

**ZARZĄDZENIE Nr 86/2021**  
**Wójta Gminy Kołobrzeg**  
**z dnia 24 września 2021 r.**

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Na podstawie 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.<sup>1</sup>) 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: 4 000 zł.  
*Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 1*
- §2.** Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę: 4 000 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:
- |  |                   |
|--|-------------------|
| <b>1.</b> Dochody budżetu w kwocie:  | 68 398 628,77 zł. |
| z tego:  |                   |
| 1) dochody bieżące:  | 63 239 472,03 zł. |
| 2) dochody majątkowe:  | 5 159 156,74 zł.  |
| <b>2.</b> Wydatki budżetu w kwocie:  | 79 033 281,28 zł. |
| z tego:  |                   |
| 1) wydatki bieżące:  | 64 900 596,57 zł. |
| 2) wydatki majątkowe:  | 14 132 684,71 zł. |
| <b>3.</b> 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.    |
| <b>4.</b> 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.

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

## Uzasadnienie

- 1) Wojewoda Zachodniopomorski decyzją nr 373/2021 z dnia 14 września 2021 roku zwiększył dotację celową o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.
- 2) Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 100.000 zł. w Gminnym Ośrodku Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dźwirzynie i przeznacza się te środki na wydatki majątkowe w tej jednostce, poprzez wprowadzenie do realizacji nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu terenowego na potrzeby ratownictwa”. Zakup takiego samochodu przełoży się na większą efektywność działań ratowniczych, które obecnie są mocno ograniczone. Szczególnie istotna jest możliwość poruszania się samochodem po plaży podczas akcji. Dodatkowo auto będzie wykorzystywane do prac związanych z przygotowaniem stanowisk ratowniczych przed sezonem oraz do prac porządkowych posezonalnych, a także do transportu sprzętu (quad Suzuki, dwa skutery wodne Kawasaki, dwie łodzie ratownicze RIB) do profesjonalnych serwisów w celu wymiany płynów eksploatacyjnych i dokonywania przeglądów ogólnych oraz ewentualnych napraw. Samochód wyposażony w hak skutecznie przyczyni się do odciążenia obecnie używanego auta, które jest wykorzystywane do transportu sprzętu.
- 3) Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 110.000 zł poprzez odstąpienie od realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi rowerowej od Zajazdu Kasztelańskiego w Budzistowie do miasta Kołobrzeg”. Powodem odstąpienia od realizacji dokumentacji projektowej w roku budżetowym 2021 jest konieczność kompleksowego podejścia do tematu projektowej ścieżki rowerowej, co powinno się przełożyć na podjęcie rozmów z władzami Miasta Kołobrzeg, aby uzyskać spójną sieć dróg rowerowych.  
Jednocześnie środki z ww. zadania przeznacza się na zwiększenie planu realizowanego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej (na odcinku od Korzystna do Przećmina)”. Konieczność zwiększenia środków na tym zadaniu wynika z przeprowadzonego postępowania przetargowego, w wyniku którego okazało się, że kwota w złożonej ofercie przewyższała środki pierwotnie zaplanowane na ten cel.
- 4) 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.