

UCHWAŁA nr .../2024
Rady Gminy Kołobrzeg
z dnia ... października 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.¹) 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.²) Rada Gminy Kołobrzeg uchwała, co następuje:

- §1.** Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę: 576.055,85 zł.
Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 1.
- §2.** Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę: 576.055,85 zł.
Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 2.
- §3.** Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami:
- 1.** Dochody budżetu w kwocie: 84 614 482,00 zł.
z tego:
- 1) dochody bieżące: 71 251 118,40 zł.
2) dochody majątkowe: 13 363 363,60 zł.
- 2.** Wydatki budżetu w kwocie: 116 996 383,37 zł.
z tego:
- 1) wydatki bieżące: 73 955 936,99 zł.
2) wydatki majątkowe: 43 040 446,38 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

¹ Zmiany wymienionego tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 721.

² Zmiany wymienionego tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 497, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872 oraz w Dz. U. z 2024 r. poz. 1089.

Uzasadnienie

- 1) Zwiększa się dochody bieżące i wydatki bieżące budżetu Gminy o kwotę **12.029,69 zł**. Gmina Kołobrzeg otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy na realizację rządowego programu wspierania rodziny pn. „Asystent rodziny na rok 2024”. Zadanie będzie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu, a przyznane środki zostaną przeznaczone na:
 - dofinansowanie dodatków na wynagrodzenia asystentów rodziny – 900 zł.
 - dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny – 11.129,69 zł.
- 2) Zwiększa się dochody bieżące i wydatki bieżące budżetu Gminy o kwotę **14.026,16 zł**. w zakresie środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Zwiększane środki dotyczą realizacji wypłat rekompensaty kosztów podatku VAT za I półrocze 2024 r. dla odbiorców paliw gazowych (gospodarstw domowych) wraz z kosztami obsługi tego zadania. Refundacja poniesionych kosztów podatku VAT dotyczy gospodarstw domowych, które ogrzewają się gazem i spełniają określone kryterium dochodowe. Zadanie realizowane jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu.
- 3) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **550.000 zł**. z tytułu odsetek bankowych od wolnych środków zgromadzonych na lokatach bankowych. Gmina Kołobrzeg lokuje wolne środki w Banku Gospodarstwa Krajowego. Odsetki od posiadanych lokat zwiększają dochody własne Gminy.
- 4) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **550.000 zł**. z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych kosztów świadczonych usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od mieszkańców. Konieczność zwiększenia środków wynika z większej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych przez mieszkańców (o około 7%) od pierwotnie planowanej ilości tych odpadów. Większa ilość odpadów odnotowywana jest zarówno w trakcie odbioru odpadów z pojemników przy posesjach, jak również w trakcie odbioru odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów przyjmowanych przez PSZOK.
- 5) Na wniosek Gminnego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dźwirzynie dokonuje się przeniesienia między działami klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących w kwocie 265.000 zł. na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na wprowadzenie do realizacji zadań inwestycyjnych pn.:
 - „Wykonanie odwodnienia sektora G na obiekcie Camping „Biała Mewa” w Dźwirzynie” – 160.000 zł.Na campingu „Biała Mewa” w Dźwirzynie po intensywnych opadach deszczu tworzą się kałuże o dużej powierzchni. Szczególnie rozległe podtopienia występują w sektorze G. W sezonie wysokim na całym polu z przyczepami, kamperami i namiotami jest bardzo wielu klientów, którzy często korzystają z opcji podłączenia do prądu. Podtopienia powodują zatem zagrożenie dla bezpieczeństwa przebywających tam osób i uniemożliwiają klientom normalne korzystanie z obiektu.
 - „Zakup kadłuba łodzi RIB” – 105.000 zł.Dotychczasowy stary kadłub łodzi użytkowany jest przez GOSTIR od 2004 r. i po 20 – stu latach użytkowania uległ technicznemu zużyciu. Profesjonalny serwis łodzi stwierdził, iż poważnie uszkodzona jest pawęż - element, na którym zamocowany jest silnik. Bardzo słaby stan pawęzy grozi zatopieniem wartościowego silnika. Łódź RIB jest obowiązkowym i podstawowym elementem zabezpieczenia kąpieliska morskiego.
- 6) Dokonuje się przeniesienia (między działami klasyfikacji budżetowej) wydatków majątkowych w kwocie **12.100 zł**. zaplanowanych na realizację przedsięwzięcia

