

AUTOPOPRAWKA Nr 1/2021
Wójta Gminy Kołobrzeg
z dnia 10 grudnia 2021 r.

do projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Kołobrzeg na lata 2022 - 2031

§1. W załączniku nr 1 do projektu uchwały pod nazwą „Wieloletnia Prognoza Finansowa” wprowadza się zmiany dotyczące:

1. Zwiększenia o kwotę 820.000 zł. planowanych dochodów bieżących w roku 2022 (poz. 1.1 WPF).

Zwiększenie dochodów wynika ze zmian wprowadzonych autopoprawką nr 1/2021 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołobrzeg na rok 2022. Przyjęto, że większe będą wpływy od mieszkańców z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (o 800.000 zł.) oraz zwiększono dochody o kwotę 20.000 zł. z tytułu częściowej odpłatności od uczniów za korzystanie z programu zapewniającego jeden gorący posiłek w szkole. Zmiana w całości dotyczy pozycji pozostałych dochodów bieżących (poz. 1.1.5 WPF);

2. Zwiększenia o łączną kwotę 665.156,30 zł. planowanych wydatków bieżących w roku 2022 (poz. 2.1 WPF).

Zwiększenie wydatków bieżących wynika ze zmian wprowadzonych autopoprawką nr 1/2021 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołobrzeg na rok 2022. Na wymienioną pozycję składają się:

- wprowadzone koszty dożywiania dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Drzonowie i Szkoły Podstawowej w Dźwirzynie (w ramach programu zapewnienia posiłku w szkołach gminnych) – 200.000 zł.
- koszty związane z wypłatą zwiększonych diet radnych – 97.000 zł.
- koszty związane z wypłatą zwiększonego ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych – 20.000 zł.
- koszty zakupu sprzętu multimedialnego dla Szkoły Podstawowej w Drzonowie w ramach realizowanego programu „Zdrowe dzieci w zdrowych gminach” – 168.156,30 zł.
- wprowadzona dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich zabytkowego obiektu, jakim jest budynek plebanii w Sarbii – 205.000 zł.
- zwiększone koszty nagród i stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięcia sportowe – 35.000 zł.
- wprowadzone wydatki na wykonanie witryny muzealnej (wykonanie gablot) w Świetlicy w Stramnicy – 25.000 zł.
- wprowadzone wydatki na wymianę kostki brukowej na boisku przy świetlicy w Stramnicy – 25.000 zł.
- zmniejszone wydatki na współorganizację zawodów sportowych (krajowych i międzynarodowych) m.in. jeździeckich i piłki nożnej – 110.000 zł.

3. Zwiększenia o łączną kwotę 199.574,88 zł. planowanych wydatków majątkowych w roku 2022 (poz. 2.2 WPF). Zwiększenie wydatków majątkowych wynika ze zmian wprowadzonych autopoprawką nr 1/2021 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołobrzeg na rok 2022. Na wymienioną pozycję składają się:

a/ Wycofane zadania inwestycyjne pn.:

- „Wykup gruntów” – 2.000.000 zł.
- „Budowa drogi gminnej od skrzyżowania z ulicą Konwaliową do skrzyżowania z ulicą Leśną w Grzybowie” – 800.000 zł.

b/ Wprowadzone nowe zadania inwestycyjne pn.:

- „Budowa dwóch placów zabaw przy budynku szkoły w Drzonowie” w ramach realizowanego projektu „Zdrowe dzieci w zdrowych gminach” – 379.574,88 zł.
- „Budowa oświetlenia drogowego ul. Żeglarskiej, ul. Kapitańskiej oraz ul. Łąkowej w Grzybowie” - 222.000 zł.
- „Przebudowa ulicy Kwiatów Polskich (od ulicy Szczecińskiej) w Zieleniewie” – 468.000 zł.
- „Budowa drogi gminnej w Karcinie wraz z oświetleniem (od posesji nr 25 w kierunku miejscowości Bieczyno) – 400.000 zł.
- „Budowa dróg z płyt drogowych na terenie Gminy Kołobrzeg” – 1.070.000 zł.
- „Modernizacja oświetlenia w miejscowości Kądzielno” – 30.000 zł.
- „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Jantarowej w Zieleniewie” – 70.000 zł.
- „Zakup sprzętu rekreacyjnego typu „street workout” na terenie przy ulicy Malinowej w Zieleniewie” – 60.000 zł.
- „Ogrodzenie placu rekreacyjnego w Drzonowie” – 35.000 zł.
- „Zakup urządzeń zabawowych na plac rekreacyjny w Drzonowie” – 35.000 zł.

c/ Zwiększone nakłady na dotychczasowe zadania inwestycyjne, tj.:

- „Zakup garażu z płyty warstwowej dla OSP Karcino” – 30.000 zł.
- „Projekt i wykonanie przyłączy energetycznych do boisk gminnych” – 50.000 zł.
- „Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Starym Borku” – 150.000 zł.

4. Zmniejszenia o kwotę 44.731,18 zł. planowanej kwoty wyniku budżetu (poz. 3 WPF).

Zmniejszenie planowanego wyniku budżetu podyktowane jest zmianami wprowadzonymi w dochodach i wydatkach, które opisane zostały w punktach od 1 – 3.

5. Zwiększenia o kwotę 44.731,18 zł. planowanej kwoty przychodów budżetu z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (poz. 4 i 4.2 WPF);

6. Planowanej kwoty stanowiącej różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (poz. 7.1 i 7.2 WPF). Zmiana kwot wynika ze zmiany dochodów bieżących oraz ze zmiany wydatków bieżących i majątkowych;

7. Aktualizacji wskaźnika spłaty zobowiązań (poz. 8 WPF);

8 Aktualizacji planowanej kwoty wydatków bieżących i majątkowych na programy, projekty, lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (poz. 9.3 i 9.4 WPF). Zmiana wynika z wprowadzonej do realizacji kontynuacji projektu pn. „Zdrowe dzieci w zdrowych gminach”, który będzie realizowany jeszcze w roku 2022 w Szkole Podstawowej w Drzonowie. Projekt współfinansowany jest w 85% ze środków UE.

9. Zmniejszenia planowanej kwoty wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy o finansach publicznych (poz. 10 WPF). Dokonuje się zmniejszenia

limitu wydatków majątkowych w roku 2022 o kwotę 800.000 zł a w roku 2023 o kwotę 500.000 zł. Zmiana wynika z wycofania zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej od skrzyżowania z ulicą Konwaliową do skrzyżowania z ulicą Leśną w Grzybowie”.

§2. W Załączniku nr 3 do projektu uchwały pod nazwą „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2022 – 2031” wprowadza się zmiany dotyczące wycofania z planowanej realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej od skrzyżowania z ulicą Konwaliową do skrzyżowania z ulicą Leśną w Grzybowie”. Wycofanie tego zadania z wykazu przedsięwzięć wieloletnich jest konsekwencją usunięcia tego zadania z projektu budżetu na rok 2022.

§3. Załącznik nr 1 do projektu uchwały pod nazwą „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem 1 do autopoprawki.

§4. Załącznik nr 2 do projektu uchwały pod nazwą „Objaśnienia – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022 – 2031” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do autopoprawki.

§5. Załącznik nr 3 do projektu uchwały pod nazwą „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2022 - 2031” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem 3 do autopoprawki.