

UCHWAŁA NR 317/22
RADY GMINY ZGORZELEC

z dnia 6 czerwca 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Zgorzelec na 2022 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d i lit. e oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.)

Rada Gminy Zgorzelec uchwala:

§ 1.

Dokonyje się zmian w budżecie Gminy Zgorzelec na 2022 r. w następujący sposób:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Zgorzelec o kwotę 1.000.518,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Zgorzelec o kwotę 1.260.518,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Dokonyje się zmian w planie wydatków majątkowych budżetu Gminy Zgorzelec na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Dokonyje się zmian w planie dochodów z tytułu opłat związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi oraz w planie wydatków związanych z pokryciem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2.

1. Dokonyje się zmiany w planie przychodów budżetu Gminy Zgorzelec na 2022 r., tj.:
 - 1) zwiększa się plan przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 260.000,00 zł.
 2. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 5.711.868,15 zł, który zostanie pokryty:
 - 1) przychodami pochodzącymi z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego na rynku krajowym w kwocie 1.854.578,25 zł,
 - 2) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z 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 w kwocie 3.010.704,29 zł,
 - 3) przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 846.585,61 zł.
 3. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 9.843.702,29 zł, z następujących tytułów:
 - 1) planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rynku krajowym w kwocie 4.500.000,00 zł,
 - 2) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z 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 w kwocie 3.010.704,29 zł,
 - 3) przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.332.998,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3.

Plan budżetu Gminy Zgorzelec po zmianach wynosi:

1. po stronie dochodów – 54.794.149,72 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące – 47.573.961,07 zł,
- 2) dochody majątkowe – 7.220.188,65 zł.

2. po stronie wydatków – 60.506.017,87 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 48.988.630,81 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 11.517.387,06 zł.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zgorzelec.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr 317/22
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 6 czerwca 2022 r.

Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów w budżecie gminy na 2022 r.:

1. Rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” – zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 511.330,00 zł w § 6258 z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst. Środki pochodzą ze zwiększonej kwoty dotacji na zadanie pn. „Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego, Etap V” i przeznaczone są na przebudowę boisk sportowych przy szkole podstawowej w Jerzbankach.

2. Rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe” – zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie 24.760,00 zł w § 2700 z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki przeznaczone są na refinansowanie wydatków poniesionych przez gminę na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy w początkowym okresie pobytu uchodźców na terenie gminy.

3. Rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 163.482,00 zł w § 2920 z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa. Środki przeznaczone są na pokrycie kosztów wzrostu średniego wynagrodzenia nauczycieli o 4,4% od 1 maja br.

4. Rozdział 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 221.946,00 zł w § 2750 z tytułu środków na uzupełnienie dochodów gmin. Dodatkowe środki z rezerwy subwencji ogólnej otrzymują jst, które w wieloletniej prognozie finansowej (wg stanu na 5 maja 2021 r.) prognozowały na 2022 r. swoje łączne dochody z tytułu udziału we wpływach z PIT i CIT w kwocie wyższej niż łączne dochody z tych tytułów zaplanowane na 2022 r., powiększone o kwotę uzupełnienia subwencji ogólnej w wyniku podziału 8 mld zł w 2021 r. Ponadto kryteria podziału środków z rezerwy subwencji ogólnej zawierają mechanizm urealnienia prognozy dochodów jst z tytułu udziału we wpływach z PIT i CIT.

5. Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” – zwiększa się plan dochodów bieżących w planie finansowym SP w Osieku Łużyckim o kwotę 8.000,00 zł w § 0970 z tytułu wpływów z różnych odchodów, tj. z tytułu otrzymanej nagrody pieniężnej za zajęcie II miejsca w kategorii „Debaty szkolna” w II edycji programu „Złote Szkoły NBP”.

6. Rozdział 85295 „Pozostała działalność” – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 61.000,41 zł w § 2180 z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Środki przeznaczone są na działania w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2022 r.

7. Rozdział 92601 „Obiekty sportowe” – zwiększa się plan dochodów bieżących w planie finansowym CRT w Radomierzycach o kwotę 10.000 zł w § 0830 z tytułu ponadplanowych wpływów ze świadczonych usług (spływy kajakowe, wypożyczenia rowerów, usługi rekreacyjne, itp.).

Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków w budżecie gminy na 2022 r.:

1. Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” – zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 50.000,00 zł w § 4270 zaplanowanych na zakup usług remontowych.

2. Rozdział 60017 „Drogi wewnętrzne” – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 50.000,00 zł w § 4270 z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w związku z koniecznością wykonania pilnych prac remontowych na drogach wewnętrznych w sołectwach Tylice i Kunów.

3. Rozdział 60020 „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł w § 4300 z przeznaczeniem na zakup nowych i modernizację funkcjonujących już przystanków komunikacyjnych na terenie gminy.

4. Rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” – zwiększa się plan wydatków majątkowych o łączną kwotę 601.565,00 zł w §§ 6058 i 6059 na zadanie pn. „Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego, Etap V” i przeznaczone są na przebudowę boisk sportowych przy szkole podstawowej w Jerzmankach.

5. Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” - zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 24.760,0 zł w § 4430 na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenia strażaków i składek dotyczących ubezpieczenia mienia.

