**ZARZĄDZENIE NR 4/2021**

**Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego**

**z dnia 12.01. 2021 r.**

**w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim**

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. 2020 r. poz. 713)

**zarządzam co następuje:**

**§ 1**

Ustala się ostateczną treść projektów uchwał, które wniesione będą pod obrady XXVIII Sesji Rady Miejskiej:

1) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ząbkowickiego z budżetu Gminy Kamieniec Ząbkowicki

2) w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kamieniec Ząbkowicki

3) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2021

2. Projekty uchwał stanowią załączniki nr 1 –3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Upoważnia się Martę Hercuń Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich do przedstawienia w czasie obrad Sesji projektów uchwał wymienionych w § 1 wraz z uzasadnieniem potrzeby jej przyjęcia.

**§ 3**

Wykonanie zarządzenia powierzam osobie wymienionej w § 2.

**§ 4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4/2021

Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego

z dnia 12 stycznia 2021 r.

**U C H W A Ł A nr ………../2021**

**Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki**

**……………………**

**w sprawie** udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ząbkowickiego z budżetu Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 47 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 38) oraz art.216 ust.2 pkt 5 w związku z art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

**§ 1**

Udziela się z budżetu Gminy Kamieniec Ząbkowicki pomocy finansowej dla Powiatu Ząbkowickiego w wysokości do 15 375,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złotych) 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**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamieńca Ząbkowickiego.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

Przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Kamieniec Ząbkowicki ul. Wiejska i Szkolna, wraz z budową chodnika, kanalizacji deszczowej oraz niezbędnej infrastruktury drogowej przyczyni się do poprawy jakości życia, w tym bezpieczeństwa, mieszkańców Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oraz ustawą o finansach publicznych jednostka organizacyjna samorządu jaką jest Gmina Kamieniec Ząbkowicki może udzielać pomocy finansowej innej jednostce samorządu, w tym wypadku Powiatowi Ząbkowickiemu, który włada drogami powiatowymi. Uwzględniając powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 4/2021

Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego

z dnia 12 stycznia 2021 r.

**U C H W A Ł A nr ……/2021**

**Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki**

**z dnia ………**

**w sprawie** wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kamieniec Ząbkowicki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 226 - 228, art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 i art. 232 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 uchwala, co następuje:

**§ 1**

W uchwale nr XXVI/210/2020 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kamieniec Ząbkowicki wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik nr 1 do uchwały, stanowiący wieloletnią prognozę finansową, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
2. załącznik nr 2 do uchwały, stanowiący wykaz przedsięwzięć, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
3. załącznik nr 3 do uchwały, stanowiący objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamieńca Ząbkowickiego.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą aktualizują pierwotne założenia prognozy wynikające z podjętej w dniu 21 grudnia 2020 r. uchwały Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki nr XXVI/210/2020. Dane dla roku 2021 w zakresie dochodów, wydatków, wyniku budżetu, przychodów ulegają zmianie i są tożsame z ustaleniami planistycznymi budżetu Gminy. Konsekwencją wprowadzonych zmian są również zmiany wskaźników zadłużenia.

W załączniku nr 2 do niniejszej uchwały dokonano:

- aktualizacji limitów zobowiązań i kwoty wydatków w poszczególnych latach na przedsięwzięciu pn. „Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim”,

- aktualizacji limitów zobowiązań i kwoty wydatków w poszczególnych latach na przedsięwzięciu pn. „Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej”.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 4/2021

Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego

z dnia 12 stycznia 2021 r.

**U C H W A Ł A nr …………/2021**

**Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki**

**z dnia …………….**

**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 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 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** |

Załącznik nr 3 do uchwały nr …………../2021

Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki

z dnia ……….

**Przychody i rozchody budżetu gminy na 2021 rok**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Przychody** | **Rozchody** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | **992 –** Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | - | 694 100,00 |
| 2. | **905 –** Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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  (środki przysługujące Gminie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) | 5 093 253,14 | - |
| 3. | **950 –** Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 1 778 121,86 | - |
| **Ogółem** | | 6 871 375,00 | 694 100,00 |