

ZARZĄDZENIE Nr 93/2021
Wójta Gminy Kołobrzeg
z dnia 14 października 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 222 pkt. 4 oraz 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) 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.** Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę: 225.566,46 zł.
Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 1
- §2.** Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę: 225.566,46 zł.
Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 2
- §3.** Dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej na inwestycje w kwocie: 75.000 zł.
Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 2
- §4.** Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie: 8.000 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: 68 641 750,20 zł.
z tego:
- 1) dochody bieżące: 63 482 593,46 zł.
2) dochody majątkowe: 5 159 156,74 zł.
- 2.** Wydatki budżetu w kwocie: 79 276 402,71 zł.
z tego:
- 1) wydatki bieżące: 65 037 718,00 zł.
2) wydatki majątkowe: 14 238 684,71 zł.
- 3.** Planowany deficyt budżetu w kwocie: 10 634 652,51 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: 1 436 868,29 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: 11 639 652,51 zł.
2) rozchody: 1 005 000,00 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 2021 r. poz. 1535 i 1773.

Uzasadnienie

- 1) Wojewoda Zachodniopomorski decyzją nr 428/2021 z dnia 7 października 2021 roku zwiększył dotację celową o kwotę 177,74 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez Gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.).
- 2) Wojewoda Zachodniopomorski decyzją nr 460/2021 z dnia 13 października 2021 roku zwiększył dotację celową o kwotę 210.888,72 zł. (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 7) z przeznaczeniem na zwrot części podarku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez Gminy Województwa Zachodniopomorskiego w II terminie płatniczym 2021 roku.
- 3) Urząd Statystyczny w Szczecinie pismem USSZC-WE.3030.05.05.2021 z dnia 14 października 2021 roku poinformował o przyznaniu II transzy dotacji celowej w kwocie 14.500 zł. Dotacja została przyznana w związku z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku na podstawie ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 roku o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 roku.
- 4) Wycofuje się z realizacji zadania inwestycyjne pn.:
 - a) „Doświetlenie ulic w Grzybowie – zakup lamp solarnych” zaplanowane na kwotę 39.000 zł.
 - b) „Doświetlenie ulic w Grzybowie – wykonanie dokumentacji projektowej” zaplanowane na kwotę 2.639,90 zł.Jednocześnie środki z ww. zadań (w łącznej kwocie 41.639,90 zł.) przeznacza się na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia w Grzybowie”. Dodatkowo dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej na inwestycje w kwocie 75.000 zł. z przeznaczeniem na realizację nowo powstałego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia w Grzybowie”. Ostatecznie planuje się przeznaczyć na „Budowę oświetlenia w Grzybowie” kwotę 116.639,90 zł.
- 5) Dokonuje się rozdysponowanie rezerwy ogólnej w kwocie 8.000 zł. z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych dla osób uprawnionych. Wypłata wymienionego odszkodowania wynika z konieczności uznania przez Gminę Kołobrzeg roszczenia Kołobrzesckiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Gmina Kołobrzeg wypłaca odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych dla osób uprawnionych zgodnie z wyrokami Sądu Rejonowego w Kołobrzegu.
- 6) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 30.000 zł. z przeznaczeniem na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana kotła gazowego w budynku świetlicy w Bogusławcu”, realizowanego przez Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dźwirzynie. W ramach realizacji tego zadania miała zostać wykonana przebudowa instalacji gazowej wraz z wymianą kotła gazowego, wymiana komina wentylacyjnego oraz spalinowego oraz wykonanie innych prac towarzyszących. Opisane wyżej zadanie okazało się niedoszacowane, zatem aby można wykonać inwestycję zgodnie z projektem - należy zwiększyć środki na ten cel.
- 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.