

UCHWAŁA NR 489/23
RADY GMINY ZGORZELEC

z dnia 11 grudnia 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Zgorzelec na 2023 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 2023 r. poz. 40 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 2023 r. poz. 1270 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 2023 r. w następujący sposób:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Zgorzelec o kwotę 579.400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Zgorzelec o kwotę 579.400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych budżetu Gminy Zgorzelec na 2023 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 – 68.018.366,37 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące – 55.005.468,74 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 13.012.897,63 zł.
2. po stronie wydatków – 71.517.780,38 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące – 56.702.721,70 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – 14.815.058,68 zł.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zgorzelec.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr 489/23
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 11 grudnia 2023 r.

Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów w budżecie gminy na 2023 r.:

1. Rozdział 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” - zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie 369.400 zł z ponadplanowych wpływów z podatku od nieruchomości (§ 0310)

2. 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” - zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie 100.000 zł z ponadplanowych wpływów z podatku od nieruchomości (§ 0310).

3. Rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 10.000 zł z tytułu ponadplanowych wpływów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

4. Rozdział 92601 „Obiekty sportowe” - zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 100.000 zł w § 0830 z tytułu ponadplanowych dochodów z wpływów z usług (dochody z tytułu funkcjonowania lodowiska – wzrost ceny biletów, rozszerzenie zakresu działalności oraz dodatkowe godziny funkcjonowania lodowiska).

Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków w budżecie gminy na 2023 r.:

1. Rozdział 01043 „Infrastruktura wodociągowa wsi” – zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 200.000 zł w § 6010 z tytułu wydatków na zakup i objęcie akcji i udziałów na zadanie pn. „SWK Objęcie udziałów w PWIK NYSA Zgorzelec tytułem zadań inwestycyjnych w zakresie wodociągowania miejscowości na terenie Gminy Zgorzelec”.

2. Rozdział 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” – zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 13.000 zł w § 4300 z tytułu niewykorzystania środków na zakup usług pozostałych.

3. Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” – zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 7.000 zł w § 4300 z tytułu niewykorzystania środków na zakup usług pozostałych.

4. Rozdział 60017 „Drogi wewnętrzne” – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.000 zł w § 4210 na zakup kamienia przeznaczanego do utwardzenia dróg.

5. Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 6.000 zł w § 4590 z tytułu powstałych oszczędności.

6. Rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” – zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 40.000 zł w § 4300 w zakresie oszczędności na kosztach opracowania i aktualizacji mpzp.

7. Rozdział 75022 „Rady gmin” - zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000 zł w § 3030 z tytułu oszczędności w zakresie wypłat diet radnych.

8. Rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 50.000 zł w § 8110 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odsetek od kredytów zaciągniętych przez Gminę Zgorzelec.

9. Rozdział 80101 „Szkoly podstawowe” – dokonuje się następujących zmian w planach finansowych szkół podstawowych:

1) SP Żarskiej Wsi - zwiększa się plan wydatków bieżących w § 3020 o 3.000 zł, w § 4790 o 17.000 zł,

2) SP w Jerzmankach:

a) zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4120 o 2.400 zł,

b) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6.100 zł w § 3020, o kwotę 9.000 zł w § 4010, o kwotę 32.400 w § 4110 i o kwotę 137.000 zł w § 4790.

c) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 27.000 zł w § 6050 na zadaniu pn. „Modernizacja schodów wejściowych wraz z montażem podjazdów aluminiowych dla osób niepełnosprawnych w SP w Jerzmankach”. Z uwagi na trudne warunki atmosferyczne realizacja zadania będzie realizowana w 2024 r.

10. Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” - dokonuje się zmian w planie finansowym GPRPA w celu dostosowania go do bieżących potrzeb, w tym zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000 zł w § 2480 z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla GOK w Zgorzelcu (na prowadzenie akcji edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży w zakresie profilaktyki antyalkoholowej w trakcie organizowanych imprez mikołajkowych i choinkowych).

11. Rozdział 85295 „Pozostała działalność” - zmniejsza się plan wydatków bieżących w planie finansowym urzędu o kwotę 3.000 zł w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia w ramach powstałych oszczędności.

12. Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” – zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000 zł w § 3240 z tytułu oszczędności w zakresie stypendiów dla uczniów.

13. Rozdział 90008 „Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu” - zmniejsza się plan wydatków bieżących w łącznej kwocie 5.000 zł w §§ 4210 i 4300 z tytułu powstałych oszczędności.

14. Rozdział 90013 „Schroniska dla zwierząt” – zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 18.000 zł w § 2900 z tytułu oszczędności w zakresie wpłaty gminy na rzecz innych związków gmin zajmujących się opieką nad zwierzętami.

15. Rozdział 90095 „Pozostała działalność” - zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 16.000 zł w § 4390 z tytułu oszczędności w zakresie zakupu usług obejmujących ekspertyzy.

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

1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 130.000 zł w § 2480 z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla GOK w Zgorzelcu,

2) zmniejsza się plan wydatków bieżących w planie finansowym urzędu gminy o kwotę 10.000 zł w § 4260 z tytułu oszczędności w zakresie zakupu energii.

17. Rozdział 92116 „Biblioteki” - zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 30.000 zł w § 2480 z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla GOK w Zgorzelcu na funkcjonowanie Biblioteki Gminnej.

18. Rozdział w „Obiekty sportowe” – zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym CRT w Radomierzycach o łączną kwotę 117.300 zł w §§ 4010, 4110, 4170, 4260 i 4300.