inwestycyjnego, polegającego na wykonaniu kontenera na placu zabaw w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Przećmino na wydatki bieżące w celu zakupu wyposażenia do świetlicy wiejskiej. Mieszkańcy sołectwa uznali, iż planowane przedsięwzięcie inwestycyjne utraciło swoją ważność i priorytetowość dla tej miejscowości. Sołectwo Przećmino złożyło wniosek do Wójta Gminy Kołobrzeg o zmianę przedsięwzięcia poprzez przeniesienie wyżej wymienionych środków na dofinansowanie zakupu wyposażenia do świetlicy wiejskiej (krzesła do stanowisk komputerowych, szaf, itp.)

- 7) Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących w kwocie **28.000 zł.** dotyczących realizowanych przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Bogucino. Sołectwo Bogucino już w roku 2023 zaplanowało do realizacji przedsięwzięcie polegające na wykonaniu robót ziemnych związanych z budową boiska do piłki nożnej. W związku z licznymi uwagami konserwatora zabytków (teren planowanej budowy leży w bezpośrednim sąsiedztwie stanowisk archeologicznych) i praktycznym brakiem możliwości zrealizowania tego zadania sołectwo złożyło wniosek do Wójta Gminy Kołobrzeg o uchylenie dotychczasowego przedsięwzięcia na poczet nowych zadań związanych z zakupem gablot informacyjnych, doposażeniem świetlicy oraz organizacją festynu sportowego.
- 8) Dokonuje się przeniesienia (między działami klasyfikacji budżetowej) wydatków bieżących w kwocie **50.000 zł.** zaplanowanych na działalność kulturalną i przeznaczają się te środki na realizację zadań promocyjnych. Zmiana przeznaczenia środków związana jest z przygotowaniem spójnej linii materiałów promujących Gminę Kołobrzeg.

Załącznik nr 1
do Uchwały nr .../2024
Rady Gminy Kołobrzeg
z dnia ... października 2024 r.

ZMIANA DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	7 832 672,07	550 000,00	8 382 672,07
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 408 921,07	550 000,00	1 958 921,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800 000,00	550 000,00	1 350 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	800 000,00	550 000,00	1 350 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 000,00	14 026,16	71 026,16
	85395		Pozostała działalność	57 000,00	14 026,16	71 026,16
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	51 000,00	14 026,16	65 026,16
			Urząd Gminy Kołobrzeg	51 000,00	14 026,16	65 026,16
855			Rodzina	3 185 176,73	12 029,69	3 197 206,42
	85504		Wspieranie rodziny	14 161,02	12 029,69	26 190,71
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	12 029,69	12 029,69
			Urząd Gminy Kołobrzeg	0,00	12 029,69	12 029,69
Razem:				84 038 426,15	576 055,85	84 614 482,00

Załącznik nr 2
do Uchwały nr .../2024
Rady Gminy Kołobrzeg
z dnia ... października 2024 r.

ZMIANA WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	4 741 371,00	265 000,00	5 006 371,00
	63095		Pozostała działalność	4 741 371,00	265 000,00	5 006 371,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 700,00	160 000,00	478 700,00
			Wykonanie odwodnienia sektora G na obiekcie Camping "Biała Mewa" w Dźwirzynie (GOSTIR)	0,00	160 000,00	160 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 000,00	105 000,00
			Zakup kadłuba łodzi RIB (GOSTIR)	0,00	105 000,00	105 000,00
750			Administracja publiczna	10 393 474,84	50 000,00	10 443 474,84
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	242 000,00	50 000,00	292 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223 170,00	50 000,00	273 170,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	223 170,00	50 000,00	273 170,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 000,00	14 026,16	71 026,16
	85395		Pozostała działalność	57 000,00	14 026,16	71 026,16
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	12 097,13	62 097,13
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	50 000,00	12 097,13	62 097,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 929,03	2 929,03
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000,00	1 929,03	2 929,03
855			Rodzina	3 732 176,73	12 029,69	3 744 206,42
	85504		Wspieranie rodziny	111 661,02	12 029,69	123 690,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	10 050,00	78 050,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	68 000,00	10 050,00	78 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 774,90	1 733,69	14 508,59
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	12 774,90	1 733,69	14 508,59

