

ZARZĄDZENIE Nr 105/2020
Wójta Gminy Kołobrzeg
z dnia 27 listopada 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.¹) oraz §13 pkt. 1 Uchwały Nr XII/116/2019 z dnia 13 grudnia 2019 roku Rady Gminy Kołobrzeg w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołobrzeg na rok 2020, zarządzam co następuje:

- §1.** Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę: 73 104,00 zł.
Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 1
- §2.** Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę: 73 104,00 zł.
Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 2
- §3.** Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami:
- 1.** Dochody budżetu w kwocie 71 142 727,73 zł.
z tego:
- 1) dochody bieżące 65 598 710,07 zł.
2) dochody majątkowe 5 544 017,66 zł.
- 2.** Wydatki budżetu w kwocie 84 720 303,91 zł.
z tego:
- 1) wydatki bieżące 65 114 765,40 zł.
2) wydatki majątkowe 19 605 538,51 zł.
- 3.** Planowany deficyt budżetu w kwocie 13 577 576,18 zł.
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 8 285 226,57 zł.
2) wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych 3 600 000,00 zł.
3) niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych ze środków Funduszu Dróg Samorządowych 1 541 280,89 zł.
4) niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 151 068,72 zł.
- 4.** Przychody i rozchody budżetu w kwotach:
- 1) przychody 14 777 576,18 zł.
2) rozchody 1 200 000,00 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 2018 r. poz. 2245, w Dz. U. z 2019 r. poz. 1649 oraz w Dz.U. z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175.

Uzasadnienie

- 1) Wojewoda Zachodniopomorski zarządzeniem nr 549/2020 z dnia 13 listopada 2020 roku zmniejszył dotację celową o kwotę 68 zł. związaną z opłaceniem składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych.
- 2) Wojewoda Zachodniopomorski zarządzeniem nr 549/2020 z dnia 13 listopada 2020 roku zwiększył dotację celową o kwotę 73.172 zł 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”.
- 3) Dokonuje się przeniesienia wydatków majątkowych w kwocie 12.300 zł. z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Kasztanowej w Budzistowie” na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych – wykonanie dokumentacji projektowej”. Przeniesienie środków wynika z konieczności wprowadzenia zmiany w umowie z Wykonawcą, polegającej na zmianie trybu opracowywania dokumentacji projektowej przebudowy ul. Działkowej w Niekaninie. Wstępnie zakładano, że dokumentacja projektowa zostanie opracowana w granicach istniejącego pasa drogowego, jednak po zbadaniu granic okazało się, że istniejąca jezdnia wykracza poza granicę pasa. Dlatego też konieczne jest opracowanie projektów podziału oraz rozgraniczenie działki drogowej z nieruchomościami sąsiednimi. Wykonawca opracuje dokumentację projektową dla trybu ZRID. Przeniesienie środków między zadaniami jest możliwe w wyniku powstałych oszczędności na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa ul. Kasztanowej w Budzistowie”.
- 4) Na wniosek jednostek dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących w działkach.