

## PROJEKT

### UCHWAŁA NR XXIX/...../2021 Rady Miasta Zamość z dnia 22 lutego 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 uchwala, co następuje :

W Uchwale Nr XXVII/430/2020 Rady Miasta Zamość z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok, zmienionej uchwałą Nr XXVIII/449/2021 Rady Miasta Zamość z dnia 25 stycznia 2021 r., wprowadza się następujące zmiany:

#### § 1

- 1) ustalone w § 1 dochody budżetu w kwocie 553 679 176 zł, zwiększa się o kwotę 467 520 zł, tj. do kwoty 554 146 696 zł, z tego dochody bieżące ustalone w wysokości 460 776 247 zł zwiększa się o kwotę 467 520 zł do kwoty 461 243 767 zł, w tym:
  - a. dochody gminy ustalone w wysokości 335 487 331 zł zwiększa się o kwotę 320 711 zł do kwoty 335 808 042 zł, z tego dochody bieżące ustalone na kwotę 294 426 311 zł zwiększa się o kwotę 320 711 zł do kwoty 294 747 022 zł, z tego:
    - dotacje celowe na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ustalone na kwotę 1 612 000 zł zwiększa się o kwotę 2 000 zł, tj. do kwoty 1 614 000 zł,
  - b. dochody powiatu ustalone w wysokości 218 191 845 zł zwiększa się o kwotę 146 809 zł do kwoty 218 338 654 zł, z tego dochody bieżące ustalone na kwotę 166 349 936 zł zwiększa się o kwotę 146 809 zł do kwoty 166 496 745 zł, z tego:
    - dotacje celowe na realizację zadań za podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ustalone na kwotę 4 313 340 zł zmniejsza się o kwotę 7 000 zł, tj. do kwoty 4 306 340 zł,

*- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,*
- 2) ustalone w § 2 wydatki budżetu w kwocie 628 120 233 zł, zwiększa się o kwotę 467 520 zł, tj. do kwoty 628 587 753 zł, z tego wydatki bieżące ustalone w wysokości 444 189 865 zł zwiększa się o kwotę 467 520 zł do kwoty 444 657 385 zł, oraz wydatki majątkowe ustalone w wysokości 183 930 368 zł zmniejsza się o kwotę 14 990 zł oraz zwiększa się o kwotę 14 990 zł do kwoty 183 930 368 zł, w tym:
  - a. wydatki gminy ustalone w wysokości 364 126 985 zł zmniejsza się o kwotę 44 299 zł do kwoty 364 432 284 zł, z tego wydatki bieżące ustalone w wysokości 277 947 872 zł zmniejsza się o kwotę 44 701 zł do kwoty 277 903 171 zł, oraz wydatki majątkowe ustalone w wysokości 86 179 113 zł, zmniejsza się o kwotę 14 990 zł oraz zwiększa się o kwotę 14 990 zł do kwoty 86 179 113 zł, z tego:
    - wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 612 000 zł zwiększa się o kwotę 2 000 zł do kwoty 1 614 000 zł,

- b. wydatki powiatu ustalone w wysokości 263 993 248 zł zwiększa się o kwotę 512 221 zł do kwoty 264 505 469 zł, z tego wydatki bieżące ustalone w wysokości 166 241 993 zł zwiększa się o kwotę 512 221 zł do kwoty 166 754 214 zł, z tego:
  - wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 132 678 zł zwiększa się o kwotę 2 000 zł do kwoty 134 678 zł,

*zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,*

- 3) Określoną w § 5 ust. 1 rezerwę ogólną w kwocie 700 000 zł, zmniejsza się o kwotę 550 000 zł do kwoty 150 000 zł,
- 4) w określonym w § 6 zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta dokonuje się zmian – *zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,*
- 5) w określonych w § 7 ust. 1 wydatkach na zadania inwestycyjne dokonuje się zmian - *zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,*
- 6) w określonych w § 7 ust. 2 wydatkach na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich dokonuje się zmian – *zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,*

