

ZARZĄDZENIE Nr 90/2021
Wójta Gminy Kołobrzeg
z dnia 30 września 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 222 pkt. 4 oraz art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.¹) oraz §17 pkt. 1 Uchwały nr XXIII/226/2020 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołobrzeg na rok 2021, zarządzam co następuje:

- §1.** Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę: 17 554,97 zł.
Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 1
- §2.** Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę: 17 554,97 zł.
Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 2
- §3.** Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących i majątkowych w działach, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- §4.** Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami:
- 1.** Dochody budżetu w kwocie: 68 416 183,74 zł.
z tego:
- 1) dochody bieżące: 63 257 027,00 zł.
2) dochody majątkowe: 5 159 156,74 zł.
- 2.** Wydatki budżetu w kwocie: 79 050 836,25 zł.
z tego:
- 1) wydatki bieżące: 64 842 151,54 zł.
2) wydatki majątkowe: 14 208 684,71 zł.
- 3.** Planowany deficyt budżetu w kwocie: 10 634 652,51 zł.
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych: 6 825 812,60 zł.
2) wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych: 1 436 868,29 zł.
3) niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów, otrzymanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Funduszu Dróg Samorządowych: 1 901 087,63 zł.
4) niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 345 212,99 zł.
5) spłaty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej: 125 671,00 zł.
- 4.** Przychody i rozchody budżetu w kwotach:
- 1) przychody: 11 639 652,51 zł.
2) rozchody: 1 005 000,00 zł.
- §5.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi podstawę do korekty układu wykonawczego budżetu.

¹ Zmiany wymienionego tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1535.

Uzasadnienie

- 1) Wojewoda Zachodniopomorski decyzją nr 395/2021 z dnia 22 września 2021 roku zwiększył dotację celową o kwotę 17.300 zł. (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 34) z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.
- 2) Wojewoda Zachodniopomorski decyzją nr 408/2021 z dnia 27 września 2021 roku zwiększył dotację celową o kwotę 254,97 zł (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 26) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, zgodnie z art. 54 ust. 1, art. 55, art. 57 ust. 4-6, art. 69 ust. 2 i 3, art. 112 i art. 114 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
- 3) Wprowadza się do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup łodzi motorowej” na kwotę 126.000 zł w Gminnym Ośrodku Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dźwirzynie. Ze względu na zniszczenie istniejącej łodzi motorowej stanowiącej zabezpieczenie ratownicze zachodzi konieczność zakupu nowej łodzi dla zapewnienia bezpieczeństwa osób korzystających z kąpielisk na terenie Gminy. Dotychczas używana łódź nie nadaje się do naprawy ze względu na bardzo duże zużycie eksploatacyjne.
W związku z powyższym, aby zrealizować to zadanie odstępuje się od zakupu 12-sto osobowej łodzi, tj. wycofuje się z realizacji zadanie inwestycyjne pn. „Zakup 12-sto osobowej łodzi motorowej” zaplanowane w kwocie 50.000 zł. i dodatkowo dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących na wydatki majątkowe na ww. zadanie w kwocie 76.000 zł.
- 4) Dokonuje się rozdysonowania rezerwy ogólnej w kwocie 60.000 zł z przeznaczeniem na zakup paneli ogrodzeniowych, które będą służyły jako materiał do ogrodzenia terenów gminnych. Zadanie będzie realizowane przez Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dźwirzynie.
- 5) W oparciu o (merytorycznie uzasadnione) wnioski jednostek organizacyjnych Gminy Kołobrzeg, dokonuje się przeniesień wydatków w ramach tych samych działów klasyfikacji budżetowej, w zakresie wydatków bieżących i majątkowych.