

UCHWAŁA NR VI/30/2024
RADY GMINY KOŁOBRZEG

z dnia 12 września 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.[#]) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.[#]) Rada Gminy Kołobrzeg uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę: 168.162,07 zł. *Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 1.*

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę: 168.162,07 zł. *Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 2.*

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

1. Dochody budżetu w kwocie: 84 022 210,72 zł. z tego:

1) dochody bieżące: 70 658 847,12 zł.

2) dochody majątkowe: 13 363 363,60 zł.

2. Wydatki budżetu w kwocie: 116 404 112,09 zł. z tego:

1) wydatki bieżące: 73 691 565,71 zł.

2) wydatki majątkowe: 42 712 546,38 zł.

3. Planowany deficyt budżetu w kwocie: 32 381 901,37 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych: 30 102 944,68 zł.

2) niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 201 210,77 zł.

3) niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w Stramnicy (etap I) realizowanego z otrzymanej dotacji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 2.000 000,00 zł.

4) niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia projektu pn. „Wsparcie odpornej na zmiany klimatu nadmorskiej infrastruktury miejskiej poprzez cyfrowe odpowiedniki miast i regionów” 77 745,92 zł.

4. Przychody budżetu w kwocie: 32 381 901,37 zł.

§ 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

Adam Malek

Załącznik nr 1
do Uchwały nr VI/30/2024
Rady Gminy Kołobrzeg
z dnia 12 września 2024 r.

ZMIANA DOCHODÓW

Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		Różne rozliczenia	7 609 795,00	168 162,07	7 777 957,07
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 186 044,00	168 162,07	1 354 206,07
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	101 727,77	101 727,77
		Urząd Gminy Kołobrzeg	0,00	101 727,77	101 727,77
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	66 434,30	66 434,30
		Urząd Gminy Kołobrzeg	0,00	66 434,30	66 434,30
Razem:			83 854 048,65	168 162,07	84 022 210,72

Załącznik nr 2
do Uchwały nr VI/30/2024
Rady Gminy Kołobrzeg
z dnia 12 września 2024

ZMIANA WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	23 196 547,08	40 162,07	23 236 709,15
	80101		Szkoły podstawowe	11 282 144,98	40 162,07	11 322 307,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 245,00	40 162,07	177 407,07
			Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	66 840,00	30 000,00	96 840,00
			Szkoła Podstawowa w Drzonowie	70 405,00	10 162,07	80 567,07
852			Pomoc społeczna	4 617 148,07	128 000,00	4 745 148,07
	85202		Domy pomocy społecznej	1 140 000,00	128 000,00	1 268 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 140 000,00	128 000,00	1 268 000,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 140 000,00	128 000,00	1 268 000,00
Razem:				116 235 950,02	168 162,07	116 404 112,09

UZASADNIENIE

- 1) Zwiększa się dochody bieżące budżetu Gminy o kwotę **101.727,77 zł.** oraz dochody majątkowe o kwotę **66.434,30 zł.** Wojewoda Zachodniopomorski decyzją nr 394/2024 z dnia 14 sierpnia 2024 r. przyznał dotację celową (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 51) stanowiącą zwrot części wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r. Przyznana kwota stanowi dofinansowanie w wysokości 30% wydatków wykonanych łącznie przez wszystkie sołectwa w roku 2023 w ramach ustawy o funduszu sołeckim.
- 2) Zwiększa się wydatki bieżące jednostki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę **128.000 zł.** z przeznaczeniem na pokrycie opłat za pobyt osób w domach pomocy społecznej. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, jednym z zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym jest kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu. Realizacja powyższego zadania nie jest uznaniową formą pomocy społecznej, a obligatoryjną – uzależnioną od stanu zdrowia potwierdzonego badaniem lekarskim. O konieczności umieszczenia osoby decyduje lekarz potwierdzając ten fakt stosownym zaświadczeniem lekarskim. W roku 2024 GOPS zobowiązany jest pokrywać koszty utrzymania 24 osób z terenu gminy Kołobrzeg, które przebywają w takich ośrodkach. Konieczność zwiększenia wydatków w tym obszarze wynika z dużego wzrostu średniego miesięcznego kosztu utrzymania 1 mieszkańca.
- 3) Zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę **40.162,07 zł.** (w tym 30.000 zł – w Szkole Podstawowej w Dźwirzynie oraz 10.162,07 zł – w Szkole Podstawowej w Drzonowie) z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W 2024 roku wzrosła kwota bazowa określona w art. 9 ust. 2 ustawy budżetowej, na podstawie której ustalany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny dla nauczycieli.