

U C H W A Ł A 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.

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) 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 43 056 629,42 zł, z tego:

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1) dochody bieżące | 34 997 819,21 zł |
| 2) dochody majątkowe | 8 058 810,21 zł. |

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 51 692 071,27 zł, z tego:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące | 34 173 344,85 zł |
| 2) wydatki majątkowe | 17 518 726,42 zł. |

3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 8 635 441,85 zł.

4. Deficyt budżetu w kwocie 8 635 441,85 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 9 329 541,85 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 XXXV/274/2021 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 28 lipca 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. zwiększenia w dz. 600 planu wydatków majątkowych na istniejącym zadaniu „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Starczów działka nr 923 Gmina Kamieniec Ząbkowicki” oraz wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przejścia dla pieszych ul. Skorolecka, ul. Kolejowa, Kamieniec Ząbkowicki”;
2. zwiększenia w dz. 700 planu wydatków majątkowych na istniejącym zadaniu „Wykup nieruchomości”;
3. wprowadzenia w dz. 750 nowego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim”;
4. zmniejszenia w dz. 752 planu dochodów i wydatków przewidzianych na realizację zadania „Budowa strzelnicy rekreacyjno-sportowej na działce będącej własnością Gminy Kamieniec Ząbkowicki”;
5. zwiększenia w dz. 852 planu dochodów i wydatków w związku ze zwiększeniem planu dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021;
6. zabezpieczenia w dz. 854 środków związanych ze zwrotem do budżetu państwa nienależnie pobranego przez świadczeniobiorcę stypendium szkolnego z lat ubiegłych;
7. zwiększenia w dz. 855 środków związanych ze zwrotem do budżetu państwa nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych;
8. zmniejszenie w dz. 900 planu wydatków majątkowych na zadaniu „Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej Kamieniec Ząbkowicki”;
9. zwiększenia w dz. 921 planu wydatków majątkowych na istniejących zadaniach „Rewitalizacja części dawnego ogrodu klasztorowego – Ogrody Opata, wraz z budową budynku gospodarczego” i „Kamieniec Ząbkowicki, Pałac (XIX w.): ratownicze prace konstrukcyjne w części południowej dachu pałacu” oraz wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja systemu grzewczego świetlicy wiejskiej w Sosnowej”;
10. zmniejszenia w dz. 926 planu dochodów (w zakresie dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) i wydatków przewidzianych na realizację zadania „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kamieńcu Ząbkowickim II - Kamienieckie Doły” oraz zwiększenia planu wydatków majątkowych na zadaniu „Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego hali sportowej w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Zamkowej 4a”;
11. aktualizacji planu wydatków majątkowych na zadaniach „Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza” i „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kamieńcu Ząbkowickim II - Kamienieckie Doły” w związku ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem nr 245/2021 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 30 lipca 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 8 635 441,85 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	44 736 143,25	- 1 679 513,83	43 056 629,42
Wydatki	53 371 585,10	- 1 679 513,83	51 692 071,27
wynik budżetu /+-/	- 8 635 441,85		- 8 635 441,85
Przychody	9 329 541,85	-	9 329 541,85
Rozchody	694 100,00	-	694 100,00