400,00	78 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	2 100,00	49 100,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	47 000,00	2 100,00	49 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	300,00	9 000,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	8 700,00	300,00	9 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 696 460,00	57 500,00	16 753 960,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 240 176,00	57 500,00	4 297 676,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	281 000,00	57 500,00	338 500,00
			Zakup samochodu osobowo - dostawczego (GOSTIR)	250 000,00	57 500,00	307 500,00
926			Kultura fizyczna	4 014 226,00	20 000,00	4 034 226,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	460 000,00	20 000,00	480 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	380 000,00	20 000,00	400 000,00
			Dotacje - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	315 000,00	20 000,00	335 000,00
Razem:				92 052 729,33	364 150,00	92 416 879,33

UZASADNIENIE

- 1) Rada Powiatu w Kołobrzegu podjęła uchwałę nr XXXVIII/259/2022 z dnia 22 lipca 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kołobrzeg w roku 2022 w wysokości 20.000 zł. na współorganizację imprezy integracyjnej pn. „Dzień Rolnika” z udziałem mieszkańców Gminy Kołobrzeg oraz gmin ościennych Powiatu Kołobrzieskiego. W związku z powyższym zwiększa się dochody bieżące budżetu Gminy o kwotę 20.000 zł. z tytułu otrzymanej pomocy finansowej i przeznacza się przyznane środki na dofinansowanie kosztów organizacji tej imprezy.
- 2) Zwiększa się dochody bieżące budżetu Gminy o kwotę 232.149 zł. z tytułu uzyskanych odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Gminy oraz od środków pieniężnych zgromadzonych na lokatach bankowych.
- 3) Zwiększa się dochody bieżące budżetu Gminy o kwotę 112.001 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej przyznanej na rok 2022.
Minister Finansów pismem ST3.4750.17.2022.1.g z dnia 14 czerwca 2022 roku poinformował o zwiększeniu Gminie Kołobrzeg części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022. Zwiększona kwota została naliczona w sposób określony w znowelizowanym rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 nastąpiło w związku z realizacją podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022 r.
- 4) Zwiększa się wydatki bieżące budżetu Gminy o kwotę 123.800 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i składek pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli w Szkole Podstawowej im. Mieszka I w Drzonowie oraz w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dźwirzynie. Zwiększenie wynagrodzeń nauczycieli nastąpiło z dniem 1 maja 2022 roku na podstawie ustawy z dnia 24 marca 2022 roku o zmianie ustawy Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2022 r. poz. 935).
- 5) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 57.500 zł. w Gminnym Ośrodku Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dźwirzynie z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowo – dostawczego. W planie wydatków majątkowych przeznaczono początkowo na ten cel kwotę 250.000 zł., jednak w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego okazało się, że zaplanowana kwota jest niewystarczająca. W związku z powyższym, aby zrealizować zamierzone zadanie, koniecznym jest zwiększenie środków finansowych.
- 6) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 123.600 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki pochodne od wynagrodzeń pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu. Z uwagi na obsługę nowych zadań, tj. wypłata dodatków osłonowych, udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy (przyjmowanie wniosków, wypłata zasiłków, świadczeń rodzinnych, obsługa merytoryczna świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia) zwiększyły się obowiązki pracowników oraz wystąpiła potrzeba zatrudnienia dodatkowo 1 osoby na ½ etatu od 1 czerwca br. W związku z powyższym zachodzi konieczność zwiększenia funduszu płac o kwotę 64.980 zł. Pozostała kwota 51.120 zł stanowi wysokość odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej dla pracownika, który w czerwcu br. rozwiązał umowę o pracę z powodu przejścia na emeryturę.
- 7) Zwiększa się wydatki bieżące budżetu Gminy o kwotę 16.500 zł. z przeznaczeniem na obsługę zadłużenia związanego z emisją obligacji w roku 2018. Konieczność zwiększenia wydatków na ten cel wynika ze wzrostu w roku 2022 stóp procentowych, co przełożyło się na wzrost kwoty odsetek od posiadanego zadłużenia. Spłata ostatniej raty wykupu obligacji nastąpi w listopadzie 2023 r.
- 8) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.750 zł. z przeznaczeniem na składkę członkowską opłacaną na rzecz Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. Zgromadzenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty podjęło uchwałę nr XIII/73/22 z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie

zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej na Biuro Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rok 2022 oraz zasad jej opłacania. W podjętej uchwale wprowadzono zmiany polegające na dodaniu nowej wpłaty tytułem naprawy i przywrócenia danych BIP i GIS oraz pozostałych danych znajdujących się na dyskach serwerowni Biura ZMiGDP. W serwerowni Biura ZMiGDP znajduje się 16 BIP miast, gmin i powiatów, 108 BIP jednostek podległych oraz 11 BIP, które archiwizuje ZMiGDP.

- 9) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej związanej z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu wśród seniorów. W ramach powyższego zadania planowane jest wsparcie finansowe na utworzenie drużyny seniorów i przygotowanie tej drużyny do rozgrywek sportowych.