

UCHWAŁA NR 68/19
RADY GMINY ZGORZELEC

z dnia 19 lipca 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 2019 r. poz. 869)

Rada Gminy Zgorzelec uchwala:

§ 1.

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

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy Zgorzelec o kwotę 156.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy Zgorzelec o kwotę 156.000,00 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.

§ 2.

Plan budżetu Gminy Zgorzelec po zmianach wynosi:

1. po stronie dochodów – 47.095.908,52 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące – 40.750.639,52 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 6.345.269,00 zł.
2. po stronie wydatków – 51.484.109,49,49 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące – 37.844.844,22 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – 13.639.265,27 zł.

§ 3.

1. Dokonuje się zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Zgorzelec na 2019 r., tj.:
 - 1) zwiększa się plan przychodów budżetu o kwotę 142.632,00 zł z tytułu planowanych spłat udzielonych pożyczek;
 - 2) zwiększa się plan rozchodów budżetu o kwotę 142.632,00 zł z tytułu planowanych do udzielenia pożyczek.
2. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 4.388.200,97 zł, który zostanie pokryty:
 - 1) przychodami pochodzącymi z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego na rynku krajowym w kwocie 3.866.465,86 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;
 - 3) przychodami z tytułu spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 53.600,00 zł.
3. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 7.664.367,11 zł, z następujących tytułów:
 - 1) planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rynku krajowym w kwocie 7.000.000,00 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 196.232,00 zł.
4. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 3.276.166,14 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) planowane do udzielenia pożyczki w łącznej kwocie 142.632,00 zł.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zgorzelec.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr 68/19
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 19 lipca 2019 r.

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

1. Rozdział 01008 „Melioracje wodne” – dokonuje się korekty technicznej w zapisie środków w kwocie 20.000 zł w § 2710 polegającej na przeniesieniu planu tych środków z planu finansowego wójta gminy do planu finansowego urzędu gminy.
2. Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” – zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 156.000 zł w § 6350 z tytułu z tytułu środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. Środki pochodzą z Funduszu Dróg Samorządowych dla Dolnego Śląska i są przeznaczone na zadanie pn. „Modernizacja drogi gminnej publicznej nr 109153D (ul. Dolna) w miejscowości Łagów”. Przedmiotowa korekta jest wynikiem rozstrzygnięcia przetargu na realizację ww. zadania.
3. Rozdział 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” - dokonuje się korekty technicznej w zapisie środków w kwocie 20.000 zł w § 0360 polegającej na przeniesieniu planu tych środków z planu finansowego wójta gminy do planu finansowego urzędu gminy.

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

1. Rozdział 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” – zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 9.840 zł w § 6050 na zadanie pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 352 w miejscowości Ręczyn (w tym prace projektowe). Korekta jest wynikiem zmian w klasyfikacji zaplanowanych już wydatków.
2. Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”:
 - 1) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 343.000 zł w § 6050 na zadanie pn. „Modernizacja drogi gminnej publicznej nr 109153D (ul. Dolna) w miejscowości Łagów” w związku z rozstrzygnięciem zamówienia publicznego na realizację tego zadania,
 - 2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 42.000 zł w § 6050 na nowe zadanie pn. „Utwardzenie drogi gminnej publicznej nr 109148D w Kunowie na obszarze działki nr 149”.
3. Rozdział 60017 „Drogi wewnętrzne”:
 - 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 41.366 zł w § 4300 z przeznaczeniem na ich bieżące utrzymanie,
 - 2) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 9.840 zł w § 6050 na zadanie pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 352 w miejscowości Ręczyn (w tym prace projektowe). Korekta jest wynikiem zmian w klasyfikacji zaplanowanych już wydatków.
4. Rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”:
 - 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.000 zł w § 4300 z przeznaczeniem na nadzór archeologiczny związany z realizacją budowy ścieżki rowerowej Łagów – Pokrzywnik w ramach projektu „Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego, Etap V”,
 - 2) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 106.366 zł w § 6050 na zadaniu pn. „Witka – Smeda – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-czeskiego, etap I”.
5. Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000 zł w § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.
6. Rozdział 80101 „Szkoly podstawowe”:
 - 1) zwiększa się plan wydatków w planie finansowym SP w Osieku Łużyckim o kwotę 10.000 zł w § 4300 na zakup usług pozostałych w zakresie odnowienia pomieszczeń i sal lekcyjnych,
 - 2) zwiększa się plan wydatków w planie finansowym SP w Żarskiej Wsi o kwotę 55.000 zł w § 4210 na zakup wyposażenia do nowego budynku szkoły,

- 3) zwiększa się plan wydatków w planie finansowym SP w Trójcy o kwotę 15.000 zł w § 4210 i o kwotę 40.000 zł w § 4300 na potrzeby utworzenia oddziału przedszkolnego dla 3-4 latków.
7. Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 30.000 zł w § 4300 w związku z rozstrzygnięciem zamówienie publicznego na realizację tego zadania.
8. Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000 zł w § 4270 z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie oświetlenia drogowego (bieżące naprawy).
9. Rozdział 90095 „Pozostała działalność” – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 15.000 zł w § 4300 z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie infrastruktury technicznej na terenie gminy.
- Ponadto dokonuje się zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Zgorzelec na 2019 r., tj.:
- 1) zwiększa się plan przychodów budżetu o kwotę 142.632,00 zł z tytułu planowanych spłat udzielonych pożyczek;
 - 2) zwiększa się plan rozchodów budżetu o kwotę 142.632,00 zł z tytułu planowanych do udzielenia pożyczek. Przedmiotowe pożyczki planuje się udzielić:
1. Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu w Jerzmankach na realizację zadania pn. „Budowa małej architektury – siłownia zewnętrzna wraz z ogrodzeniem”, które ma zostać zrealizowane w miejscowości Białogórze w ramach zadań współfinansowanych ze środków UE,
 2. Fundacji Centrum Pamięć, Edukacja, Kultura w Koźlicach na realizację projektu pn. „Poznać i zrozumieć. Pamięć w imię przyszłości” Rozwój sieci edukacyjnych i społeczeństwa obywatelskiego w polsko-saksońskim regionie przygranicznym” w ramach zadań współfinansowanych ze środków UE.