

ZARZĄDZENIE Nr 71/2021
Wójta Gminy Kołobrzeg
z dnia 27 lipca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 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) 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.** Zmniejsza się dochody budżetu Gminy o kwotę: 385 516,54 zł.
Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 1
- §2.** Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę: 385 516,54 zł.
Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 2
- §3.** Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie: 15.000 zł.
Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 2
- §4.** Dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej na inwestycje w kwocie: 15.300 zł.
Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 2
- §5.** Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących w działach, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- §6.** Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami:
- 1.** Dochody budżetu w kwocie: 67 382 672,73 zł.
z tego:
- 1) dochody bieżące: 62 238 730,10 zł.
2) dochody majątkowe: 5 143 942,63 zł.
- 2.** Wydatki budżetu w kwocie: 78 863 956,95 zł.
z tego:
- 1) wydatki bieżące: 64 176 972,24 zł.
2) wydatki majątkowe: 14 686 984,71 zł.
- 3.** Planowany deficyt budżetu w kwocie: 11 481 284,22 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: 2 283 500,00 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: 12 486 284,22 zł.
2) rozchody: 1 005 000,00 zł.
- §7.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi podstawę do korekty układu wykonawczego budżetu.

Uzasadnienie

- 1) Wojewoda Zachodniopomorski decyzją nr 249/2021 z dnia 1 lipca 2021 roku zmniejszył dotację celową o kwotę 415.508 zł. przeznaczoną wcześniej na realizację świadczenia dobry start, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry Start” (M.P. z 2018 r. poz. 514) oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U z 2021 r. poz. 1092).
- 2) Wojewoda Zachodniopomorski decyzją nr 252/2021 z dnia 02 lipca 2021 roku zwiększył dotację celową o kwotę 9.900 zł. z przeznaczeniem na opłacenie 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.
- 3) Wojewoda Zachodniopomorski decyzją nr 275/2021 z dnia 14 lipca 2021 roku zwiększył dotację celową o kwotę 91,46 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U z 2020 r. poz. 1348 z późn. zm.).
- 4) Zwiększa się dochody majątkowe o łączną kwotę 20.000 zł.
 - ▶ Województwo Zachodniopomorskie - na podstawie umowy nr 166/WRiR-IV/06/21 z dnia 14 lipca 2021 roku udzieliło pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 10.000 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie nagrodzonego w Konkursie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie 2021” projektu pn. „Ogrodzenie placu sołeckiego w Głowaczewie”.
 - ▶ Województwo Zachodniopomorskie - na podstawie umowy nr 161/WRiR-IV/06/21 z dnia 14 lipca 2021 roku udzieliło pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 10.000 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie nagrodzonego w Konkursie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie 2021” projektu pn. „Aktywność fizyczna – lekarstwo dla ciała i umysłu”.
- 5) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 10.000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie częściowego ogrodzenia działki nr 379/2 w Głowaczewie”. Wymienione zadanie zostało nagrodzone w Konkursie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie 2021” i tym samym zostały przyznane dodatkowe środki finansowe na realizację tego projektu w kwocie 10.000 zł.
- 6) Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Aktywność fizyczna - lekarstwo dla ciała i umysłu” i przeznacza się na ten cel kwotę 13.000 zł. Wymienione zadanie zostało nagrodzone w Konkursie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie 2021” i tym samym zostały przyznane dodatkowe środki finansowe na realizację tego projektu w kwocie 10.000 zł.
- 7) Dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej na inwestycje w kwocie 3.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Aktywność fizyczna – lekarstwo dla ciała i umysłu”. Kwota niezbędna do całościowego wykonania projektu wynosi 13.000 zł., z czego środki w kwocie 10.000 zł zostały pozyskane w ramach nagrodzonego grantu sołeckiego, o którym mowa w punkcie 4 uzasadnienia.
- 8) Dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej na inwestycje w kwocie 12.300 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa terenów rekreacji i wypoczynku na terenie Gminy Kołobrzeg”. W trakcie realizacji zadania powstała konieczność wykonania dodatkowych prac, które nie były ujęte w początkowym planie wydatków.

- 9) Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 15.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu posadzki w budynku OSP Karcino użytkowanym jako remiza strażacka.
- 10) Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących w kwocie 21.411,98 zł na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na budowę placu zabaw przy budynku Szkoły Podstawowej w Drzonowie. Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Zdrowe dzieci w zdrowych gminach” współfinansowanego ze środków UE.
- 11) Dokonuje się przeniesienia wydatków majątkowych w kwocie 60.363,80 zł. (poprzez wycofanie z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja pracowni dietetycznej”) na wydatki bieżące w ramach projektu pn. „Zdrowe dzieci w zdrowych gminach” realizowanego w Szkole Podstawowej w Dźwirzynie, współfinansowanego ze środków UE.
- 12) W oparciu o (merytorycznie uzasadnione) wnioski jednostek i poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu Gminy Kołobrzeg, dokonuje się przeniesień wydatków w ramach tych samych działów klasyfikacji budżetowej, w zakresie wydatków bieżących.