

**UCHWAŁA NR 55/19
RADY GMINY ZGORZELEC**

z dnia 6 czerwca 2019 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Zgorzelec na 2019 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 2019 r. poz. 506) 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 2019 r. poz. 869)

Rada Gminy Zgorzelec uchwala:

§ 1.

W Uchwale Nr 19/18 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Zgorzelec na 2019 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Z tytułu zaciągnięcia długoterminowych pożyczek i kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych na cele określone art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych w wysokości 7.000.000,00 zł”.

§ 2.

Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Zgorzelec na 2019 r. w następujący sposób:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Zgorzelec o kwotę 2.070.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Zgorzelec o kwotę 4.570.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych budżetu Gminy Zgorzelec na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3.

Plan budżetu Gminy Zgorzelec po zmianach wynosi:

1. po stronie dochodów – 47.105.594,52 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące – 40.613.125,52 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 6.492.469,00 zł.
2. po stronie wydatków – 51.493.795,49 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące – 37.319.664,22 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – 14.174.131,27 zł.

§ 4.

1. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 4.388.200,97 zł, który zostanie pokryty:
 - 1) przychodami pochodzącymi z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego na rynku krajowym w kwocie 3.866.465,86 zł,
 - 2) przychodami z tytułu innych źródeł (wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy) w kwocie 468.135,11 zł,
 - 3) przychodami z tytułu spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 53.600,00 zł.

2. Dokonuje się zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Zgorzelec na 2019 r., tj.:
- 1) zwiększa się plan przychodów budżetu o kwotę 2.500.000,00 zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
3. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 7.521.735,11 zł, z następujących tytułów:
- 1) planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rynku krajowym w kwocie 7.000.000,00 zł,
 - 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 468.135,11 zł,
 - 3) spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 53.600,00 zł.
4. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 3.133.534,14 zł, z tego:
- 1) planowane spłaty kredytów w łącznej kwocie 2.226.200,00 zł;
 - 2) planowane spłaty pożyczek w łącznej kwocie 507.334,14 zł;
 - 3) planowany wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 400.000,00 zł; zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zgorzelec.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr 55/19
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 6 czerwca 2019 r.

Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów w budżecie gminy na 2019 r.:

1. Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” - zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 750.000 zł w § 6350 z tytułu 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 Funduszu Dróg Samorządowych dla Dolnego Śląska i są przeznaczone na zadanie pn. „Modernizacja drogi gminnej publicznej nr 109153D (ul. Dolna) w miejscowości Łagów”.
2. Rozdział 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków” – zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 1.320.000 zł w § 6330 z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin. Środki finansowe pochodzą z programu Maluch + i przeznaczone są na zadanie pn. „Rozbudowa istniejącego przedszkola publicznego o nową część budynku przeznaczoną na Żłobek w Jędrzychowicach”.

Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków w budżecie gminy na 2019 r.:

1. Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” – zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.530.000 zł w § 6050 na zadanie pn. „Modernizacja drogi gminnej publicznej nr 109153D (ul. Dolna) w miejscowości Łagów”.
2. Rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” - zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 110.000 zł w § 6050 na zadaniu pn. „Witka – Smeda – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-czeskiego, etap I”.
3. Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” – zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 70.000 zł w § 6050 na zadanie pn. „Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Żarskiej Wsi” (z przeznaczeniem na roboty dodatkowe – malowanie elewacji starej części szkoły, wykonanie żaluzji i rolet zewnętrznych, itd.).
4. Rozdział 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków” – zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 2.370.000 zł w § 6050 na zadanie pn. „Rozbudowa istniejącego przedszkola publicznego o nową część budynku przeznaczoną na Żłobek w Jędrzychowicach”. Zadanie będzie realizowane na przestrzeni dwóch lat, a całkowity koszt zadania wyniesie ok. 4.000.000 zł (część budowlana i wyposażenie).
5. Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:
 - 1) zwiększa się plan wydatków majątkowych w kwocie 330.000 zł w § 6059 z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Gozdaninie”, w związku z rozstrzygnięciem przetargu na wykonanie inwestycji. Całkowity koszt inwestycji ok. 1.330.000 zł. Refundacja poniesionych wydatków w ramach tej inwestycji w kwocie 500 tys. zł zostanie zrealizowana w 2020 r.,
 - 2) zwiększa się plan wydatków majątkowych w kwocie 380.000 zł w § 6220 z przeznaczeniem na zadanie pn. „Dotacja celowa dla GOK w Radomierzycach z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy świetlicy wiejskiej w Tylicach”. Zadanie będzie realizowane na przestrzeni dwóch lat, a całkowity koszt zadania wyniesie ok. 1.380.000 zł. Refundacja poniesionych wydatków w ramach tej inwestycji w kwocie 500 tys. zł zostanie zrealizowana w 2020 r.

Ponadto zwiększa się plan przychodów budżetu Gminy Zgorzelec na 2019 r. o kwotę 2.500.000 zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Tym samym plan przychodów budżetu na 2019 r. z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego wyniesie łącznie 7.000.000 zł, z tego kwota 3.920.065,86 zł przeznaczona jest na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy (z ogólnej kwoty planowanego deficytu w wysokości 4.388.200,97 zł). Środki finansowe pozyskane z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego zostaną przeznaczone na:

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 3.133.534,14 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na 2019 r. w kwocie 3.866.465,86 zł.