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 810,28	246,00	2 056,28
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 810,28	246,00	2 056,28
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 903 234,92	557 500,00	18 460 734,92
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 399 400,00	550 000,00	7 949 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 139 300,00	550 000,00	7 689 300,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	7 139 300,00	550 000,00	7 689 300,00
	90095		Pozostała działalność	3 513 374,92	7 500,00	3 520 874,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 500,00	7 500,00	102 000,00
			Sołectwo Bogucino (GOSTIR)	0,00	7 500,00	7 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 955 994,77	-22 600,00	3 933 394,77
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 564 436,02	27 400,00	2 591 836,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 819,02	27 400,00	212 219,02
			Sołectwo Bogucino (GOSTIR)	0,00	15 300,00	15 300,00
			Sołectwo Przećmino (GOSTIR)	700,00	12 100,00	12 800,00
	92195		Pozostała działalność	1 033 558,75	-50 000,00	983 558,75
		4220	Zakup środków żywności	117 126,37	-23 000,00	94 126,37
			Urząd Gminy Kołobrzeg	40 000,00	-23 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	754 006,36	-27 000,00	727 006,36
			Urząd Gminy Kołobrzeg	692 000,00	-27 000,00	665 000,00
926			Kultura fizyczna	7 506 022,00	-299 900,00	7 206 122,00
	92601		Obiekty sportowe	6 505 232,29	-293 000,00	6 212 232,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 132,00	-10 000,00	8 132,00
			GOSTIR w Dźwirzynie	18 132,00	-10 000,00	8 132,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 543 835,00	-45 000,00	1 498 835,00
			GOSTIR w Dźwirzynie	1 543 835,00	-45 000,00	1 498 835,00
		4260	Zakup energii	540 500,00	-100 000,00	440 500,00
			GOSTIR w Dźwirzynie	532 000,00	-100 000,00	432 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	341 700,00	-78 000,00	263 700,00
			GOSTIR w Dźwirzynie	313 700,00	-50 000,00	263 700,00

		Sołectwo Bogucino (GOSTIR)	28 000,00	-28 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 640,00	-10 000,00	18 640,00
		GOSTIR w Dźwirzynie	28 640,00	-10 000,00	18 640,00
	4430	Różne opłaty i składki	55 500,00	-20 000,00	35 500,00
		GOSTIR w Dźwirzynie	55 500,00	-20 000,00	35 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	352 300,00	-25 000,00	327 300,00
		GOSTIR w Dźwirzynie	352 300,00	-25 000,00	327 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 468,00	-5 000,00	4 468,00
		GOSTIR w Dźwirzynie	9 468,00	-5 000,00	4 468,00
92695		Pozostała działalność	490 789,71	-6 900,00	483 889,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 282,50	200,00	152 482,50
		Sołectwo Bogucino (GOSTIR)	0,00	200,00	200,00
	4220	Zakup środków żywności	27 433,33	1 000,00	28 433,33
		Sołectwo Bogucino (GOSTIR)	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 533,33	4 000,00	107 533,33
		Sołectwo Bogucino (GOSTIR)	0,00	4 000,00	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 550,55	-12 100,00	113 450,55
		Sołectwo Przećmino - Wykonanie kontenera na placu zabaw (GOSTIR)	12 100,00	-12 100,00	0,00
Razem:			116 420 327,52	576 055,85	116 996 383,37

