

**UCHWAŁA NR 311/18
RADY GMINY ZGORZELEC**

z dnia 31 stycznia 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.

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

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Zgorzelec o kwotę 372.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Zgorzelec o kwotę 572.000 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.

§ 2.

1. Planowany deficyt budżetu gminy na 2018 r. wynosi 1.200.000 zł, który zostanie pokryty:
 - 1) przychodami z innych źródeł (wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy) w kwocie 200.000 zł;
 - 2) przychodami pochodzącymi z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego na rynku krajowym w kwocie 1.000.000,00 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 200.000 zł z innych źródeł (wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy).
3. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 3.578.700,00 zł, z następujących tytułów:
 - 1) planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rynku krajowym w kwocie 2.999.900,00 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 200.000 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.

§ 3.

Plan budżetu Gminy po zmianach wynosi:

1. po stronie dochodów – 42.302.000,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące – 38.206.438,89 zł,
- 2) dochody majątkowe – 4.095.561,11 zł.

2. po stronie wydatków – 43.502.000,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 34.947.455,80 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 8.554.544,20 zł.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zgorzelec.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Zgorzelec
Anna Rakoczy

Uzasadnienie do Uchwały Nr 311/18
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 31 stycznia 2018 r.

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

1. Rozdział 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 600 zł w § 0960 z tytułu otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej z Fundacji im. Jerzego Szmajdzińskiego.
2. Rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” – zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 370.000 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, tj. z WFOŚiGW we Wrocławiu w ramach programu pn. "Ograniczanie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego" na realizację zadania w zakresie wymiany starych źródeł ogrzewania przez mieszkańców Gminy Zgorzelec.
3. Rozdział 90095 „Pozostała działalność” – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.400 zł w § 2710 z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej od powiatu zgorzeleckiego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, tj. nagrody dla sołectw Kunów i Kostrzyna za udział w VI edycji konkursu powiatowego „Nasza wieś – mamy się czym pochwalić”.

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

1. Rozdział 01030 „Izby rolnicze” – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 400 zł w § 2850 na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych.
2. Rozdział 60014 "Drogi publiczne powiatowe":
 - 1) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 350.000 zł w § 6050 na zadaniu pn. „Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Zgorzelec”,
 - 2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 350.000 zł w § 6050 na nowe zadanie 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”.
3. Rozdział 75023 „Urzędy gmin” - zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 60.000 zł w § 6050 na zadaniu p. „Rozbudowa budynku Urzędu Gminy, Etap II, zadanie 2”.
4. Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”:
 - 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.000 zł w § 2820 z przeznaczeniem na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom,
 - 2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 10.000 zł w § 6060 na zadanie pn. „Zakup specjalistycznego sprzętu technicznego dla jednostek OSP”.
5. Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”:
 - 1) zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym SP w Trójcy o kwotę 9.000 zł w § 4270,
 - 2) zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym SP w Osieku Łużyckim o kwotę 8.000 zł § 4210.
6. Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” – zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym SP w Trójcy o kwotę 2.380 zł w § 4440.
7. Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 130.000 zł w § 4300 z przeznaczeniem na realizację zadań w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie w zakresie przeciwdziałania narkomanii w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej na rzecz mieszkańców Gminy Zgorzelec.
7. Rozdział 85195 „Pozostała działalność” - zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 130.000 zł w § 4300 (w ramach korekty technicznej).

8. Rozdział 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 600 zł w § 3240 z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów wypłacane w ramach otrzymanej darowizny.
9. Rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” – zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 370.000 zł w § 6230 z przeznaczeniem na zadanie pn. „Dotacje w ramach dofinansowania zadań inwestycyjnych związanych z ochroną środowiska – dofinansowanie wymiany starych źródeł ogrzewania” (bardzo duże zainteresowanie tym programem sprawiło, że Wójt Gminy podjął decyzję o zwiększeniu zakresu finansowego przedmiotowego zadania).
10. Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” – zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 19.320 zł w § 6050 na zadaniu pn. „Kompleksowa modernizacja oraz dobudowa nowych punktów i linii oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zgorzelec wraz z zapewnieniem finansowania”.
11. Rozdział 90095 „Pozostała działalność” – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.400 zł w § 4210 z przeznaczeniem na wydatki bieżące dla sołectw Kunów i Kostrzyna.
12. Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” - zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 30.000 zł w § 2480 z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla GOK w Zgorzelcu.
13. Rozdział 92601 „Obiekty sportowe” - zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 88.000 zł w § 6050 na zadaniu pn. „Budowa zaplecza sportowego w Ręczynie”.
14. Rozdział 92695 „Pozostała działalność” - zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6.540 zł w § 4300 w planie finansowym CRT w Radomierzycach.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększeniu uległ deficyt budżetu gminy o kwotę 200.000 zł, który został pokryty przychodami z innych źródeł (wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy).