

U C H W A Ł A nr XXXV/274/2021
Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim
z dnia 28 lipca 2021 roku

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 44 603 233,86 zł, z tego:

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1) dochody bieżące | 34 857 254,07 zł |
| 2) dochody majątkowe | 9 745 979,79 zł. |

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 53 238 675,71 zł, z tego:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące | 33 819 226,71 zł |
| 2) wydatki majątkowe | 19 419 449,00 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 XXXIV/265/2021 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 24 czerwca 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 planu dochodów i wydatków w dz. 010 wynikającego z przyznanej dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego, w ramach pomocy finansowej, na zadanie związane z konserwacją rowów melioracyjnych;
2. wprowadzenia w dz. 400 nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa gminnej instalacji fotowoltaicznej w Kamieńcu Ząbkowickim o mocy do 5 MW”;
3. zwiększenia w dz. 600 planu wydatków na istniejącym zadaniu dot. przebudowy drogi gminnej wewnętrznej zlokalizowanej na dz. nr 623, 548/4 i 679/23 obręb Kamieniec Ząbkowicki I do parametrów wymaganych dla dróg publicznych oraz zwiększenia planu dochodów i wydatków na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Starczów działka nr 923 Gmina Kamieniec Ząbkowicki” w związku z przyznaniem przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa dofinansowania do zadania;
4. zwiększenia w dz. 700 planu wydatków majątkowych na istniejącym zadaniu dot. wykupu nieruchomości;
5. przeznaczenia w dz. 754, poprzez Fundusz Wsparcia Policji, środków finansowych stanowiących dochody własne Gminy dla Policji na nagrody za osiągnięcia w służbie;
6. zmiany w dz. 852 planu dochodów i wydatków w związku ze zmianą planu dotacji przeznaczonych na zasiłki stałe, zasiłki okresowe, zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi zadania, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej;
7. zmiany w dz. 855 planu dochodów i wydatków w związku ze zmianą planu dotacji przeznaczonej na realizację rządowego programu „Dobry Start” oraz zabezpieczenia środków związanych ze zwrotem do budżetu państwa nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń „Dobry Start” z lat ubiegłych i odsetek od nich naliczanych;
8. zwiększenia w dz. 900 planu wydatków na dotacje przeznaczone na dofinansowanie kosztów budowy indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zmniejszenia planu wydatków na zadaniu „Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej Kamieniec Ząbkowicki”;
9. zmniejszenia w dz. 900 planu wydatków na zadaniu „Utworzenie Centrum Edukacji Przyrodniczo-Ekologicznej Parku Kulturowego Gminy Kamieniec Ząbkowicki” oraz jednoczesnego zmniejszenia w dz. 758 planu dochodów uzyskanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wskazane zadanie (zakończenie realizacji zadania przewiduje się na rok następny – płatność za realizację zadania w roku następnym);
10. zwiększenia w dz. 921 planu uzyskanych dochodów na realizację wydatków bieżących dot. projektu „Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim”;
11. zmniejszenia w dz. 921 planu dotacji przeznaczonej na realizację zadania „Kamieniec Ząbkowicki, Pałac (XIX w.): ratownicze prace konstrukcyjne w części południowej dachu pałacu”;
12. zmniejszenia w dz. 926 planu wydatków na zadaniu „Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego hali sportowej w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Zamkowej 4a”.

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	48 158 115,46	- 3 554 881,60	44 603 233,86
Wydatki	56 773 207,71	- 3 534 532,00	53 238 675,71
wynik budżetu +/-	- 8 615 092,25		- 8 635 441,85
Przychody	9 309 192,25	-	9 329 541,85
Rozchody	694 100,00	-	694 100,00