

Autopoprawki do projektu budżetu miasta Zamość na 2021 rok

1. W części gminnej budżetu w dziele 750 – Administracja publiczna w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego wprowadza się zmiany w planie dotacji i wydatków na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich. W ramach projektu pn. „Wspólna historia dwóch miast – Tarnopola i Zamościa” zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 41 543 zł oraz wydatki bieżące ogółem o kwotę 43 638 zł, jednocześnie wprowadza się do budżetu dochody majątkowe w kwocie 21 705 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 25 536 zł. Zmiany podyktowane są planowanym wykonaniem remontu konserwatorskiego rzeźby Michała Archaniola (wydatek majątkowy) oraz w związku z przesunięciem realizacji części działań na rok 2022.
2. W planie zadań inwestycyjnych w części gminnej budżetu zwiększa się plan dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 58 624 zł (dział 925 rozdział 92504) oraz plan wydatków inwestycyjnych ogółem o kwotę 119 913 zł. Powyższe zmiany dotyczą realizacji projektu pn. „Kompleksowa modernizacja ogrodu zoologicznego w Zamościu” w związku z koniecznością dostosowania do aktualnego harmonogramu rzeczowo-finansowego robót budowlanych, usług dotyczących pełnienia funkcji Menadżera Projektu oraz nadzoru autorskiego.
3. W ramach działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu wprowadza się zmiany dochodów i wydatków na finansowanie programów z udziałem środków europejskich dotyczących zadania pn. „Przebudowa drogi na odcinku około 5 km w ciągu drogi krajowej nr 74 (...)”. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 625 zł oraz wydatków bieżących o kwotę 735 zł, jednocześnie zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 20 017 644 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 23 550 169 zł. Omawiane zmiany podyktowane są koniecznością dostosowania limitów dla poszczególnych lat z harmonogramem rzeczowo – finansowym projektu w celu podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie.
4. W części powiatowej budżetu na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej (dział 801 rozdział 80195) – zwiększa się plan dotacji i wydatków bieżących na realizację przedsięwzięcia pn. „Wiodący ośrodek koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczy” w ramach rządowego programu „Za życiem” o kwotę 44 200 zł. Powyższe zmiany są konieczne w związku z podpisaniem aneksu do porozumienia dla projektu „Za życiem”.
5. W planie dotacji i wydatków bieżących na finansowanie lub współfinansowanie programów z udziałem środków europejskich (dział 801 rozdział 80195) – wprowadza się plan dotacji i wydatków bieżących w części gminnej budżetu na realizację projektu „Innowacyjne metody kluczem do skutecznego nauczania” w kwocie 91 669 zł oraz w części powiatowej budżetu na realizację projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” w kwocie 599 292 zł. Wprowadzenie powyższych projektów wynika z konieczności podpisania umów w grudniu 2020 r.
6. Zwiększa się plan dochodów i wydatków na zadania własne o kwotę 268 000 zł w dziale 925 rozdziale 92504 w gminnej części budżetu. Zwiększenie dochodów podyktowane jest zmianą cen biletów za wstęp do Ogrodu Zoologicznego od 1 stycznia 2021 r., natomiast zwiększenie wydatków jest niezbędne do bieżącej działalności Ogrodu po przyjęciu nowych ekspozycji zwierzęcych i związanych z tym zwiększeniem powierzchni ZOO udostępnionej do zwiedzania.

7. Wprowadza się w planie wydatków majątkowych na zadania własne gminy rezerwę celową na wydatki majątkowe w wysokości 3 469 390 zł (dział 758 rozdział 75818).
8. Zgodnie z informacją otrzymaną z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie miasto Zamość otrzymało środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w związku z powyższym w części gminnej budżetu w planie dotacji celowych i innych środków na zadania własne, wprowadza się w dziale 758 rozdziale 75816 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin w łącznej kwocie 8 000 000 zł. Jednocześnie wprowadza się do budżetu następujące zadania inwestycyjne finansowane z ww. środków: w dziale 801 rozdziale 80104 „Modernizacja przedszkola Nr 10 w Zamościu” (980 000 zł), „Gruntowna modernizacja Przedszkola nr 14 w Zamościu” (950 000 zł), „Gruntowna modernizacja Przedszkola nr 15 w Zamościu” (970 000 zł) oraz w dziale 900 rozdziale 90095 „Modernizacja przepompowni sieciowej przy ul. Królowej Jadwigi w Zamościu oraz renowacja kanalizacji sanitarnej w ulicy Szczepreskiej” (3 400 000 zł) i „Modernizacja gospodarki biogazowej i zabudowa nowego agregatu kogeneracyjnego” (1 700 000 zł).


PREZYDENT MIASTA
Andrzej Wnuk