

U C H W A Ł A nr XXXVII/283/2021
Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim
z dnia 4 października 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 2021 r. poz. 1372) oraz art.212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) 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 40 819 228,03 zł, z tego:

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1) dochody bieżące | 33 887 131,21 zł |
| 2) dochody majątkowe | 6 932 096,82 zł. |

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 53 847 819,85 zł, z tego:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące | 35 446 667,85 zł |
| 2) wydatki majątkowe | 18 401 152,00 zł. |

3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 13 028 591,82 zł.

4. Deficyt budżetu w kwocie 13 028 591,82 zł sfinansowany zostanie z wolnych środków, 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 oraz kredytu.

5. Ustala się łączne przychody budżetu gminy w wysokości 13 722 691,82 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 XXXVI/278/2021 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 30 sierpnia 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

W uchwale nr XXVI/211/2020 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Kamieniec Ząbkowicki na rok 2021 w § 2 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w następującym brzmieniu:

„4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4 393 149,97 zł.”.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamieńca Ząbkowickiego.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Bernadeta Chodasewicz

Uzasadnienie

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą dotyczą w głównej mierze:

1. zmniejszenia w dz. 630 planowanych wpływów w zakresie budżetu środków europejskich na realizację projektu „Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza” (przewiduje się uzyskanie dochodów w roku następnym);
2. zmniejszenia w dz. 600 planu dochodów dot. przyznanego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa dofinansowania do zadania „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Starczów działka nr 923 Gmina Kamieniec Żąbkowicki” w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na wskazane zadanie;
3. zwiększenia w dz. 700 planu wydatków majątkowych na istniejących zadaniach „Wykup nieruchomości” i „Modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego”;
4. zmniejszenia w dz. 757 planu wydatków przeznaczonych na obsługę długu w związku z prognozowanym niższym wykonaniem tych wydatków w roku bieżącym;
5. zmniejszenia w dz. 801 planowanych wpływów w zakresie budżetu środków europejskich oraz współfinansowania dotacją z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Wiedza i doświadczenie kluczem przyszłości” (realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020), w związku z rozliczeniem i zakończeniem projektu;
6. zabezpieczenia w dz. 754 środków na dotacje na dofinansowanie zakupu sprzętu, wyposażenia i środków ochrony indywidualnej dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Topoli, Ożarach, Doboszowicach, Kamieńcu Żąbkowickim I i Kamieńcu Żąbkowickim II;
7. zmniejszenia planowanych dochodów z tytułu sprzedaży, najmu nieruchomości gminnych, z tytułu podatków, opłaty eksploatacyjnej i pozostałych opłat;
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, zwiększenia planu wydatków majątkowych na istniejących zadaniach „Utworzenie Centrum Edukacji Przyrodniczo-Ekologicznej Parku Kulturowego Gminy Kamieniec Żąbkowicki” i „Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej Kamieniec Żąbkowicki” oraz zabezpieczenia planu wydatków na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Budowa punktów świetlnych na ul. Paczkowskiej w Kamieńcu Żąbkowickim” i „Budowa punktów świetlnych na ul. Mostowej w Kamieńcu Żąbkowickim”;
9. zwiększenia w dz. 921 planu dochodów w związku z otrzymaną płatnością w zakresie budżetu środków europejskich za zrealizowany, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, projekt pn. „Rewitalizacja romantycznego zespołu pałacowo-parkowego poprzez odtworzenie wybranych fragmentów zabytkowego pałacu i parku w Kamieńcu Żąbkowickim - etap I”, zwiększenia planu wydatków majątkowych na istniejącym zadaniu „Kamieniec Żąbkowicki, Pałac (XIX w.): ratownicze prace konstrukcyjne w części południowej dachu pałacu” oraz zwiększenia środków na dotacje na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych;
10. zmniejszenia w dz. 926 planu przyznanego dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania „Odbudowa namiotowej hali sportowej w Kamieńcu Żąbkowickim” w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania, zmniejszenia planowanych wpływów w zakresie budżetu środków europejskich na realizację zadania „Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego hali sportowej w Kamieńcu Żąbkowickim przy ul. Zamkowej 4a” (przewiduje się uzyskanie dochodów w roku następnym) oraz zwiększenia planu wydatków na istniejącym zadaniu „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kamieńcu Żąbkowickim II - Kamienieckie Doły”;

11. zwiększenia planu przychodów, w związku z koniecznością zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu.

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 13 028 591,82 zł sfinansowana zostanie z wolnych środków, 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 oraz kredytu.

Po dokonanych zmianach budżet Gminy przedstawia się j.n.

Wyszczególnienie	Zapis przed zmianami	Zmiana	Zapis po zmianie
1	2	3	4
Dochody	43 073 630,42	- 2 254 402,39	40 819 228,03
Wydatki	51 692 272,27	+ 2 155 547,58	53 847 819,85
wynik budżetu +/-	- 8 618 641,85		- 13 028 591,82
Przychody	9 329 541,85	+ 4 393 149,97	13 722 691,82
Rozchody	694 100,00	-	694 100,00