

PROJEKT

UCHWAŁA NR XXVIII/...../2021 Rady Miasta Zamość z dnia 25 stycznia 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok

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 z późn.zm.), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 920) , art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) Rada Miasta uchwała , co następuje :

W Uchwale Nr XXVII/430/2020 Rady Miasta Zamość z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

- 1) ustalone w § 1 dochody budżetu w kwocie 547 231 917 zł, zwiększa się o kwotę 3 422 747 zł, tj. do kwoty 550 654 664 zł, z tego dochody bieżące ustalone w wysokości 460 053 211 zł zwiększa się o kwotę 698 524 zł do kwoty 460 751 735 zł, oraz dochody majątkowe ustalone w kwocie 87 178 706 zł zwiększa się o kwotę 2 724 223 zł do kwoty 89 902 929 zł, w tym:
 - a. dochody gminy ustalone w wysokości 332 245 376 zł zwiększa się o kwotę 3 217 443 zł do kwoty 335 462 819 zł, z tego dochody bieżące ustalone na kwotę 293 908 579 zł zwiększa się o kwotę 493 220 zł do kwoty 294 401 799 zł, oraz dochody majątkowe ustalone w wysokości 38 336 797 zł zwiększa się o kwotę 2 724 223 zł do kwoty 41 061 020 zł, z tego:
 - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 80 493 362 zł zwiększa się o kwotę 33 220 zł, tj. do kwoty 80 526 582 zł,
 - b. dochody powiatu ustalone w wysokości 214 986 541 zł zwiększa się o kwotę 205 304 zł do kwoty 215 191 845 zł, z tego dochody bieżące ustalone na kwotę 166 144 632 zł zwiększa się o kwotę 205 304 zł do kwoty 166 349 936 zł,
 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) ustalone w § 2 wydatki budżetu w kwocie 617 081 698 zł, zwiększa się o kwotę 8 014 023 zł, tj. do kwoty 625 095 721 zł, z tego wydatki bieżące ustalone w wysokości 443 566 829 zł zwiększa się o kwotę 598 524 zł do kwoty 444 165 353 zł, oraz wydatki majątkowe ustalone w wysokości 173 514 869 zł zwiększa się o kwotę 7 415 499 zł do kwoty 180 930 368 zł, w tym:
 - a. wydatki gminy ustalone w wysokości 360 962 193 zł zwiększa się o kwotę 3 140 280 zł do kwoty 364 102 473 zł, z tego wydatki bieżące ustalone w wysokości 277 607 303 zł zwiększa się o kwotę 316 057 zł do kwoty 277 923 360 zł, oraz wydatki majątkowe ustalone w wysokości 83 354 890 zł zwiększa się o kwotę 2 824 223 zł do kwoty 86 179 113 zł, z tego:
 - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami na kwotę 80 493 362 zł zwiększa się o kwotę 33 220 zł, tj. do kwoty 80 526 582 zł,
 - b. wydatki powiatu ustalone w wysokości 256 119 505 zł zwiększa się o kwotę 4 873 743 zł do kwoty 260 993 248 zł, z tego wydatki bieżące ustalone w wysokości 165 959 526 zł zwiększa się o kwotę 282 467 zł do kwoty 166 241 993 zł, oraz wydatki majątkowe ustalone w wysokości 90 159 979 zł zwiększa się o kwotę 4 591 276 zł do kwoty 94 751 255 zł, -
 - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

- 3) określoną w § 3 ust. 1 kwotę planowanego deficytu w wysokości 69 849 781 zł zwiększa się o kwotę 4 591 276 zł tj. do kwoty 74 441 057 zł,
- 4) §3 ust 2 „Źródłem pokrycia deficytu są przychody pochodzące ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto w kwocie 69 849 781 zł” otrzymuje nowe brzmienie:
„2. Źródłem pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
 - a) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto w kwocie 69 849 781 zł
 - b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 4 591 276 zł”,
- 5) określoną w § 4 ust. 1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w wysokości 82 500 000 zł zwiększa się o kwotę 4 591 276 zł do kwoty 87 091 276 zł, – *zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,*
- 6) Określoną w § 5 ust. 2 lit. b rezerwę celową na realizację wydatków majątkowych w kwocie 3 469 390 zł, zmniejsza się o kwotę 1 428 841 zł do kwoty 2 040 549 zł,
- 7) w określonym w § 6 zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta dokonuje się zmian – *zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,*
- 8) w określonych w § 7 ust. 1 wydatkach na zadania inwestycyjne dokonuje się zmian - *zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,*
- 9) w określonych w § 7 ust. 2 wydatkach na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich dokonuje się zmian – *zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,*

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zamość .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie do projektu uchwały Nr XXVIII/.../2021 Rady Miasta Zamość z dnia
25 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok**

