

ZARZĄDZENIE Nr 87/2022

Wójta Gminy Kołobrzeg

z dnia 26 sierpnia 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.¹) oraz na podstawie §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 i 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: 62.974,00 zł.

Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 1

§2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę: 62.974,00 zł.

Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 2

§3. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej na inwestycje w kwocie: 50.000,00 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: 80 022 630,23 zł.

z tego:

1) dochody bieżące: 63 247 630,23 zł.

2) dochody majątkowe: 16 775 000,00 zł.

2. Wydatki budżetu w kwocie: 92 525 638,02 zł.

z tego:

1) wydatki bieżące: 67 037 832,64 zł.

2) wydatki majątkowe: 25 487 805,38 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 2022 r. poz. 1079, 1692, 1747 i 1768.

² Zmiany wymienionego tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 584, 830, 930, 1002, 1087, 1161, 1383, 1561, 1692 i 1733.

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) Wojewoda Zachodniopomorski decyzją nr 365/2022 z dnia 9 sierpnia 2022 roku zwiększył dotację celową o kwotę 21.067 zł. przeznaczoną na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2022, zgodnie z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej.
- 2) Wojewoda zachodniopomorski decyzją nr 372/2022 z dnia 12 sierpnia 2022 roku zwiększył dotację celową o kwotę 5.200 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) Minister Finansów pismem nr ST3.4752.7.2022.g z dnia 17 sierpnia 2022 r. poinformował o przyznaniu z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy dodatkowych środków w kwocie 36.707 zł. w celu wsparcia realizacji zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
- 4) Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków dotyczących środków z Funduszu Pomocy. W Dzienniku Ustaw z dnia 27 lipca 2022 roku pod pozycją 1571 opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Zgodnie z §2 powyższego rozporządzenia, jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane zostały do dostosowania uchwał budżetowych na rok 2022 do rozporządzenia zmienianego w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia rozporządzenia, tj. do dnia 27 października 2022 r.
- 5) Dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej na inwestycje w kwocie 50.000 zł. z przeznaczeniem na zwiększenie planowanych środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup sprzętu rekreacyjnego typu „street Workout” na terenie przy ulicy Malinowej w Zieleniewie”. Konieczność zwiększenia środków wynika z faktu, iż wartość szacunkowa zamówienia przekracza pierwotną wartość środków zaplanowanych na ten cel.
- 6) Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 20.000 zł. z zadania inwestycyjnego pn. „Zakup garażu z płyty warstwowej dla OSP Karcino” i przeznacza się te środki na wydatki bieżące z przeznaczeniem na zakup przenośnych agregatów prądotwórczych. Agregaty prądotwórcze będą wykorzystywane przez jednostki OSP Gminy Kołobrzeg jako źródła energii elektrycznej do zasilania narzędzi elektrycznych używanych podczas prowadzenia działań ratowniczo - gaśniczych i ewentualnego oświetlenia miejsc prowadzenia działań ratowniczo - gaśniczych.
- 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.