

U C H W A Ł A nr XXXIV/265/2021
Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim
z dnia 24 czerwca 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2021.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art.212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305) Rada Miejska w Kamieńcu Ząbkowickim uchwala co następuje:

§ 1

Zmienia się plan dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Zmienia się plan wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3

1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 48 139 678,52 zł, z tego:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące | 34 958 511,13 zł |
| 2) dochody majątkowe | 13 181 167,39 zł. |

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 56 754 770,77 zł, z tego:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące | 34 135 603,77 zł |
| 2) wydatki majątkowe | 22 619 167,00 zł. |

3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 8 615 092,25 zł.

4. Deficyt budżetu w kwocie 8 615 092,25 zł sfinansowany zostanie z wolnych środków i niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

5. Ustala się łączne przychody budżetu gminy w wysokości 9 309 192,25 zł i łączne rozchody budżetu gminy w wysokości 694 100 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXIII/255/2021 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2021, określający wydatki majątkowe w podziale na poszczególne zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Kamieniec Ząbkowicki w roku 2021, zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamieńca Ząbkowickiego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Bernadeta Chodasewicz

Uzasadnienie

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą dotyczą w głównej mierze:

1. zwiększenia w dz. 600 planu wydatków na istniejącym zadaniu dot. przebudowy ul. XXX-lecia;
2. zwiększenia w dz. 700 planu wydatków majątkowych na istniejącym zadaniu dot. odbudowy obiektu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim;
3. zmiany w dz. 754 przeznaczenia środków przewidzianych do przekazania na Fundusz Wsparcia Policji (po zmianie współfinansowanie zakupu samochodu służbowego w wersji nieoznakowanej);
4. zmniejszenia w dz. 757 planu wydatków przeznaczonych na obsługę długu w związku z prognozowanym niższym wykonaniem tych wydatków w roku bieżącym;
5. zwiększenia w dz. 758 planu środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego dot. zadań świadczenia usług doradczych dla projektu Edukacja ekologiczna w parku kulturowym w Kamieńcu Ząbkowickim oraz przebudowy ul. XXX-lecia i budowy świetlicy w Kamieńcu Ząbkowickim na ul. Skoroleckiej (zapłata za te zadania, z przyczyn organizacyjno-technicznych, nie będzie możliwa do końca czerwca bieżącego roku w ramach wydatków niewygasających – zadania zostaną zrealizowane w ramach budżetu roku bieżącego);
6. zwiększenia w dz. 852 planu dochodów i wydatków przewidzianych na realizację Programu „Wspieraj Seniora” ze środków uzyskanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;
7. zwiększenia w dz. 900 planu dochodów i wydatków w związku z przewidywanymi do uzyskania środkami, udostępnionymi przez NFOŚiGW, na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu „Czyste powietrze”;
8. zwiększenia w dz. 900 planu wydatków na dotacje przeznaczone na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na nowe źródła ciepła o zmniejszonej emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z trwałą likwidacją kotłów stałopalnych na rzecz uruchomienia przyjaznych dla środowiska źródeł ciepła;
9. zwiększenia w dz. 921 środków na dotacje na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zwiększenia planu wydatków majątkowych na zadaniu „Budowa świetlicy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Skorolecka” oraz zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów dotyczących realizacji projektu „Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim”;
10. zmniejszenia w dz. 926 planu wydatków majątkowych na istniejącym zadaniu dot. budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kamieńcu Ząbkowickim II - Kamienieckie Doły.

Pozostałe zmiany dotyczą urealnienia planu wydatków budżetu Gminy.

W związku z powyższym na przypadające do spłaty w roku 2021 kwoty rat kredytów długoterminowych w łącznej wysokości 694 100 zł przeznacza się wolne środki. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami (deficyt budżetu) w kwocie 8 615 092,25 zł sfinansowana zostanie z wolnych środków i niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Po dokonanych zmianach budżet Gminy przedstawia się j.n.

Wyszczególnienie	Zapis przed zmianami	Zmiana	Zapis po zmianie
1	2	3	4
Dochody	48 086 026,52	+ 53 652,00	48 139 678,52
Wydatki	56 701 118,77	+ 53 652,00	56 754 770,77
wynik budżetu +/-	- 8 615 092,25		- 8 615 092,25
Przychody	9 309 192,25	-	9 309 192,25
Rozchody	694 100,00	-	694 100,00