1. W części powiatowej budżetu (zadania z zakresu administracji rządowej dział 755 rozdział 75515) zmniejsza się plan wydatków statutowych o 6 006 zł, jednocześnie wprowadza się plan wynagrodzeń bezosobowych w takiej samej kwocie. Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie na mocy porozumienia zawartego z Miastem Zamość wyznaczyła do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie tut. Powiatu radcę prawnego, który nie prowadzi działalności gospodarczej. Powyższa zmiana spowodowana jest koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenie dla ww. prawnika.
2. W ramach działu 921 dotyczącego kultury i ochrony dziedzictwa, w rozdziale 92195 zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 40 000 zł natomiast w rozdziale 92105 zwiększa się plan dotacji celowych z budżetu o 40 000 zł na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Zmiany podyktowane są koniecznością szerszego wsparcia organizacji pozarządowych, realizujących zadania publiczne na rzecz miasta w dziedzinie kultury i sztuki. Kwota po zwiększeniu pozwoli na kompleksowe wykorzystanie potencjału kulturalnego organizacji pozarządowych. Dzięki tym działaniom oferta kulturalna Miasta Zamość w 2021 roku będzie bogatsza.
3. Wprowadza się zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa wiaty na sprzęt i środki transportu dla OSiR” z planem wydatków w wysokości 210 000 zł (dział 926 rozdział 92601). Wybudowanie pomieszczenia gospodarczego (wiaty o powierzchni 200 m²) pozwoli uzyskać pomieszczenie do przechowywania środków transportu, sprzętu technicznego, elementów scen plenerowych i innych materiałów będących w posiadaniu OSiR. Wybudowanie pomieszczenia jest nieodzowne aby zapewnić należyte zabezpieczenia sprzętu przed korozją, wydłużyć trwałość technologiczną i jego estetykę.
4. Zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadaniu pn. „Zwiększenie dostępności zalewu miejskiego w Zamościu jako miejsca aktywnej rekreacji w sąsiedztwie zamojskiego zespołu staromiejskiego” o kwotę 3 943 064 zł, oraz zwiększa się plan dotacji z budżetu Unii Europejskiej o 2 724 223 zł (dział 926 rozdział 92601). Zmiany wynikają z niewykonania przez wykonawcę umów dotyczących realizacji zadania w 2020 roku.
5. Na zadaniu pn. „Poprawa dostępności do infrastruktury kultury poprzez rozbudowę sali widowiskowej Zamojskiego Domu Kultury wraz z elementami zagospodarowania terenu” (dział 921 rozdział 92109), zwiększa się planowane wydatki o 4 591 276 zł, co pozwoli na kontynuację realizowanej inwestycji zgodnie z zawartymi aneksami zmieniającymi harmonogram rzeczowo – finansowy zadania. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych przeznaczone na finansowanie realizacji przedsięwzięcia w 2020 roku w kwocie 4 904 583 zł, pozostała kwota 4 591 276 zł będzie stanowiła źródło pokrycia wydatków w 2021 r.
6. Zwiększa się ustalony plan przychodów budżetu o 4 591 276 zł, są to niewykorzystane środki pieniężne pozostające na rachunku bieżącym budżetu na koniec 2020 r., wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków majątkowych nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Zmniejsza się rezerwę celową na realizację wydatków majątkowych o kwotę 1 428 841 zł (dział 758 rozdział 75818) na pokrycie udziału własnego zadania omawianego w pkt.4 oraz wydatku dotyczącego pkt.3.
7. W części gminnej budżetu w dziale 700 rozdziale 70005 zwiększa się dochody własne gminy, wpływy z najmu i dzierżawy o 360 000 zł oraz zwiększa się o taką kwotę wydatki statutowe. Powyższe zwiększenie planu spowodowane jest zmianą sposobu gospodarowania odpadami komunalnymi nieruchomości zarządzanych przez ZGL w Zamościu Sp. z o.o, w których prowadzona jest działalność gospodarcza.
8. W planie dochodów własnych gminy wprowadza się w dziale 921 w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, plan wpływów z rozliczeń - zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 100 000 zł. Dochody te zgodnie z zawartą umową (odprowadzane na odrębne konto bankowe) stanowią 0,5% kosztów jakie poniesiono na realizację projektu pn. „Konserwacja, renowacja i adaptacja na cele kultury zespołu fortyfikacji Starego Miasta w Zamościu” mają na celu utrzymanie we właściwym stanie technicznym budynków poddanych rewitalizacji w ramach powyższego

zadania. W ramach powyższych środków zostanie sfinansowane zadanie pn: „Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w obiekcie Bastionu VII Nadszańiec” z planem wydatków majątkowych w wysokości 100 000 zł. Powyższa kwota zostanie zabezpieczona na wykonanie dokumentacji technicznej i kosztorysu inwestorskiego.

9. W planie zadań oświatowo - edukacyjnych dokonuje się przeniesień wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Proponowane zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu wydatków do aktualnych potrzeb jednostek, obejmują m.in. zabezpieczenie środków na doksztalcanie dla nauczycieli oraz prawidłową realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich prowadzonych przez szkoły. Przedsięwzięcia realizowane przez szkoły („Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa” „Język łączy”, „Telef-on czy telef-off”, „Budujemy markę ZSP 4”, „Dodatkowe kwalifikacje szansą na zawodowy sukces”),z powodu trwającej epidemii nie zostały zrealizowane w ubiegłym roku, zgodnie z ustalonymi harmonogramami rzeczowo – finansowymi. Kontynuacja zadań nastąpi w roku 2021. W związku z tym zwiększa się o 246 469 zł wydatki przeznaczone na realizację powyższych zadań (dział 801, rozdział 80195) oraz dotacje ze środków europejskich o 205 304 zł.
10. Na podstawie decyzji budżetowej Nr 2 Wojewody Lubelskiego z dnia 5 stycznia 2021 r. wprowadza się plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w wysokości 33 220 zł (dział 855 rozdział 85504) z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start” – dotyczy ustalenia świadczeń z wniosków złożonych do 30 listopada 2020 r., ustalenia świadczeń w związku z zakończonymi postępowaniami odwoławczymi i świadczeń przyznanych na podstawie § 28 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r.