## § 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zamość .

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie do projektu uchwały Nr XXIX/.../2021 Rady Miasta Zamość z dnia  
22 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok**

1. W dziale 853 rozdziale 85333 zwiększa się plan dochodów własnych powiatu o kwotę 2 000 zł. Środki pochodzą z wpływów z różnych dochodów, zostaną przeznaczone na wynagrodzenie dla radcy prawnego za zastępstwa procesowe (zgodnie w interpretacją Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej koszty zastępstwa procesowego radców prawnych reprezentujących samorząd w postępowaniach sądowych w sprawach nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych i innych wypłat z Funduszu Pracy należy finansować ze środków własnych samorządu powiatu).
2. W omawianej powyżej klasyfikacji zwiększa się plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki o kwotę 10 606 zł. Zmiana dotyczy niewykorzystanych środków w 2020 r., przyznanych decyzją Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, na finansowanie kosztów obsługi w wysokości 0,5% wynikających z "Tarczy antykryzysowej" (dodatkowe wynagrodzenia pracowników powiatowych urzędów pracy w związku ze zwiększonymi nakładami pracy z tytułu obsługi zadań, związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19). Ponadto środki Funduszu Pracy są środkami publicznymi i mogą być przeznaczone wyłącznie na finansowanie zadań określonych w ustawach. Brak jest prawnej możliwości przeznaczenia środków Funduszu Pracy przekazanych na finansowanie kosztów obsługi zadań, o których mowa w art. 15zzb-15zze ustawy COVID-19, na inny niż wskazany ustawowo cel. Jednocześnie w celu zapewnienia środków na zatrudnienie w ramach umowy zlecenia pracownika do wykonania archiwizacji dokumentów, zmniejsza się o 1 500 zł plan wynagrodzeń osobowych a zwiększa się o tę samą kwotę plan wynagrodzeń bezosobowych.
3. Zmniejsza się plan dotacji celowej na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 9 000 zł (dział 853 rozdział 85321). Zmiana planu dochodów i wydatków wiąże się z porozumieniem ze Starostą Powiatu Zamojskiego w sprawie współfinansowania działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Zamościu – umowa opiewa na niższą kwotę.
4. W części powiatowej budżetu zwiększa się plan dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 5 975 zł (dział 853 rozdział 85324). Zmiany wynikają z rozliczeniem części zadań realizowanych w ramach programu Aktywny Samorząd za rok 2020. Środki zostaną przeznaczone na obsługę administracyjną realizowanych zadań i programów.
5. W planie wydatków własnych gminy (dział 754 rozdział 75416) dotyczących działalności bieżącej Straży Miejskiej, zmniejsza się plan wynagrodzeń osobowych o 1 900 zł. Środki te przeznacza się na zwiększenie planu wynagrodzeń bezosobowych, co wynika z konieczności zatrudnienia osoby do obsługi jednostki w zakresie BHP.
6. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji wydatków w zakresie wypłaty należnego dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników Ogrodu Zoologicznego, w dziale 900 rozdziale 90013 zmniejsza się plan wynagrodzeń osobowych o kwotę 138 zł oraz zwiększa się o tę samą kwotę plan dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
7. Zwiększa się plan dotacji celowej na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 2 000 zł na realizację zadań na rzecz Powiatu Zamojskiego w zakresie statutowej działalności Książnicy Zamojskiej im. Stanisława Kostki Zamoyskiego (dział 921, rozdział 92116).
8. W planie wydatków zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków Przedszkoli Miejskich w Zamościu” (dział 801 rozdział 80104) zmniejsza się o kwotę 14 990 zł plan wydatków na wkład własny niekwalifikowany, jednocześnie zwiększa się o taką samą kwotę plan wydatków kwalifikowanych stanowiących środki krajowe z budżetu państwa. Proponowane zmiany wynikają z niewykonanych umów przez wykonawców w kwotach zaangażowanych na 2020 rok.
9. W planie zadań oświatowo - edukacyjnych zwiększa się plan dochodów własnych o 130 856 zł, wpływy te pozyskano - z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w zakresie uzupełniania etatów, zwrotów nadmiernie pobranych dotacji przez niepubliczne jednostki oświaty, oraz darowizny i środków od Lubelskiego Kuratora Oświaty na realizację projektu pn. XIX Wojewódzki Konkurs Twórczości „Zawsze niech będzie ...”. W planie wydatków dokonuje się przeniesień w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Proponowane zmiany wynikają z konieczności

