

UCHWAŁA NR 512/24
RADY GMINY ZGORZELEC

z dnia 21 marca 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Zgorzelec na 2024 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 2024 r. w następujący sposób:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Zgorzelec o kwotę 2.378.294,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Zgorzelec o kwotę 2.378.294,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych budżetu Gminy Zgorzelec na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2.

Plan budżetu Gminy Zgorzelec po zmianach wynosi:

1. po stronie dochodów – 71.281.482,05 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące – 57.599.750,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 13.681.732,05 zł.
2. po stronie wydatków – 72.538.035,05 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące – 51.623.971,57 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – 20.914.063,48 zł.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zgorzelec.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr 512/24
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 21 marca 2024 r.

Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów w budżecie gminy na 2024 r.:

1. Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” – zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie 5.000 zł w § 0620 z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości.
2. Rozdział 70005 „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” - zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 120.000 zł w § 0770 z tytułu prognozowanych dodatkowych wpływów ze sprzedaży nieruchomości będących własnością gminy.
3. Rozdział 75095 „Pozostała działalność” – zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie 5.000 zł w § 2950 z tytułu wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.
4. Rozdział 75108 „Wybory do Sejmu i Senatu” – zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie 1.000 zł w § 2010 z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.
5. Rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 2.143.294 zł w § 2920 z tytułu otrzymanej subwencji ogólnej z budżetu państwa (z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli).
6. Rozdział 90095 „Pozostała działalność” – zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 4.000 zł w § 0870 z tytułu sprzedaży składników majątkowych.
7. Rozdział 92601 „Obiekty sportowe” – zwiększa się plan dochodów bieżących w planie finansowym CRT w Radomierzycach o łączną kwotę 100.000 zł, z tego: 50.000 zł w § 0830 z tytułu dodatkowych wpływów ze świadczonych usług (działalność lodowiska ŁOŚ w Łagowie) i 50.000 zł w § 0970 z tytułu wpływów z różnych dochodów (podatek VAT).

Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków w budżecie gminy na 2024 r.:

1. Rozdział 60017 „Drogi wewnętrzne” - zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 200.000 zł w § 6050 na zadaniu pn. „Modernizacja dróg wewnętrznych na terenie gminy (w miejscowościach Trójca, Jerzmanki, Koźlice, Tylice i Żarska Wieś)”. Zmiana wartości szacowanej kwoty jest związana z możliwością ubiegania się o środki finansowe z TFOGR we Wrocławiu w związku z rozstrzygnięciem pierwszej tury naboru wniosków.
2. Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” - zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 50.000 zł w § 4300 z przeznaczeniem na wydatki związane z zagospodarowaniem oraz utrzymaniem nieruchomości gminnych.
3. Rozdział 75023 „Urzędy gmin” – zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym urzędu o kwotę 37.000 zł w § 4440 z przeznaczeniem na odpisy na ZFŚS.
4. Rozdział 75108 „Wybory do Sejmu i Senatu” – zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie 1.000 zł w § 4300 z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przekazaniem dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu do Archiwum Państwowego we Wrocławiu.
5. Rozdział 75406 „Straż Graniczna” – zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie 15.000 zł w § 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego w przeprowadzeniu akcji informacyjnej i edukacyjnej w ramach współpracy ze SG w Zgorzelcu.
6. Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” – zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 80.000 zł w § 6050 na zadanie pn. „Modernizacja pomieszczeń socjalno-sanitarnych w OSP Trójca”.

Gmina Zgorzelec znalazła się w gronie tych jednostek samorządu terytorialnego, które z uwagi na wysoką frekwencję wyborczą, ma otrzymać tzw. bonusy frekwencyjne ogłoszone przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (potwierdzone oficjalnie na stronie ministerstwa). Jednak z uwagi na przedłużające się procedury i rozstrzygnięcia, do dnia dzisiejszego nie wpłynęły na konto urzędu żadne środki finansowe.

Dlatego też Wójt Gminy podjął decyzję o rozpoczęciu licznych prac remontowo-modernizacyjnych w gminnych remizach osp, nie czekając na opóźniające się decyzje ww. materii.

7. Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” – w związku z otrzymaniem dodatkowej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej dla jst z przeznaczeniem na wdrożenie podwyżek dla nauczycieli dokonuje się następujących zmian w planach finansowych w poszczególnych jednostkach oświatowych:

- 1) SP w Osieku Łużyckim: § 3020 – 21.000 zł; § 4110 – 24.000 zł; § 4120 – 3.000 zł; § 4440 – 37.447 zł i § 4790 – 369.000 zł,
- 2) SP w Żarskiej Wsi: § 3020 – 8.000 zł; § 4110 – 16.000 zł; § 4120 – 2.000 zł; § 4440 – 19.788 zł i § 4790 – 196.000 zł,
- 3) SP w Łagowie: § 3020 – 11.000 zł; § 4110 – 32.000 zł; § 4120 – 4.000 zł; § 4440 – 21.100 zł i § 4790 – 180.000 zł,
- 4) SP w Trójcy: § 3020 – 14.000 zł; § 4110 – 27.000 zł; § 4120 – 3.000 zł; § 4440 – 29.742 zł i § 4790 – 226.000 zł,
- 5) SP w Jerzmankach: § 3020 – 19.000 zł; § 4110 – 53.000 zł; § 4120 – 8.000 zł; § 4440 – 46.655 zł; § 4710 – 5.000 zł i § 4790 – 295.000 zł.

8. Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” - w związku z otrzymaniem dodatkowej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej dla jst z przeznaczeniem na wdrożenie podwyżek dla nauczycieli dokonuje się następujących zmian w planach finansowych w poszczególnych jednostkach oświatowych:

- 1) SP w Osieku Łużyckim: § 3020 – 2.000 zł; § 4440 – 3.921 zł i § 4790 – 34.000 zł,
- 2) SP w Żarskiej Wsi: § 3020 – 4.000 zł; § 4110 – 6.000 zł; § 4440 – 6.914 zł i § 4790 – 56.000 zł,
- 3) SP w Łagowie: § 3020 – 3.000 zł; § 4110 – 4.000 zł; § 4120 – 1.000 zł; § 4440 – 4.700 zł i § 4790 – 48.000 zł,
- 4) SP w Trójcy: § 4440 – 3.605 zł i § 4790 – 31.000 zł,

9. Rozdział 80104 „Przedszkola” – zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym Publicznego Przedszkola Krasnoludki w Jędrzychowicach w związku z wdrożeniem podwyżek dla nauczycieli, z tego: § 3020 – 21.000 zł; § 4440 – 24.420 zł i § 4790 – 114.000 zł.

10. Rozdział 80195 „Pozostała działalność” – dokonuje się zmian w planie wydatków na odpis na ZFŚS dla emerytów w poszczególnych jednostkach oświatowych:

- 1) SP w Osieku Łużyckim: § 4440 – 5.698 zł,
- 2) SP w Żarskiej Wsi: § 4440 – 6.880 zł,
- 3) SP w Trójcy: § 4440 – 6.675 zł,
- 4) SP w Jerzmankach: § 4440 – 2.664 zł.

11. Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” – zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym urzędu gminy w kwocie 24.000 zł w § 3240 z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów.

12. Rozdział 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” - zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym Gminnego Żłobka Muchomorek w Jędrzychowicach w związku z wdrożeniem podwyżek dla pracowników administracji i obsługi, z tego: § 4010 – 55.845 zł; § 4110 – 13.000 zł i § 4440 – 14.240 zł.

13. Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” - zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym urzędu gminy w kwocie 5.000 zł w § 4260 z przeznaczeniem zakup energii do przepompowni wodnych i ściekowych.

14. Rozdział 90095 „Pozostała działalność”:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym CRT w Radomierzycach w § 4300 o kwotę 29.800 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury technicznej na terenie gminy,

2) zwiększa się plan wydatków majątkowych w § 6050 o kwotę 135.500 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie majątkowe pn. „Zagospodarowanie osiedla w Żarskiej Wsi”. Jest to kolejny etap przedmiotowego przedsięwzięcia, które realizowane jest w ramach wielokierunkowej perspektywy pozyskiwania środków na ten cel.

15. 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 dla GOK w Zgorzelcu z/s w Radomierzycach na realizację zadań remontowych i naprawczych w świetlicach wiejskich.

16. Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” - zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 16.000 zł w § 4300 z przeznaczeniem na wykonanie aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków oraz Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami. Korekta planu wydatków na ten cel wynika z podpisania stosownej umowy na realizację programu, która przewiduje dwuetapowość jego realizacji oraz rozłożoną płatność w czasie.

17. Rozdział 92601 „Obiekty sportowe” - zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym CRT w Radomierzycach w § 4270 o kwotę 18.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane remontem i naprawą sprzętu koszącego będącego w dyspozycji jednostki.