

**UCHWAŁA Nr .../2022
Rady Gminy Kołobrzeg
z dnia ... 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 uchwała, 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.

§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

Julian Nowicki

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.

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 Kołobrzесьkiego. W związku z powyższym zwiększa się dochody bieżące budżetu Gminy o kwotę 20.000 zł. z tytułu otrzymanej pomocy finansowej i przeznaczają 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.