

**UCHWAŁA NR 42/19
RADY GMINY ZGORZELEC**

z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Zgorzelec na 2019 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 2019 r. poz. 506) 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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

Rada Gminy Zgorzelec uchwala:

§ 1.

Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Zgorzelec na 2019 r. w następujący sposób:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Zgorzelec o kwotę 499.421,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Zgorzelec o kwotę 1.176.868,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych budżetu Gminy Zgorzelec na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zgorzelec na cele związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2.

Plan budżetu Gminy Zgorzelec po zmianach wynosi:

1. po stronie dochodów – 44.667.218,00 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące – 40.244.749,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 4.422.469,00 zł.
2. po stronie wydatków – 46.555.418,97 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące – 36.847.587,70 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – 8.707.831,27 zł.

§ 3.

1. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 1.888.200,97 zł, który zostanie pokryty:
 - 1) przychodami pochodzącymi z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego na rynku krajowym w kwocie 1.420.065,86 zł,
 - 2) przychodami z tytułu innych źródeł (wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy) w kwocie 468.135,11 zł.
2. Dokonuje się zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Zgorzelec na 2019 r., tj.:
 - 1) zwiększa się plan przychodów budżetu o kwotę 1.000.000,00 zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
 - 2) zmniejsza się plan przychodów budżetu o kwotę 331.864,89 zł z tytułu innych źródeł (wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy),
 - 3) zmniejsza się plan rozchodów budżetu o kwotę 9.312,36 zł z tytułu planowanych spłat pożyczek długoterminowych.

3. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 5.021.735,11 zł, z następujących tytułów:

- 1) planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rynku krajowym w kwocie 4.500.000,00 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 468.135,11 zł,
- 3) spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 53.600,00 zł.

4. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 3.133.534,14 zł, z tego:

- 1) planowane spłaty kredytów w łącznej kwocie 2.226.200,00 zł;
- 2) planowane spłaty pożyczek w łącznej kwocie 507.334,14 zł;
- 3) planowany wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 400.000,00 zł; zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zgorzelec.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr 42/19
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 29 marca 2019 r.

Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów w budżecie gminy na 2019 r.:

1. Rozdział 01095 „Pozostała działalność” – zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 20.000 zł w § 0770 z tytułu ponadplanowych wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnych z majątku gminy.
2. Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” - zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 122.850 zł w § 6280 z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Przedmiotowe środki przeznaczone są na realizację dwóch zadań majątkowych pn. "Przebudowa drogi gminnej w Kostrzynie, dz. nr 124 - etap 1 (droga relacji Kostrzyna-Ręczyn-Spytków)" i "Przebudowa drogi gminnej w Tylicach, dz. nr 287 i 296" i miały pochodzić z TFOGR we Wrocławiu.
3. Rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” - zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 87.271 zł w § 2920 z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa.
4. Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” – zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 20.000 zł w § 2460 z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Są to środki z WFOŚiGW na usuwanie azbestu z terenu gminy, a przedmiotowa korekta dotyczy zmiany klasyfikacji budżetowej.
5. Rozdział 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami komunalnymi” – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 20.000 zł w § 2460 z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.
6. Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” – zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 500.000 zł w § 6257 z tytułu dotacji celowych 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 jednostki samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Gozdaninie”.
7. Rozdział 82601 „Obiekty sportowe” – zwiększa się plan dochodów bieżących w planie finansowym CRT w Radomierzycach o kwotę 15.000 zł w § 0830 z tytułu wpływów z usług.

Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków w budżecie gminy na 2019 r.:

1. Rozdział 01009 „Spółki wodne” – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 500 zł w § 4430, tj. na opłaty stałe i zmienne za pobór wody i zrzut ścieków.
2. Rozdział 60004 „Lokalny transport zbiorowy” – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000 zł w § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług w zakresie komunikacji zbiorowej na terenie gminy.
3. Rozdział 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” – zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 600.000 zł w § 6300 z tytułu dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Gmina Zgorzelec dofinansuje zadanie pn. „Dotacja dla samorządu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 351 w km 23+625 do km 24+700 w miejscowości Jędrzychowice w formule zaprojektuj i wybuduj”. Rozliczenie zadania w ramach dofinansowania będzie realizowane w latach 2019-2021.
4. Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”:
 - 1) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.438 zł w § 6050 na zadaniu pn. „Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w formule zaprojektuj i wybuduj”,
 - 2) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 194.854,04 zł w § 6050 na zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej w Kostrzynie, dz. nr 124 - etap 1 (droga relacji Kostrzyna-Ręczyn-Spytków)”,