dostosowania planu wydatków do aktualnych potrzeb jednostek, obejmują zabezpieczenie środków na wynagrodzenia i składki dla nauczycieli, pomoc zdrowotną dla nauczycieli, zakup usług i materiałów, dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty, stypendia i zasiłki dla uczniów oraz na prawidłową realizację projektu („Dodatkowe kwalifikacje szansą na zawodowy sukces”).

10. W dziale 900 rozdziale 90002 dotyczącym gospodarki odpadami zwiększa się plan wydatków oraz plan dotacji celowej na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 2 000 zł. Zmiana dotyczy podpisania porozumień z Gminami Adamów i Komarów na prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych /PSZOK/ na terenie miasta Zamość, na wyższą kwotę niż przyjęta została w budżecie na 2021r.
11. Zwiększa się plan dochodów własnych gminy wpływów z różnych dochodów o kwotę 295 751 zł, (dział 900 rozdział 90005). Zmiana związana jest z pozyskaniem przez Veolię Wschód Sp. z o.o. jako Wykonawcę umowy na rzecz Miasta Zamość świadectw efektywności energetycznej tzw. „Białych certyfikatów” w związku z wykonaniem termomodernizacji budynków oświatowych.
12. Przeniesienia planu dochodów w wysokości 3 231 zł oraz i wydatków w kwocie 79 173 zł (dział 853 rozdział 85395) dotyczą zmian dysponenta realizującego dochody i wydatki związane z wykonywaniem prac społecznie użytecznych.
13. W planie wydatków własnych gminy (dział 700 rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami) zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 50 000 zł. Zmiana wynika z konieczności zapłaty zobowiązań po zmarłym Kazimierzu Maksymiuku, po którym Gmina Miejska Zamość nabyła spadek z dobrodziejstwem inwentarza (postanowienie Sądu Rejonowego w Zamościu z 19 listopada 2012 r., Sygn. akt. I Ns 568/12). Na pokrycie w/w wydatku przeznaczają się środki z rezerwy ogólnej budżetu (dział 758 rozdział 75818).
14. Zwiększa się plan dochodów własnych powiatu, wpływów z usług o kwotę 25 326 zł (dział 710 rozdział 71012). Środki z wpływów ze sprzedaży map, rysów i wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków zostaną przeznaczone na bieżącą realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii. Zmiany wynikają z art. 41b ust.3 Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020 r. poz. 2052).
15. W ramach działu 600 – Transport i łączność zwiększa się plan wydatków na realizację zadań statutowych : w części gminnej (rozdział 60016) o kwotę 150 000 zł oraz w części powiatowej (rozdział 60015) o 350 000 zł. W związku z trudną sytuacją na drogach spowodowaną obfitymi opadami śniegu oraz trwającą akcją odśnieżania i usuwania śliskości na terenie miasta, biorąc pod uwagę obecną sytuację oraz prognozy pogody na najbliższy okres konieczne jest zabezpieczenie dodatkowych środków na zimowe utrzymanie dróg. Na pokrycie omawianego wydatku przeznaczają się środki z rezerwy ogólnej budżetu (dział 758 rozdział 75818).
16. W planie dochodów własnych gminy (dział 750 rozdział 75095) zwiększa się wpływy z różnych dochodów o 10 000 zł, (w związku z przejęciem przez Miasto Zamość należności po zlikwidowanej jednostce budżetowej Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych). W planie wydatków w/w klasyfikacji zmniejsza się o 8 452 zł wydatki na zakup usług pozostałych a zwiększa się o 10 000 zł środki na obsługę bankową Miasta Zamość oraz jednostek podległych.