

ZARZĄDZENIE Nr 77/2020
Wójta Gminy Kołobrzeg
z dnia 29 września 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 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 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: 26.500,00 zł.
Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 1
- §2.** Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę: 26.500,00 zł.
Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 2
- §3.** Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie: 46 000,00 zł.
Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 2
- §4.** Dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej na inwestycje w kwocie: 160 000,00 zł.
Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 2
- §5.** Dokonuje się przeniesienia wydatków w działach zgodnie z załącznikiem nr 2.
- §6.** Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami:
- 1.** Dochody budżetu w kwocie 70 864 179,74 zł.
z tego:
- 1) dochody bieżące 65 320 162,08 zł.
2) dochody majątkowe 5 544 017,66 zł.
- 2.** Wydatki budżetu w kwocie 84 617 323,09 zł.
z tego:
- 1) wydatki bieżące 64 870 786,63 zł.
2) wydatki majątkowe 19 746 536,46 zł.
- 3.** Planowany deficyt budżetu w kwocie 13 753 143,35 zł.
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 8 460 793,74 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 14 953 143,35 zł.
2) rozchody 1 200 000,00 zł.
- §7.** 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 402/2020 z dnia 21 września 2020 roku zwiększył dotację celową o kwotę 6.700 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
- 2) Wojewoda Zachodniopomorski zarządzeniem nr 420/2020 z dnia 25 września 2020 roku zwiększył dotację celową o kwotę 19.800 zł (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 18) z przeznaczeniem na realizację świadczenia dobry start, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M.P. z 2018 r. poz. 514) oraz rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2018 r. poz. 1061 z późn. zm.).
- 3) Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 46.000 zł z przeznaczeniem na naprawę drogi, w wyniku wystąpienia awarii powstałej podczas prowadzonych robót na ul. Piastowskiej w Dźwirzynie. Awaria została zgłoszona do ubezpieczyciela.
- 4) Dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej na inwestycje w kwocie 110.000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia dróg na terenie Gminy Kołobrzeg”. W związku ze złożoną ofertą Wykonawcy w postępowaniu przetargowym na budowę oświetlenia drogowego w ul. Kołobrzeskiej w Grzybowie, rozbudowy oświetlenia drogowego w ul. Nadmorskiej w Grzybowie oraz ul. Bażanciej w Zieleniewie, najkorzystniejsza oferta przewyższa środki, jakimi dysponuje Zamawiający na realizację ww. zadania.
- 5) Dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej na inwestycje w kwocie 50.000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn.:
 - „Przebudowa dróg na terenie Gminy Kołobrzeg – wykonanie dokumentacji projektowej” – w kwocie 43.000 zł.
 - „Modernizacja wiat przystankowych” – w kwocie 7.000 zł.Zwiększenie środków podyktowane jest koniecznością podpisania umowy na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej – ul. Działkowej w Niekaninie. Jednocześnie na wniosek mieszkańców korzystających z przystanków w Zieleniewie (przystanek przy „Dino” oraz przy osiedlu) przeznacza się środki w kwocie 7.000 zł na zabudowę wiat, w celu ochrony przed warunkami atmosferycznymi.
- 6) Na wniosek jednostek dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących i majątkowych w działach.