- 3) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 180.000 zł w § 6050 na zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej w Tylicach, dz. nr 287 i 296”,
- 4) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 30.000 zł w § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług w zakresie bieżącego utrzymania dróg gminnych (uzupełnienie ubytków częściowych dróg gminnych),
- 5) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 39.713,51 zł z przeznaczeniem na zadanie majątkowe pn. „Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w formule zaprojektuj, wybuduj, sfinansuj” w związku ze zmianą harmonogramu spłaty zobowiązania z tego tytułu.
5. Rozdział 60017 „Drogi wewnętrzne”: zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.438 zł w § 6050 na zadaniu pn. „Kompleksowa przebudowa dróg gminnych wewnętrznych w formule zaprojektuj i wybuduj”.
6. Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”:
 - 1) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 80.000 zł w § 6050 na zadaniu pn. „Modernizacja budynku gminnego w Jędrzychowicach na siedzibę GOK w Zgorzelcu, Klub Seniora i świetlicę wiejską (prace zabezpieczające)”,
 - 2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 82.000 zł w § 6050 na zadaniu pn. „Modernizacja mieszkania komunalnego w Radomierzycach (w tym przebudowa systemu ogrzewania)”,
 - 3) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 13.000 zł w § 6050 na zadaniu pn. „Rozbiórka zabudowań o nr 13 i nr 14 na terenie obiektu w Kunowie”,
 - 4) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000 zł w § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług w zakresie bieżącego utrzymania infrastruktury komunalnej na terenie gminy.
7. Rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” - zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000 zł w § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług w zakresie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (zmiana dotyczy miejscowości Tylice).
8. Rozdział 75022 „Rady gmin” – zwiększa się plan wydatków bieżących w łącznej kwocie 10.000 zł w §§ 3030, 4210 i 4300 związanych z funkcjonowaniem i obsługą rady gminy.
9. Rozdział 75023 „Urzędy gmin”:
 - 1) zwiększa się plan wydatków bieżących w łącznej kwocie 45.000 zł w §§ 3030, 4170 i 4430 z przeznaczeniem na najpilniejsze potrzeby w zakresie funkcjonowania urzędu gminy,
 - 2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 20.000 zł w § 6060 z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup wyposażenia multimedialnego, komputerowego i technicznego na potrzeby urzędu gminy”.
10. Rozdział 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6.000 zł w § 2300 z przeznaczeniem na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy.
11. Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” – zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 187.950 zł, z tego:
 - 1) w planie finansowym SP w Łagowie: § 3020 – 1.500 zł, § 4010 – 17.000 zł, § 4110 – 3.000 zł, § 4120 – 500 zł,
 - 2) w planie finansowym SP w Żarskiej Wsi: § 3020 – 1.200 zł, § 4010 – 20.000 zł, § 4110 – 3.500 zł, § 4120 – 200 zł,
 - 3) w planie finansowym SP w Trójcy: § 3020 – 1.500 zł, § 4010 – 27.000 zł, § 4110 – 4.500 zł, § 4120 – 50 zł,
 - 4) w planie finansowym SP w Osieku Łużyckim: § 3020 – 2.500 zł, § 4010 – 4.000 zł, § 4110 – 6.000 zł, § 4120 – 1.000 zł,
 - 5) w planie finansowym SP w Jerzmankach: § 3020 – 2.500 zł, § 4010 – 44.000 zł, § 4110 – 7.000 zł, § 4120 – 1.000 zł,
 - 6) zwiększa się plan wydatków majątkowych w planie finansowym urzędu o kwotę 40.000 zł w § 6060 z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup wyposażenia technicznego dla jednostek oświatowych”.

12. Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” - zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 21.550 zł, z tego:
- 1) w planie finansowym SP w Łagowie: § 3020 – 2.500 zł, § 4010 – 3.500 zł, § 4110 – 1.000 zł, § 4120 – 100 zł,
 - 2) w planie finansowym SP w Żarskiej Wsi: § 3020 – 500 zł, § 4010 – 4.000 zł, § 4110 – 800 zł, § 4120 – 100 zł,
 - 3) w planie finansowym SP w Trójcy: § 3020 – 100 zł, § 4010 – 2.000 zł, § 4110 – 300 zł, § 4120 – 50 zł,
 - 4) w planie finansowym SP w Osieku Łużyckim: § 3020 – 500 zł, § 4010 – 5.000 zł, § 4110 – 1.000 zł, § 4120 – 100 zł.
13. Rozdział 80104 „Przedszkola” - zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 20.300 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w planie finansowym Publicznego Przedszkola Krasnoludki w Jędrzychowicach.
14. Rozdział 80110 „Gimnazja” - zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 10.200 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w planie finansowym SP w Jerzmankach.
15. Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 30.000 zł w § 4270 na zakup usług remontowych.
16. Rozdział 90095 „Pozostała działalność”:
- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000 zł w § 4300 z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie infrastruktury technicznej na terenie gminy,
 - 2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 23.509 zł w § 6060 na zadaniu pn. „Zakup wyposażenia technicznego na potrzeby sołectw”.
17. Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:
- 1) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 50.000 zł w § 2480 z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury,
 - 2) zwiększa się plan wydatków majątkowych w łącznej kwocie 1.000.000 zł w §§ 6057 i 6059 z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Gozdaninie”,
 - 3) zwiększa się plan wydatków majątkowych w kwocie 500.000 zł w § 6220 z przeznaczeniem na zadanie pn. „Dotacja celowa dla GOK w Radomierzycach z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy świetlicy wiejskiej w Tylicach”.
18. Rozdział 92601 „Obiekty sportowe”:
- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.000 zł w § 4260 z przeznaczeniem na zakup energii w obiektach sportowych,
 - 2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 7.000 zł w § 6050 na zadaniu pn. „Budowa zaplecza sportowego w Ręczynie” (jest to rozliczenie kosztów wykonania przyłącza energetycznego do obiektu).