

UCHWAŁA NR 358/22
RADY GMINY ZGORZELEC

z dnia 28 listopada 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 2022 r. poz. 1634 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.

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

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Zgorzelec o kwotę 809.181,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Zgorzelec o kwotę 809.181,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych budżetu Gminy Zgorzelec na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu w zakresie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2.

Plan budżetu Gminy Zgorzelec po zmianach wynosi:

1. po stronie dochodów – 66.499.772,40 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące – 59.509.677,32 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 6.990.095,08 zł.
2. po stronie wydatków – 72.116.891,16 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące – 59.485.319,01 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – 12.631.572,15 zł.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zgorzelec.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr 358/22
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 28 listopada 2022 r.

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

1. Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”:

- 1) zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 800.000 zł w § 0770 z tytułu niewykonania planu dochodów ze sprzedaży mienia w 2022 r.,
- 2) dokonuje się korekty technicznej w zakresie zaklasyfikowania środków finansowych pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w odniesieniu do dochodów z tytułu wpływów z pozostałych odsetek (§ 0920 zwiększenie o 500 zł) a wpływami z różnych dochodów (§ 0970 zmniejszenie o 500 zł).

2. Rozdział 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” – zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 2.000 zł w § 0750 z tytułu niewykonanych dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

3. Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 2.000 zł w § 0960 z tytułu otrzymanych darowizn pieniężnych w ramach refundacji wcześniej poniesionych wydatków nimi finansowanych.

4. Rozdział 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” – zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 20.000 zł w § 0310 z tytułu niewykonanych dochodów z podatku od nieruchomości.

5. Rozdział 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” – zwiększa się plan dochodów bieżących w łącznej kwocie 55.510 zł w §§ 0340, 0500, 0640 i 0910 z tytułu ponadplanowych wpływów z tych tytułów.

6. Rozdział 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa”: zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie 1.367.301 zł w § 0010 (wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych) z tytułu dodatkowych dochodów na rok 2022.

7. Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” – zwiększa się plan dochodów bieżących w planie finansowym SP w Łagowie o łączną kwotę 7.870 zł, z tego: w § 0950 z tytułu wpływów z otrzymanego odszkodowania o kwotę 5.370 zł i w § 0830 z tytułu wpływów z usług o kwotę 2.500 zł.

8. Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” - zwiększa się plan dochodów bieżących w planie finansowym SP w Łagowie o kwotę 1.200 zł w § 0670 z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia.

9. Rozdział 85295 „Pozostała działalność” – zmniejsza się plan dochodów bieżących w kwocie 3.269.100 zł w § 2180 z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w związku z koniecznością dokonania korekty technicznej w tym zakresie.

10. Rozdział 85395 „Pozostała działalność” – zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie 3.360.900 zł w § 2180 z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

11. Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” – zwiększa się plan dochodów bieżących o łączną kwotę 7.000 zł w §§ 0640 i 0910 z tytułu dodatkowych wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty śmieciowej.

12. Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” – zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 4.000 zł w § 0830 z tytułu niewykonanych dochodów z wpływów z usług.

13. Rozdział 92601 „Obiekty sportowe” – zwiększa się plan dochodów bieżących w planie finansowym CRT w Radomierzycach w łącznej kwocie 102.500 zł w §§ 0750 i 0830 w związku z rozpoczęciem funkcjonowania lodowiska ŁOŚ w Łagowie.

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

1. Rozdział 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” – zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 270.000 zł w § 6050 na zadanie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 352 w Ręczynie polegająca na wykonaniu ciągu pieszo-rowerowego”. Korekta planu wydatków jest wynikiem podpisania aneksu do umowy, w którym to zmieniony został termin zakończenia prac na 31 stycznia 2023 r.

2. Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 100.000 zł w § 6060 na nowe zadanie pn. „Zakup nieruchomości niezabudowanej w Koźminie na potrzeby realizacji celu publicznego”. Zakupiona nieruchomość będzie w przyszłości należała do kompleksu kulturalno-sportowego wokół świetlicy wiejskiej w Koźminie.

3. Rozdział 70007 „Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy” – zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 40.000 zł w § 4270 w ramach poczynionych oszczędności na zakupie usług remontowych.

4. Rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” – zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 50.000 zł w § 4300 w ramach oszczędności w zakresie wydatków na usługi związane ze zmianami w m.p.z.p. gminy.

5. Rozdział 75023 „Urzędy gmin” – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 8.000 zł w § 4920 z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą umów leasingowych.

6. Rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jest zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 180.000 zł w § 8110 w związku ze wzrostem kosztów obsługi kredytów, jakie posiada gmina.

7. Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”:

1) w planie finansowym SP w Łagowie dokonuje się następujących zmian:

- a) zwiększa się wydatki w § 4300 o 5.000 zł,
- b) zmniejsza się wydatki w § 3020 o 5.000 zł, w § 4010 o 32.000 zł, w § 4110 o 20.436 zł, § 4120 o 4.000 zł, w § 4790 o 65.000 zł,

2) w planie finansowym SP w Jerzmankach dokonuje się następujących zmian:

- a) zwiększa się wydatki w § 4010 o 26.600 zł, w § 4110 o 3.104 zł, w § 4240 o 4.000 zł, w § 4440 o 9.000 zł, w § 6050 o 15.500 zł na zadanie pn. „Modernizacja monitoringu szkolnego w SP w Jerzmankach”,
- b) zmniejsza się wydatki w § 4120 o 2.278 zł, w § 4790 o 26.257 zł,

3) w planie finansowym SP w Osieku Łużyckim dokonuje się następujących zmian:

- a) zwiększa się wydatki w § 4300 o 18.000 zł,
- b) zmniejsza się wydatki w § 4110 o 10.375 zł, w § 4120 o 1.486 zł, w § 4790 o 60.674 zł,

4) w planie finansowym SP w Trójcy dokonuje się następujących zmian - zmniejsza się wydatki w § 4110 o 11.803 zł, w § 4120 o 1.692 zł, w § 4790 o 69.022 zł.

8. Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”

1) zmniejsza się plan wydatków bieżących w planie finansowym SP w Żarskiej Wsi - w § 4110 o 6.000 zł, w § 4790 o 32.596 zł,

2) zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym SP w Łagowie - w § 4300 o 2.400 zł,

9. Rozdział 80113 „Dowózienie uczniów do szkół” – zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 50.000 zł w § 4300 z tytułu oszczędności związanych z dowozem uczniów do szkół.

10. Rozdział 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”:

1) zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym SP w Żarskiej Wsi - w § 4110 o 6.000 zł, w § 4790 o 32.596 zł.

11. Rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych”:

- 1) w planie finansowym SP w Trójcy dokonuje się następujących zmian - zwiększa się wydatki w § 4110 o 11.803 zł, w § 4120 o 1.692 zł, w § 4790 o 69.022 zł.
- 2) w planie finansowym SP w Jerzmannach dokonuje się następujących zmian - zwiększa się wydatki w § 4110 o 15.896 zł, w § 4120 o 2.278 zł, w § 4790 o 92.957 zł,
- 3) w planie finansowym SP w Łagowie dokonuje się następujących zmian – zwiększa się wydatki w § 3020 o 5.000 zł, w § 4010 o 32.000 zł, w § 4110 o 20.436 zł, w § 4120 o 4.000 zł, w § 4790 o 65.000 zł,
- 4) w planie finansowym SP w Osieku Łużyckim dokonuje się następujących zmian – zwiększa się wydatki w § 4110 o 10.375 zł, w § 4120 o 1.486 zł, w § 4790 o 60.674 zł.

12. Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”: dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych finansowanych w ramach środków przewidzianych na realizację programów związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, tj.:

- 1) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 58.425 zł w § 6050 na zadaniu pn. „Budowa placów zabaw w ramach programów społecznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i wyrównywania szans wśród dzieci i młodzieży”,
- 2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 58.425 zł w § 6050 na zadaniu pn. „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łagowie (w tym opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej) współfinansowanej i realizowanej w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi”.

13. Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej” – zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym GOPS w Zgorzelcu o kwotę 27.000 zł w § 4330 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu usług przez gminę od innych jst związanych pobytem mieszkańców z terenu gminy w domach pomocy społecznej prowadzonych przez inne samorządy.

14. Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” - zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym GOPS w Zgorzelcu o łączną kwotę 76.000 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej (zwiększenia planu wydatków dotyczy w szczególności wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup energii).

15. Rozdział 85295 „Pozostała działalność” - zmniejsza się plan wydatków bieżących w planie finansowym GOPS w Zgorzelcu w łącznej kwocie 3.260.100 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego, dodatku z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła (dofinansowanie zakupu opału: peletu drzewnego, drewna kawałkowego i innych rodzajów biomasy oraz gazu skroplonego LPG lub oleju opałowego), dodatku dotyczącego innych źródeł oraz na koszty obsługi tego programu, w związku z koniecznością dokonania korekty technicznej.

16. Rozdział 85395 „Pozostała działalność” - zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym GOPS w Zgorzelcu w łącznej kwocie 3.360.900 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego, dodatku z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła (dofinansowanie zakupu opału: peletu drzewnego, drewna kawałkowego i innych rodzajów biomasy oraz gazu skroplonego LPG lub oleju opałowego), dodatku dotyczącego innych źródeł oraz na koszty obsługi tego programu, w związku z koniecznością dokonania korekty technicznej.

17. Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” – zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000 zł w § 3240 z tytułu powstałych oszczędności w zakresie stypendiów socjalnych dla dzieci.

18. Rozdział 85503 „Karta Dużej Rodziny” – zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym GOPS w Zgorzelcu w kwocie 5.000 zł w § 3110 z przeznaczeniem na wydatki w zakresie świadczeń społecznych.

19. Rozdział 85508 „Rodziny zastępcze” - zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym GOPS w Zgorzelcu o kwotę 41.000 zł w § 4330 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu usług przez gminę od innych jst związanych pobytem dzieci z terenu gminy w domach dziecka, rodzinach zastępczych, pogotowiach opiekuńczych, itp.

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

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 160.000 zł w § 2480 z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla GOK w Zgorzelcu,
- 2) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 58.425 zł w § 6050 na zadaniu pn. „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łagowie (w tym opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej) współfinansowanej i realizowanej w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi”.

21. Rozdział 92116 „Biblioteki” - zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 40.000 zł w § 2480 z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla GOK w Zgorzelcu na pokrycie kosztów funkcjonowania bibliotek na terenie gminy.

22. Rozdział 92601 „Obiekty sportowe” – dokonuje się następujących zmian w planie finansowym CRT w Radomierzycach:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących w łącznej kwocie 129.900 zł z przeznaczeniem na bieżące potrzeby funkcjonowania CRT w Radomierzycach (w szczególności na koszty uruchomienia i funkcjonowania lodowiska ŁOŚ w Łagowie),
- 2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 21.350 zł w § 6060 z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup specjalistycznych urządzeń i maszyn na potrzeby CRT w Radomierzycach”.