

UCHWAŁA NR XXXI/...../2021
Rady Miasta Zamość
z dnia 22 kwietnia 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 2021 r. poz. 305) 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, zmienionej uchwałą Nr XXVIII/449/2021 Rady Miasta Zamość z dnia 25 stycznia 2021 r., uchwałą Nr XXIX/459/2021 Rady Miasta Zamość z dnia 22 lutego 2021 r., uchwałą Nr XXX/478/2021 Rady Miasta Zamość z dnia 29 marca 2021 r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

- 1) ustalone w § 1 dochody budżetu w kwocie 559 534 863 zł, zwiększa się o kwotę 706 211 zł, tj. do kwoty 560 241 074 zł, z tego dochody bieżące ustalone w wysokości 463 510 595 zł zwiększa się o kwotę 622 283,50 zł do kwoty 464 132 878,50 zł, oraz dochody majątkowe w kwocie 96 024 268 zł zwiększa się o kwotę 83 927,50 zł do kwoty 96 108 195,50 zł, w tym:
 - a. dochody gminy ustalone w wysokości 339 307 406 zł zwiększa się o kwotę 704 416 zł do kwoty 340 011 822 zł, z tego dochody bieżące ustalone na kwotę 295 125 047 zł zwiększa się o kwotę 620 488,50 zł do kwoty 295 745 535,50 zł, oraz dochody majątkowe w wysokości 44 182 359 zł zwiększa się o kwotę 83 927,50 zł tj. do kwoty 44 266 286,50 zł, z tego:
 - dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów lub z organami administracji rządowej ustalone na kwotę 14 000 zł zwiększa się o kwotę 86 269 zł, tj. do kwoty 100 269 zł,
 - dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ustalone na kwotę 1 719 000 zł zwiększa się o kwotę 88 900 zł, tj. do kwoty 1 807 900 zł,
 - b. dochody powiatu ustalone w wysokości 220 227 457 zł zwiększa się o kwotę 1 795 zł do kwoty 220 229 252 zł, z tego dochody bieżące ustalone na kwotę 168 385 548 zł zwiększa się o kwotę 1 795 zł do kwoty 168 387 343 zł, z tego:
 - dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami ustalone na kwotę 20 885 212 zł zwiększa się o kwotę 1 795 zł, tj. do kwoty 20 887 007 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) ustalone w § 2 wydatki budżetu w kwocie 633 975 920 zł, zwiększa się o kwotę 706 211 zł, tj. do kwoty 634 682 131 zł, z tego wydatki bieżące ustalone w wysokości 466 801 996 zł zwiększa się o kwotę 546 347,50 zł do kwoty 447 348 343,50 zł, oraz wydatki majątkowe ustalone w wysokości 187 173 924 zł zwiększa się o kwotę 159 863,50 zł do kwoty 187 333 787,50 zł, w tym:
 - a. wydatki gminy ustalone w wysokości 367 553 596 zł zwiększa się o kwotę 873 269 zł do kwoty 368 426 865 zł, z tego wydatki bieżące ustalone w wysokości 278 130 927 zł zwiększa się o kwotę 713 405,50 zł do kwoty 278 844 332,50 zł, oraz wydatki majątkowe ustalone w wysokości 89 422 669 zł, zwiększa się o kwotę 159 863,50 zł do kwoty 89 582 532,50 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami na kwotę 80 636 931 zł zmniejsza się o kwotę 2 771 zł oraz zwiększa się o kwotę 2 771 zł do kwoty 80 636 931 zł,

- wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 14 000 zł zwiększa się o kwotę 86 269 zł do kwoty 100 269 zł,
 - wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 719 000 zł zwiększa się o kwotę 2 500 zł do kwoty 1 721 500 zł,
- b. wydatki powiatu ustalone w wysokości 266 422 324 zł zmniejsza się o kwotę 167 058 zł do kwoty 266 255 266 zł, z tego wydatki bieżące ustalone w wysokości 168 671 069 zł zmniejsza się o kwotę 167 058 zł do kwoty 168 504 011 zł, z tego:
- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami w kwocie 20 885 212 zł zwiększa się o kwotę 1 795 zł do kwoty 20 887 007 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) Określona w § 5 ust. 1 rezerwę ogólną w kwocie 50 000 zł, zmniejsza się o kwotę 50 000 zł do kwoty 0 zł,
- 4) Określona w § 5 ust. 2 lit. b. rezerwę celową na realizację wydatków majątkowych w kwocie 2 040 549 zł, zmniejsza się o kwotę 75 000 zł do kwoty 1 965 549 zł,
- 5) w określonym w § 6 zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 6) w określonych w § 7 ust. 1 wydatkach na zadania inwestycyjne dokonuje się zmian - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 7) 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.

SKARBNIK MIASTA

mgr Katarzyna Bucior

ADWOKAT
Wioletta Bucior-Maxymowicz

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

1. Na podstawie decyzji budżetowej Nr 121 Wojewody Lubelskiego z dnia 2 kwietnia 2021 r. wprowadza się plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w wysokości 200 000 zł. Powyższe środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Wkład własny w wysokości 50 000 zł (20%) wymagany przy realizacji zadania zostanie zapewniony poprzez zmniejszenie wydatków statutowych (dział 801 rozdział 80195).
2. Zwiększa się plan dotacji i innych środków na realizację zadań własnych gminy (środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) o kwotę 151 500 zł (dział 852 rozdział 85215), na realizację dopłat do czynszu dla najemców/podnajemców lokali, którzy w wyniku pandemii koronawirusa znaleźli się w gorszej finansowej sytuacji.
3. W części gminnej wydatków własnych zmniejsza się o 100 zł plan świadczeń na rzecz osób fizycznych (dział 852 rozdział 85295), zwiększa się o tę samą kwotę plan wydatków statutowych (dział 852 rozdział 85219). Zmiana związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na opłatę sądową w postępowaniu o stwierdzenie nabycia praw do spadku po zmarłym podopiecznym.
4. W dziale 921 rozdziale 92120 zwiększa się plan wydatków majątkowych – na zadaniu pod nazwą „Rewitalizacja elewacji Bloku II kamienic mieszczańskich przy ulicy Ormiańskiej 9 i 11” o kwotę 65 000 zł (w związku z koniecznością wykonania dodatkowej izolacji termicznej i przeciwwodnej) oraz na zadaniu pn. „Wykonanie instalacji dźwigu osobowego (windy) w obiekcie zabytkowym zlokalizowanym przy ul. Partyzantów 10 w Zamościu” o 10 000 zł (w związku z koniecznością montażu automatyki do drzwi wejściowych dla osób niepełnosprawnych).
5. Zwiększa się plan dotacji celowych na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 88 900 zł (część gminna) w tym: 86 400 zł (dział 900 rozdział 90013), na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Zamościu oraz 2 500 zł (dział 600 rozdział 60004), środki będą przekazane MZK Sp. z o.o. po złożeniu wniosku o przekazanie należnej rekompensaty, zgodnie z podpisanymi porozumieniami międzygminnymi.
6. W oparciu o decyzję budżetową Nr 75 Wojewody Lubelskiego z dnia 11 marca 2021 r. dokonuje się zmian w planie wydatków i dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w dziale 801 – Oświata i wychowanie :
 - w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wprowadza się plan dotacji w kwocie 55 898 zł,
 - w rozdziale 80104 – Przedszkola zmniejsza się plan dotacji i plan wydatków o kwotę 27 949 zł,
 - w rozdziale 80105 – Przedszkola specjalne wprowadza się plan dotacji w kwocie 29 420 zł,
 - w rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego wprowadza się plan dotacji w kwocie 57 369 zł,
 - w rozdziale 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wprowadza się plan dotacji w kwocie 61 782 zł.
7. W planie zadań oświatowo - edukacyjnych 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 dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli (studia podyplomowe na kierunku: edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu), pomoc zdrowotną dla nauczycieli, prawidłową realizację projektu pn. „Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina (dotyczy podziału zadań do realizacji w ramach organizacji i rozliczenia staży