6. Rozdział 80101 „Szkoly podstawowe”:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym SP w Żarskiej Wsi o łączną kwotę 18.500,00 zł, z tego: § 4170 – 9.000,00 zł i § 4210 – 9.500,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie nowej sieci informatycznej w szkole oraz uzupełnienie sprzętu komputerowego w szkole,
- 2) zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym SP w Jerzmankach o kwotę 6.400,00 zł w § 4300 z przeznaczeniem na zakup usługi transportowej związanej z wyjazdem dzieci szkolnych,
- 3) zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym SP w Osieku Łużyckim o łączną kwotę 8.000,00 zł, z tego: § 4190 – 3.600,00 zł i § 4240 – 4.400,00 zł (w ramach środków otrzymanych z nagrody konkursowej).

7. Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”:

- 1) zmniejsza się plan wydatków bieżących w planie finansowym wójta o kwotę 75.808,00 zł w § 4010,
- 2) zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym wójta o kwotę 163.482,00 zł w § 4010 z przeznaczeniem na wdrożenie podwyżek dla nauczycieli. Środki zostaną rozdysponowane na poszczególne placówki do końca II półrocza br.

8. Rozdział 80104 „Przedszkola”:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym Publicznego Przedszkola „Krasnoludki” w Jędrzychowicach o kwotę 47.000,00 zł w § 4300 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów kompleksowego pomalowania i odnowienia wszystkich pomieszczeń przedszkola w okresie przerwy wakacyjnej,
- 2) zmniejsza się plan wydatków bieżących w planie finansowym wójta o kwotę 27.424,00 zł w § 4010.

9. Rozdział 80195 „Pozostała działalność” – zmniejsza się plan wydatków bieżących w planie finansowym wójta o kwotę 72.000 zł w § 4300 z przeznaczeniem na organizację półkolonii letnich przez szkoły podstawowe.

10. Rozdział 85295 „Pozostała działalność” – zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym GOPS w Zgorzelcu o łączną kwotę 61.000,41 zł. Zwiększony plan wydatków sfinansowany został ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Środki przeznaczone są na działania w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2022 r.

11. Rozdział 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” - zwiększa się plan wydatków bieżących w łącznej kwocie 72.000 zł w planach finansowych poszczególnych szkół podstawowych z przeznaczeniem na organizację półkolonii w okresie letnim, w następujący sposób:

- 1) SP w Trójcy: § 4110 – 642,00 zł, § 4120 – 92,00 zł, § 4170 – 3.750,00 zł, § 4300 – 3.516,00 zł,
- 2) SP w Osieku Łużyckim: § 4110 – 787,00 zł, § 4120 – 113,00 zł, § 4170 – 4.600,00 zł, § 4220 – 1.500,00 zł, § 4300 – 9.000,00 zł,
- 3) SP w Żarskiej Wsi: § 4110 – 482,00 zł, § 4120 – 35,00 zł, § 4170 – 2.800,00 zł, § 4300 – 4.683,00 zł,
- 4) SP w Jerzmankach: § 4110 – 1.368,00 zł, § 4120 – 98,00 zł, § 4170 – 8.000,00 zł, § 4300 – 14.474,00 zł, § 4710 – 60,00 zł.

12. Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi”:

- 1) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 14.000,00 zł w § 4300,
- 2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 14.000,00 zł w § 6050 na zadaniu pn. „Przebudowa i modernizacja ogrodu, placów i systemu monitoringu PSZOK-ów w Radomierzycach i Żarskiej Wsi”.

13. Rozdział 90003 „Oczyszczani miast i wsi” – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 24.000,00 zł w § 4300 z przeznaczeniem na usuwanie dzikich wysypisk śmieci na terenie gminy.

14. Rozdział 90095 „Pozostała działalność”:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących w łącznej kwocie 12.643,00 zł, z tego w § 4270 – 5.000,00 zł i w § 4300 – 7.643,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie infrastruktury technicznej na terenie sołectw,
- 2) zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym CRT w Radomierzycach o łączną kwotę 40.000,00 zł, z tego: w § 4110 – 6.000,00 zł, § 4120 – 1.500,00 zł, § 4170 – 30.000,00 zł i § 4300 – 2.500,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania terenów zielonych na terenie sołectw w ramach umów z „gospodarzami wsi”.

15. Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 90.000,00 zł w § 2480 z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla GOK w Zgorzelcu z przeznaczeniem na prowadzenie działalności kulturalnej na terenie gminy,
- 2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 215.000,00 zł w § 6220 z przeznaczeniem na dotacji celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych GOK w Zgorzelcu, tj. na dofinansowanie prac modernizacyjnych na w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Zgorzelec.

16. Rozdział 92601 „Obiekty sportowe”:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym CRT w Radomierzycach o kwotę 7.000,00 zł w § 4170 na wynagrodzenia bezosobowe,
- 2) zwiększa się plan wydatków majątkowych w planie finansowym CRT w Radomierzycach o kwotę 13.400,00 zł w § 6060 na zadanie pn. „Zakup specjalistycznych urządzeń i maszyn na potrzeby CRT w Radomierzycach”.

17. Rozdział 92695 „Pozostała działalność” - zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym CRT w Radomierzycach o łączną kwotę 6.000,00 zł w §§ 4110 i 4170 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia opiekuna obiektu sportowego w Łagowie.

Ponadto dokonuje się zmiany w planie przychodów budżetu Gminy Zgorzelec na 2022 r., tj.:

- 1) zwiększa się plan przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 260.000,00 zł.