

U C H W A Ł A nr XXVIII/220/2021
Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki
z dnia 15 stycznia 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 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim uchwała 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 36 946 551 zł, z tego:

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1) dochody bieżące | 34 294 233,00 zł |
| 2) dochody majątkowe | 2 652 318,00 zł. |

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 43 123 826,00 zł, z tego:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące | 32 503 519,00 zł |
| 2) wydatki majątkowe | 10 620 307,00 zł. |

3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 6 177 275,00 zł.

4. Deficyt budżetu w kwocie 6 177 275,00 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 6 871 375,00 zł i łączne rozchody budżetu gminy w wysokości 694 100 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXVI/211/2020 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Kamieniec Ząbkowicki 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.

Uzasadnienie

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą dotyczą w głównej mierze:

1. zabezpieczenia w dz. 600 środków dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Ząbkowickiego z przeznaczeniem na współfinansowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3178 D w miejscowości Kamieniec Ząbkowicki ul. Wiejska i Szkolna, wraz z budową chodnika, kanalizacji deszczowej oraz niezbędnej infrastruktury drogowej;
2. zabezpieczenia w dz. 855 środków związanych ze zwrotem do budżetu państwa nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców: świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych i odsetek od nich naliczanych, świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych i odsetek od nich naliczanych;
3. zmiany w dz. 900 nazwy zadania inwestycyjnego z „Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej” na „Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej Kamieniec Ząbkowicki” oraz jednoczesnego zaangażowania większych środków na wskazanie zadanie;
4. wprowadzenia w dz. 921 nowego zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja romantycznego zespołu pałacowo-parkowego poprzez odtworzenie wybranych fragmentów zabytkowego pałacu i parku w Kamieńcu Ząbkowickim - etap I” oraz zwiększenia planu wydatków na istniejącym zadaniu inwestycyjnym;
5. zabezpieczenia w dz. 921 planu wydatków bieżących na projekt, który będzie realizowany w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego;
6. zwiększenia w dz. 926 planu dochodów dot. płatności w zakresie budżetu środków europejskich za realizowane w roku bieżącym i latach ubiegłych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, zadanie „Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego hali sportowej w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Zamkowej 4a” oraz zmiany planu wydatków na wskazanym zadaniu;
7. zwiększenia w dz. 926 planu wydatków majątkowych na zadaniu „Budowa 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 6 177 275 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	36 190 951,00	+ 755 600,00	36 946 551,00
Wydatki	35 496 851,00	+ 7 626 975,00	43 123 826,00
wynik budżetu +/-	+ 694 100		- 6 177 275,00
Przychody	0,00	-	6 871 375,00
Rozchody	694 100,00	-	694 100,00