- uczniowskich – przeniesione do WO zadania związane z ubezpieczeniem NNW, prowadzeniem badań lekarskich oraz wstępnym szkoleniem BHP dla uczestników staży).
8. W dziale 750 rozdziale 75075 – dotyczącym promocji miasta, zwiększa się plan wydatków na realizację zadań statutowych o kwotę 70 000 zł. Konieczność zwiększenia wydatków wynika ze współorganizacji wydarzenia sportowego "Tour de Pologne" w dniu 10 sierpnia 2021 roku. Wydarzenie ze względu na swój prestiż i międzynarodowy wymiar posiada bardzo duży walor promocyjny a rywalizacja będzie transmitowana w Telewizji Polskiej.
 9. Wprowadza się do planu dochodów z zakresu umów lub porozumień z organami administracji rządowej (dział 921 rozdział 92105) dotację celową w wysokości 86 269 zł (dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Departament Dziedzictwa Kultury) z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Przebudowa elementów małej architektury – mogił na cmentarzu wojennym Rotunda w Zamościu -Etap 2”. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wyniosą 164 324 zł w tym wydatki bieżące stanowią sumę 4 460,50 zł i majątkowe 159 863,50 zł. Wkład własny miasta 78 055 zł w tym bieżący 2 119 zł i majątkowy 75 936 zł (zapewniony poprzez zmniejszenie wydatków statutowych w dziale 900 rozdziale 90095).
 10. W ramach wydatków statutowych działu 900 rozdziału 90004, zmniejsza się plan wydatków na świadczenie usług w zakresie całorocznego utrzymania terenów zieleni, placów zabaw i obiektów rekreacyjno – sportowych w Zamościu o 45 000 zł, a środki te przenosi się na zakup usług pozostałych w zakresie utrzymania zieleni w mieście.
 11. Na podstawie decyzji budżetowej Nr 129 Wojewody Lubelskiego z dnia 8 kwietnia 2021 r., zwiększa się o kwotę 1 795 zł plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej (dział 855 rozdział 85510). Środki pochodzące z ustawy budżetowej na 2021 r. zostaną przeznaczone na wypłaty dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego oraz koszty obsługi zadania.
 12. W planie zadań dotyczących pomocy społecznej i rodziny wprowadza się zmiany dotyczące : zwiększenia planu wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o 485 zł, oraz wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych o 662 zł, (środki dotyczą wpływów z tytułu odszkodowania za zalanie pomieszczeń Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności i zostaną przeznaczone na zwiększenie wydatków bieżących). Zwiększenia o kwotę 195 000 zł wydatków dotyczących opłat za pobyt mieszkańców miasta w Domach Pomocy Społecznej na terenie innych gmin, zwiększenia planu środków na utrzymanie dzieci, które przebywają obecnie w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów o 13 000 zł. Zmniejszenia wydatków dotyczą wypłaty dodatków mieszkaniowych o 50 000 zł, świadczeń społecznych o 141 000 zł oraz dofinansowania działalności Warsztatów Terapii o 17 000 zł. W ramach posiadanych środków w grupie wynagrodzeń i składek, dokonuje się przeniesień wydatków na wynagrodzenia w celu zabezpieczenia środków na wypłatę uposażeń pracowniczych.
 13. W dziale 758 rozdziale 75818 zmniejsza się plan rezerwy ogólnej o kwotę 50 000 zł na pokrycie wydatku ujętego w pkt 8 uzasadnienia oraz zmniejsza się plan rezerwy celowej na wydatki majątkowe o kwotę 75 000 zł na realizację zadań inwestycyjnych przedstawionych w pkt 4 niniejszego uzasadnienia. Zmniejsza się również o kwotę 18 449 zł wydatki bieżące na realizację zadań statutowych w dziale 750 rozdziale 75095.

PREZYDENT MIASTA

Andrzej Wnuk