

U C H W A Ł A nr XL/306/2021
Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim
z dnia 28 grudnia 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 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 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 42 570 305,58 zł, z tego:

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1) dochody bieżące | 35 458 208,76 zł |
| 2) dochody majątkowe | 7 112 096,82 zł. |

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 55 598 897,40 zł, z tego:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące | 36 656 789,40 zł |
| 2) wydatki majątkowe | 18 942 108,00 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 XXXIX/298/2021 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 29 listopada 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. zmiany planu wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację zadania „Szlak Mariany Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza”;
2. wprowadzenia w dz. 700 nowego zadania inwestycyjnego pn. „Montaż ogrodzenia na działce gminnej przy ul. Parkowej w Kamieńcu Ząbkowickim”;
3. wprowadzenia w dz. 801 nowego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja c.o. w budynku Przedszkola nr 2” oraz zwiększenia planu dochodów i wydatków przeznaczonych na rozwijanie szkolnej infrastruktury w ramach programu „Laboratoria przyszłości”;
4. zwiększenia w dz. 855 planu dochodów i wydatków w związku ze zwiększeniem planu dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu wypłaty świadczeń wychowawczych;
5. 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 Ząbkowickim - etap I”;
6. aktualizacji planu wydatków majątkowych na zadaniu „Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego hali sportowej w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Zamkowej 4a” w związku ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem nr 346/2021 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 13 grudnia 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 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	42 239 615,58	+ 330 690,00	42 570 305,58
Wydatki	55 268 207,40	+ 330 690,00	55 598 897,40
wynik budżetu +/-	- 13 028 591,82		- 13 028 591,82
Przychody	13 722 691,82	-	13 722 691,82
Rozchody	694 100,00	-	694 100,00