

ZARZĄDZENIE Nr 42/2022

Wójta Gminy Kołobrzeg

z dnia 18 maja 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 222 pkt 4 i 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) i §14 pkt. 1 Uchwały nr XXXVI/316/2021 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołobrzeg na rok 2022, oraz na podstawie art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.²) i Uchwały nr XXXIX/359/2022 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Kołobrzeg do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy i wieloletniej prognozie finansowej w zakresie środków otrzymanych z Funduszu Pomocy, zarządzam co następuje:

- §1.** Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę: 214.075,22 zł.
Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 1
- §2.** Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę: 214.075,22 zł.
Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 2
- §3.** Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie: 10.000,00 zł.
Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 2
- §4.** Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących i majątkowych w działach zgodnie z załącznikiem nr 2.
- §5.** Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami:
- | | |
|--|-------------------|
| 1. Dochody budżetu w kwocie: | 77 383 006,96 zł. |
| z tego: | |
| 1) dochody bieżące: | 60 608 006,96 zł. |
| 2) dochody majątkowe: | 16 775 000,00 zł. |
| 2. Wydatki budżetu w kwocie: | 89 886 014,75 zł. |
| z tego: | |
| 1) wydatki bieżące: | 64 129 549,37 zł. |
| 2) wydatki majątkowe: | 25 756 465,38 zł. |
| 3. Planowany deficyt budżetu w kwocie: | 12 503 007,79 zł. |
| który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: | |
| 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych: | 9 497 332,32 zł. |
| 2) wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych: | 1 800 000,00 zł. |
| 3) niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów otrzymanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 719.443,29 zł. |
| 4) niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: | 398 758,10 zł. |
| 5) spłaty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej: | 87 474,08 zł. |

¹ Zmiany wymienionego tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270 oraz w Dz. U. z 2022 r. poz. 583 i 655.

² Zmiany wymienionego tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 584.

4. Przychody i rozchody budżetu w kwotach:

1) przychody:	13 403 007,79 zł.
2) rozchody:	900 000,00 zł.

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi podstawę do korekty układu wykonawczego budżetu.

Uzasadnienie

- 1) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 210.760,00 zł. stanowiące środki gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym z Funduszu Pomocy. Otrzymane środki przeznacza się na wydatki bieżące w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa a w szczególności na:
 - realizację art. 29 ustawy z dnia 12 marca o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie realizacji zadań w ramach pomocy społecznej (świadczenia społeczne) – 63.200 zł.
 - realizację art. 31 i 32 ustawy z dnia 12 marca o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie pomocy psychologicznej oraz wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego w kwocie 300 zł. - 127.560,00 zł.
 - realizację wypłaty świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. – 20.000 zł.
- 2) Wojewoda Zachodniopomorski decyzją nr 183/2022 z dnia 4 maja 2022 roku zwiększył dotację celową o kwotę 3.095 zł. z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz na sfinansowanie kosztów obsługi.
- 3) Wojewoda Zachodniopomorski decyzją nr 182/2022 z dnia 4 maja 2022 roku zwiększył dotację celową o kwotę 220,22 zł. z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji należnej za czynności zrealizowane w 2021 roku, wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
- 4) Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 10.000 zł. z przeznaczeniem na zwiększenie środków zaplanowanych na realizację zadania publicznego pn. „Działania na rzecz poprawy sytuacji społeczno – zawodowej kobiet wiejskich oraz ich rodzin, a także wspieranie ich działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich”. Do Gminy wpłynęła oferta od organizacji pozarządowej na realizację ww. zadania. Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego uznając celowość realizacji tego zadania może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym spełniającego łącznie następujące warunki:
 - wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł.
 - zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.Złożona oferta spełnia wymienione warunki, w związku z tym dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w celu umożliwienia udzielenia dotacji celowej na realizację wnioskowanego zadania.
- 5) Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 12.275,40 zł. zaplanowane na zakup materiałów i wyposażenia w jednostkach OSP na terenie Gminy Kołobrzeg i przeznacza się te środki na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup wentylatora oddymiającego dla OSP Korzystno”. Konieczność posiadania takiego urządzenia wynika z potrzeby zabezpieczenia prowadzenia akcji ratowniczych w pomieszczeniach zamkniętych, budynkach oraz w wewnętrznych ciągach komunikacyjnych w warunkach dużego zadymienia.
- 6) Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 51.000 zł. i wydatki majątkowe o kwotę 13.000 zł w budżecie Gminnego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dźwirzynie. W ramach wydatków majątkowych w tej jednostce wycofuje się z realizacji zadanie inwestycyjne pn. „Zakup wertykulatora z siewnikiem” zaplanowane w kwocie 13.000 zł.

Wycofane środki przeznacza się na:

- realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup kosiarki zbierającej z koszem” - w kwocie 27.000 zł. Dotychczasowe urządzenie jest wysłużone i mocno wyeksploatowane. Pomimo wykonywania konserwacji jak i bieżących napraw, posiadana kosiarka uległa awarii. Koszt naprawy jest znaczny i wymaga dłuższego czasu realizacji a niezbędnym jest bieżące wykonywanie prac porządkowych na boiskach sportowych. Poza tym kosiarka będzie wykorzystywana do koszenia terenów zielonych na pozostałym obszarze Gminy.
- zwiększenie wydatków dotychczasowego zadania inwestycyjnego pn. „Ogrodzenie placu rekreacyjnego w Drzonowie” o kwotę 37.000 zł. Konieczność zwiększenia środków na tym zadaniu wynika z niedoszacowania kosztów oraz z potrzeby demontażu konstrukcji betonowej, która uniemożliwia wykonanie inwestycji.

7) W oparciu o merytorycznie uzasadnione wnioski komórek organizacyjnych Urzędu Gminy Kołobrzeg i jednostek organizacyjnych Gminy Kołobrzeg, dokonuje się przeniesień wydatków w ramach tych samych działów klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków bieżących i majątkowych.