

U C H W A Ł A nr XXXII/250/2021
Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim
z dnia 29 kwietnia 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 45 090 189,16 zł, z tego:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące | 34 752 479,77 zł |
| 2) dochody majątkowe | 10 337 709,39 zł. |

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 53 686 407,77 zł, z tego:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące | 33 841 698,77 zł |
| 2) wydatki majątkowe | 19 844 709,00 zł. |

3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 8 596 218,61 zł.

4. Deficyt budżetu w kwocie 8 596 218,61 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 9 290 318,61 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 XXXI/238/2021 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 31 marca 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.

Uzasadnienie

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą dotyczą w głównej mierze:

1. wprowadzenia w dz. 600 nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Ogrodowej w Kamieńcu Ząbkowickim wraz z infrastrukturą towarzyszącą” oraz zwiększenia planu dochodów i wydatków w związku z przyznaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej zlokalizowanej na dz. nr 623, 548/4 i 679/23 obręb Kamieniec Ząbkowicki I do parametrów wymaganych dla dróg publicznych”;
2. zmniejszenia w dz. 754 plan wydatków przeznaczonych na współfinansowanie (poprzez Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej) zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Ząbkowicach Śląskich oraz zabezpieczenia środków na współfinansowanie (poprzez Fundusz Wsparcia Policji) zakupu oznakowanego samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich;
3. zwiększenia w dz. 852 planu dochodów i wydatków w związku z uzyskaniem z budżetu państwa dotacji przeznaczonej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania w II kwartale 2021 r.;
4. zwiększenia w dz. 854 planu dochodów i wydatków w związku z uzyskaniem z budżetu państwa dotacji przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;
5. wprowadzenia w dz. 900 nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup kosiarki samojezdnej”;
6. zwiększenia w dz. 921 planu wydatków majątkowych na zadaniu „Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim” oraz ujęcia dochodów współfinansujących zadanie ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i środków budżetu państwa;
7. zwiększenia w dz. 926 planu dochodów i wydatków w związku z przyznaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przebudowy drogi gminnej wewnętrznej zlokalizowanej na dz. 393, 313, 314/4, 314/5 i 335 do parametrów wymaganych dla dróg publicznych, realizowanej w ramach zadania „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kamieńcu Ząbkowickim II - Kamienieckie Doły”;
8. zmiany nazwy zadania z „Budowa strzelnicy cywilno-wojskowej w Kamieńcu Ząbkowickim” na „Budowa strzelnicy rekreacyjno-sportowej na działce będącej własnością Gminy Kamieniec Ząbkowicki”, zmiany działu klasyfikacji budżetowej dla zadania oraz zwiększenia planu dochodów w związku z przyznaniem dofinansowania do zadania ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej;
9. aktualizacji planu wydatków majątkowych na zadaniu „Rewitalizacja romantycznego zespołu pałacowo-parkowego poprzez odtworzenie wybranych fragmentów zabytkowego pałacu i parku w Kamieńcu Ząbkowickim - etap I” w związku ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem nr 127/2021 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 21 kwietnia 2021 roku.

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 8 596 218,61 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	42 153 005,06	+ 2 937 184,10	45 090 189,16
Wydatki	50 474 832,77	+ 3 211 575,00	53 686 407,77
wynik budżetu +/-	- 8 321 827,71		- 8 596 218,61
Przychody	9 015 927,71	+ 274 390,90	9 290 318,61
Rozchody	694 100,00	-	694 100,00