

UCHWAŁA NR 372/22
RADY GMINY ZGORZELEC

z dnia 21 grudnia 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 909.677,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Zgorzelec o kwotę 909.677,05 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.

§ 2.

Plan budżetu Gminy Zgorzelec po zmianach wynosi:

1. po stronie dochodów – 68.778.556,25 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące – 61.628.744,12 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 7.149.812,13 zł.
2. po stronie wydatków – 74.395.675,01 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące – 61.457.285,81 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – 12.938.389,20 zł.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zgorzelec.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr 372/22
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 21 grudnia 2022 r.

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

1. Rozdział 75095 „Pozostała działalność” - zwiększa się plan dochodów majątkowych o łączną kwotę 89.437,05 zł w §§ 6358 i 6359 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 PFRON w ramach projektu pn. „Dostępny samorząd – granty”, które w części finansowany jest ze środków europejskich, a w części z dotacji celowej z budżetu PFRON.

2. Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej” – zwiększa się plan dochodów bieżących w planie finansowym GOPS w Zgorzelcu w kwocie 4.100 zł w § 0830 z tytułu ponadplanowych wpływów z usług.

3. Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” - zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie 100 zł w planie finansowym GOPS w Zgorzelcu w § 0970 z tytułu wpływów z różnych dochodów.

4. Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” – zmniejsza się plan dochodów bieżących w kwocie 200 zł w planie finansowym GOPS w Zgorzelcu w § 2360 z tytułu niewykonanych dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych.

5. Rozdział 85295 „Pozostała działalność” - zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie 11.000 zł w planie finansowym GOPS w Zgorzelcu w § 0970 z tytułu wpływów z różnych dochodów.

6. Rozdział 85395 „Pozostała działalność”:

- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie 700.740 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 wypłatę dodatku węglowego i koszty obsługi tego programu,
- 2) zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie 91.800 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 wypłatę dodatku dotyczącego innych źródeł oraz na koszty obsługi tego programu.

7. Rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – zwiększa się plan dochodów bieżących w planie finansowym GOPS w Zgorzelcu w kwocie 8.000 zł w § 2360 z tytułu ponadplanowych dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych.

8. Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny” – zwiększa się plan dochodów bieżących w planie finansowym GOPS w Zgorzelcu w kwocie 3.000 zł w § 2010 z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

9. Rozdział 85508 „Rodziny zastępcze” - zwiększa się plan dochodów bieżących w planie finansowym GOPS w Zgorzelcu w kwocie 1.700 zł w § 0680 z tytułu wpływów od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

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

1. Rozdział 01044 „Infrastruktura sanitacyjna wsi” – zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie 35.100 zł w § 4270 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prac związanych z udrożnieniem kanalizacji sanitarnej w Kunowie i Tylicach.

2. Rozdział 75023 „Urzędy gmin” – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.700 zł w § 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

3. Rozdział 75095 „Pozostała działalność” – zwiększa się plan wydatków majątkowych w łącznej kwocie 89.437,05 zł w §§ 6058 i 6059 na realizację zadania pn. „Zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych w urzędzie gminy w ramach programu pn. „Dostępny samorząd – granty”. Środki pochodzą z PFRON w ramach projektu pn. „Dostępny samorząd – granty”, które w części finansowany jest ze środków europejskich, a w części z dotacji celowej z budżetu PFRON

4. Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” - zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym SP w Trójcy o łączną kwotę 6.000 zł, z tego: w § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę 3.000 zł, w § 4300 (na usługę cateringu w szkole) o kwotę 3.000 zł.

5. Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” - zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym SP w Trójcy o łączną kwotę 5.000 zł, z tego: w § 4790 (wynagrodzenia osobowe nauczycieli) o kwotę 3.000 zł, w § 4300 (na usługę cateringu w szkole) o kwotę 2.000 zł.

6. 6. Rozdział 80104 „Przedszkola” – zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym Publicznego Przedszkola Krasnoludki w Jędrzychowicach o kwotę 4.000 zł w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników.

7. Rozdział 85395 „Pozostała działalność”:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym GOPS w Zgorzelcu w łącznej kwocie 700.740 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego oraz na koszty obsługi tego programu (§ 3110 kwota 687.000 zł, § 4210 kwota 13.740 zł),
- 2) zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym GOPS w Zgorzelcu w łącznej kwocie 91.800 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dotyczącego innych źródeł oraz na koszty obsługi tego programu (§ 3110 kwota 90.000 zł, § 4210 kwota 1.800 zł).

8. Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny” – zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym GOPS w Zgorzelcu o kwotę 3.000 zł w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników.

9. Rozdział 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” - zmniejsza się plan wydatków bieżących w planie finansowym Gminnego Żłobka Muchomorek w Jędrzychowicach o kwotę 4.000 zł w § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników).

10. Rozdział 90095 „Pozostała działalność”:

- 1) zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie 35.100 zł w § 4300 z tytułu powstałych oszczędności,
- 2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 12.000 zł w § 6050 na zadaniu pn. „Zagospodarowanie osiedla w Żarskiej Wsi (prace projektowe)”.