

**UCHWAŁA NR 327/18
RADY GMINY ZGORZELEC**

z dnia 27 kwietnia 2018 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Zgorzelec na 2018 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 2017 r. poz. 1875 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 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.)

Rada Gminy Zgorzelec uchwala:

§ 1.

W Uchwale Nr 307/17 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Zgorzelec na 2018 rok, wprowadza się następującą zmianę: § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Z tytułu zaciągnięcia długoterminowych pożyczek i kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych na cele określone art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych w wysokości 8.999.900,00 zł”.

§ 2.

Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Zgorzelec na 2018 r. w następujący sposób:

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy Zgorzelec o kwotę 98.440 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Zgorzelec o kwotę 6.249.808,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych budżetu Gminy Zgorzelec na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Zgorzelec na 2018 rok na zadania realizowane w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie w zakresie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 5.
5. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zgorzelec na cele związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3.

1. Planowany deficyt budżetu gminy na 2018 r. wynosi 7.868.562,05 zł, który zostanie pokryty:
 - 1) przychodami z innych źródeł (wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy) w kwocie 868.562,05 zł;
 - 2) przychodami pochodzącymi z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego na rynku krajowym w kwocie 7.000.000,00 zł.
2. Dokonuje się zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Zgorzelec na 2018 r., tj.:
 - 1) zwiększa się plan przychodów budżetu o kwotę 168.562,05 zł z innych źródeł (wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy),
 - 2) zwiększa się plan przychodów budżetu o kwotę 6.000.000 zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
3. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 10.247.262,05 zł, z następujących tytułów:
 - 1) planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rynku krajowym w kwocie 8.999.900 zł,

- 2) spłaty udzielonych pożyczek w łącznej kwocie 378.800,00 zł,
 - 3) z innych źródeł (wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy) w kwocie 868.562,05 zł.
4. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 2.378.700,00 zł, z tego:
- 1) planowane spłaty kredytów w łącznej kwocie 1.151.200,00 zł;
 - 2) planowane spłaty pożyczek w łącznej kwocie 327.500,00 zł;
 - 3) planowany wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 900.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Plan budżetu Gminy po zmianach wynosi:

- 1. po stronie dochodów – 42.631.666,00 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące – 38.474.104,89 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 4.157.561,11 zł.
- 2. po stronie wydatków – 50.500.228,05 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące – 35.998.221,80 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – 14.502.006,25 zł.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zgorzelec.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr 327/18
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 27 kwietnia 2018 r.

Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów w budżecie gminy na 2018 r.:

1. Rozdział 01010 "Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi" - zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 5.000 zł w § 6290 z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (otrzymane darowizny w postaci pieniężnej na rozbudowę kanalizacji w Kunowie).
2. Rozdział 60017 "Drogi wewnętrzne" - zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 160.000 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 (zmniejszenie dotyczy dofinansowania z TFOGR we Wrocławiu do drogi transportu rolniczego w Koźlicach).
3. Rozdział 80101 "Szkoły podstawowe":
 - 1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.400 zł w § 0960 z tytułu wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w planie finansowym SP w Jerzmankach (z przeznaczeniem na dofinansowanie festiwalu FERMATA i na organizację Dnia Ziemi),
 - 2) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 500 zł w § 0960 z tytułu wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w planie finansowym SP w Osieku Łużyckim (z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sztandaru dla szkoły).
4. Rozdział 90002 "Gospodarka odpadami" - zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 17.000 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 (środki pochodzą z WFOŚiGW we Wrocławiu i są przeznaczone na zadanie w zakresie usuwania azbestu na terenie Gminy Zgorzelec).
5. Rozdział 92601 „Obiekty sportowe”:
 - 1) zwiększa się plan dochodów bieżących w łącznej kwocie 660 zł w §§ 0830 i 0960 w planie finansowym CRT w Radomierzycach (w tym 250 zł w § 0960 z tytułu otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej na dofinansowanie działalności sportowej na terenie gminy),
 - 2) zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 37.000 zł w § 6300 z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej od samorządu województwa dolnośląskiego w ramach „Dolnośląskiego Funduszu Odrzańskiego” na zadanie majątkowe pn. „Budowa magazynu na sprzęt wodny przy CRT w Radomierzycach”.

Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków w budżecie gminy na 2018 r.:

1. Rozdział 01008 "Melioracje wodne" - zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 500 zł w § 4270 z tytułu zakupu usług remontowych w ramach środków na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną.
2. Rozdział 01009 "Spółki wodne" - zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 500 zł w § 4300 z przeznaczeniem na opłatę roczną za usługi wodne na rzecz Wód Polskich w ramach środków na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną.
3. Rozdział 60014 " Drogi publiczne powiatowe”:
 - 1) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 160.000 zł w § 6300 w ramach dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jst na zadanie majątkowe pn. „Przebudowa drogi powiatowej 2398D na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 30 w miejscowości Trójca do miejscowości Gozdanin od km 0+000,00 do km 1+000,00”,
 - 2) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 50.000 zł w § 6050 na zadaniu majątkowym pn. „Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Zgorzelec”, w ramach środków na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

4. Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 69.000 zł w § 4300 na zakup usług pozostałych w zakresie bieżącego utrzymania dróg gminnych,
- 2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.540.000 zł w § 6050 na zadanie majątkowe pn. "Modernizacja drogi gminnej nr 109153D (ul. Dolna) w miejscowości Łagów",
- 3) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.796.500 w § 6050 na zadanie pn. "Kompleksowa przebudowa dróg gminnych publicznych w formule zaprojektuj i wybuduj",
- 4) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 400.000 zł w § 6050 na zadaniu pn. "Budowa chodników w ciągu dróg gminnych",
- 5) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 32.000 zł w § 6050 na nowym zadaniu pn. "Wykonanie koncepcji przebiegu nowoprojektowanej drogi gminnej - łącznika pomiędzy drogą krajową nr 30 a drogą wojewódzką nr 352 w miejscowości Łagów".

5. Rozdział 60017 „Drogi wewnętrzne”:

- 1) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 2.000.000 w § 6050 na zadanie pn. "Kompleksowa przebudowa dróg gminnych wewnętrznych w formule zaprojektuj i wybuduj",
- 2) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 160.000 zł w § 6050 na zadaniu pn. "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Koźlicach".

6. Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 50.000 zł w § 4300 na zakup usług pozostałych w zakresie bieżącego utrzymania infrastruktury mieszkaniowej i nieruchomości gminnych.

7. Rozdział 75023 „Urzędy gmin”:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 25.000 zł w §§ 4260 i 4440 z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie urzędu gminy,
- 2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 150.000 zł w § 6050 na zadaniu pn. „Rozbudowa budynku urzędu Gminy, Etap II, zadanie 2,
- 3) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 100.000 zł w § 6060 na nowym zadaniu pn. „Zakup wyposażenia multimedialnego, komputerowego i technicznego na potrzeby urzędu gminy”,

9. Rozdział 75412 "Ochotnicze straże pożarne" - zwiększa się plan wydatków bieżących w łącznej kwocie 30.000 zł w §§ 4210, 4270 i 4300 na najpilniejsze potrzeby w zakresie utrzymania jednostek osp na terenie gminy.

10. Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.400 zł, z tego: w § 4210 - 850 zł i w § 4220 - 550 zł, w planie finansowym SP w Jerzmankach (z przeznaczeniem na dofinansowanie festiwalu FERMATA i organizację Dnia Ziemi),
- 2) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 500 zł w § 4210 w planie finansowym SP w Osieku Łużyckim (z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sztandaru dla szkoły),
- 3) zwiększa się plan wydatków bieżących w łącznej kwocie 128.746 zł z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli z tego:
 - a) w planie finansowym SP w Jerzmankach: § 4010 - 21.646 zł, § 4110 - 3.600 zł i § 4110 - 540 zł,
 - b) w planie finansowym SP w Łagowie: § 4010 - 13.500 zł, § 4110 - 2.700 zł i § 4110 - 540 zł,
 - c) w planie finansowym SP Osieku Łużyckim: § 4010 - 30.600 zł, § 4110 - 5.850 zł i § 4110 - 900 zł,
 - d) w planie finansowym SP w Trójcy: § 4010 - 22.500 zł, § 4110 - 4.500 zł i § 4110 - 630 zł,
 - e) w planie finansowym SP w Żarskiej Wsi: § 4010 - 17.100 zł, § 4110 - 3.600 zł i § 4110 - 540 zł.

- 4) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 5.000 zł w § 6050 na nowe zadanie majątkowe pn. "Przebudowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej w Jerzmankach". Zadanie ma być realizowane w latach 2018-2019 i ma swoje odzwierciedlenie w wpf,
- 5) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 95.000 zł w § 6050 na nowe zadanie majątkowe pn. "Utworzenie sali multimedialnej 3D w Szkole Podstawowej w Jerzmankach",
- 6) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 15.000 zł w § 4270 w planie finansowym SP w Łagowie z przeznaczeniem na prace remontowe w zakresie przystosowania sanitariatów i łazienek dla najmłodszych dzieci,
- 7) zwiększa się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 21.500 zł, z tego: 4170 - 3.500 zł, 4210 - 3.000 zł i w § 4300 - 15.000 zł w planie finansowym SP w Jerzmankach z przeznaczeniem na prace związane z przygotowaniem pomieszczeń i wdrożeniem systemu do utworzenia sali multimedialnej.
11. Rozdział 80103 "Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych" - zwiększa się plan wydatków bieżących w łącznej kwocie 16.920 zł z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli z tego:
 - a) w planie finansowym SP w Łagowie: § 4010 - 3.690 zł, § 4110 - 630 zł i § 4110 - 180 zł,
 - b) w planie finansowym SP Osieku Łużyckim: § 4010 - 5.310 zł, § 4110 - 990 zł i § 4110 - 180 zł,
 - c) w planie finansowym SP w Trójcy: § 4010 - 1.710 zł, § 4110 - 360 zł i § 4110 - 180 zł,
 - d) w planie finansowym SP w Żarskiej Wsi: § 4010 - 2.970 zł, § 4110 - 540 zł i § 4110 - 180 zł.
12. Rozdział 80104 "Przedszkola" - zwiększa się plan wydatków bieżących w łącznej kwocie 12.690 zł z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli.
13. Rozdział 80110 "Gimnazja" - zwiększa się plan wydatków bieżących w łącznej kwocie 21.330 zł z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli.
14. Rozdział 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" - zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 60.000 zł w § 4300 na zadania bieżące w zakresie realizacji gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi.
15. Rozdział 85505 "Tworzenie i funkcjonowanie żłobków" - zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 60.000 zł w § 6050 na nowe zadanie majątkowe pn. "Budowa budynku żłobka w Jędrzychowicach (prace projektowe)".
16. Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 40.000 zł w § 4300 na pokrycie kosztów usuwania odpadów na terenie gminy.
17. Rozdział 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg" - zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000 zł w § 4270 na zakup usług remontowych w zakresie utrzymania infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy.
18. Rozdział 90095 "Pozostała działalność":
 - 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 30.000 zł w §§ 4270 i 4300 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania infrastruktury komunalnej na terenie gminy,
 - 2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 11.000 zł w § 6050 na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na osiedlu w Żarskiej Wsi",
 - 3) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 47.562,05 zł w § 6050 na nowe zadanie majątkowe pn. "Modernizacja infrastruktury technicznej na terenie sołectw Gminy Zgorzelec".
19. Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 50.000 zł w § 2480 z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla GOK w Zgorzelcu.
20. Rozdział 92120 "Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami" - zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 60.000 zł w § 2720 z przeznaczeniem na dotację celową z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich na dachu zabytkowego kościoła pw. śś. Piotra i Pawła w Radomierzycach.
21. Rozdział 92601 „Obiekty sportowe”:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym CRT w Radomierzycach o łączną kwotę 660 zł w § 4210,
- 2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 60.000 zł w § 6050 na zadaniu pn. „Budowa magazynu na sprzęt wodny przy CRT w Radomierzycach”,
- 3) zwiększa się plan wydatków majątkowych w planie finansowym CRT w Radomierzycach o kwotę 100.000 zł w § 6050 na zadaniu pn. "Przebudowa obiektu sportowo-rekreacyjnego w Jędrzychowicach (w tym modernizacja szatni piłkarskiej)",
- 4) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 50.000 zł w § 6060 na nowe zadanie pn. „Zakup kontenerów socjalno-magazynowych na potrzeby sportowo-rekreacyjne”,
- 5) dokonuje się korekty technicznej w planach finansowych, tj. zmniejsza się plan finansowy urzędu gminy, a zwiększa się plan finansowy CRT w Radomierzycach o kwotę 50.000 zł na zadaniu pn. "Przebudowa obiektu sportowo-rekreacyjnego w Jędrzychowicach (w tym modernizacja szatni piłkarskiej)".

W wyniku wprowadzonych zmian w planie dochodów i wydatków, planowany deficyt budżetu Gminy Zgorzelec na 2018 r. wynosi 7.868.562,05 zł i zostanie pokryty:

- 1) przychodami z innych źródeł (wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy) w kwocie 868.562,05 zł;
- 2) przychodami pochodzącymi z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego na rynku krajowym w kwocie 7.000.000,00 zł (źródłem spłaty kredytu w latach następnych będą ponadplanowe dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych).