

**UCHWAŁA NR 66/19
RADY GMINY ZGORZELEC**

z dnia 24 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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

Rada Gminy Zgorzelec uchwala:

§ 1.

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

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Zgorzelec o kwotę 145.807,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Zgorzelec o kwotę 145.807,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych budżetu Gminy Zgorzelec na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zgorzelec na cele związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2.

Plan budżetu Gminy Zgorzelec po zmianach wynosi:

1. po stronie dochodów – 47.251.401,52 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące – 40.750.132,52 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 6.501.269,00 zł.
2. po stronie wydatków – 51.639.602,49 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące – 37.592.971,22 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – 14.046.631,27 zł.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zgorzelec.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr 66/19
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 24 czerwca 2019 r.

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

1. Rozdział 01095 „Pozostała działalność” – zwiększa się plan dochodów bieżących w łącznej kwocie 2.000 zł, z tego: 1.500 zł w § 0750 z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz 500 zł z tytułu odsetek.
2. Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 2.000 zł w § 0950 z wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.
3. Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – zwiększa się plan dochodów bieżących w łącznej kwocie 8.000 zł, z tego: 3.000 zł w § 0550 z wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości i 5.000 zł w § 0920 z tytułu odsetek.
4. Rozdział 75023 „Urzędy gmin” – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 2.000 zł w § 0830 z tytułu wpływów z usług.
5. Rozdział 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” - zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 10.000 zł w § 0910 z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.
6. 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”:
 - 1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 20.000 zł w § 0360 z tytułu dodatkowych wpływów z tytułu spadków i darowizn,
 - 2) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 5.000 zł w § 0640 z tytułu dodatkowych wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.
7. Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” - zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 141.600 zł w § 6257 z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Przedmiotowe zwiększenie dotyczy refundacji poniesionych wydatków w 2018 r. na realizację przedsięwzięcia pn. „pn. "RPDS07.01.01-02-0089/16 Wyposażenie Szkoły Podstawowej w Osieku Łużyckim, Szkoły Podstawowej w Trójcy i Gimnazjum w Jerzmankach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zgorzelec, w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni, zwłaszcza matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych” i wynikają z opóźnień w otrzymywaniu zwrotów poniesionych wydatków od instytucji wdrażającej projekt.
8. Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 19.820 zł w § 2030 z tytułu dodatkowych środków w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.
9. Rozdział 80104 „Przedszkola”:
 - 1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 80.000 zł w § 2310 z tytułu dodatkowych wpływów z dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,
 - 2) zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 42.672 zł w § 2030 z tytułu środków w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

10. Rozdział 80110 „Gimnazja” - zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 132.800 zł w § 6257 z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Przedmiotowe zwiększenie dotyczy refundacji poniesionych wydatków w 2018 r. na realizację przedsięwzięcia pn. „pn. "RPDS07.01.01-02-0089/16 Wyposażenie Szkoły Podstawowej w Osieku Łużyckim, Szkoły Podstawowej w Trójcy i Gimnazjum w Jerzmankach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zgorzelec, w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni, zwłaszcza matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych” i wynikają z opóźnień w otrzymywaniu zwrotów poniesionych wydatków od instytucji wdrażającej projekt.
11. Rozdział 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” - zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 4.209 zł w § 2030 z tytułu dodatkowych środków w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.
12. Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” – zwiększa się plan dochodów bieżących w planie finansowym GOPS w Zgorzelcu o kwotę 6.000 zł w § 0830 z tytułu świadczenia usług.
13. Rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – zwiększa się plan dochodów bieżących w planie finansowym GOPS w Zgorzelcu o kwotę 14.000 zł w § 2360 z tytułu dodatkowych dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wpłaty z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej).
14. Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 5.000 zł w § 0640 z tytułu wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.
15. Rozdział 90095 „Pozostała działalność” – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 3.000 zł w § 0950 z tytułu wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.
16. Rozdział 92601 „Obiekty sportowe”:
- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących w planie finansowym urzędu gminy o kwotę 15.000 zł w § 0830 z tytułu wpływów z usług,
 - 2) zwiększa się plan dochodów bieżących w planie finansowym CRT w Radomierzycach o kwotę 2.300 zł w § 0950 z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za zniszczenie infrastruktury ŁOŚ w Łagowie),
 - 3) zwiększa się plan dochodów bieżących w planie finansowym CRT w Radomierzycach o kwotę 1.350 zł w § 0960 z tytułu otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej na dofinansowanie imprez sportowo-turystycznych”.
- Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków w budżecie gminy na 2019 r.:
1. Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” – zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 50.000 zł w § 6050 na zadanie pn. „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Kunów”. Zadanie będzie realizowane w latach 2019-2021, a jego przewidywany koszt szacowany jest na 400.000 zł. Zadanie zostało również wpisane do wieloletniej prognozy finansowej i załącznika dotyczącego przedsięwzięć.
2. Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 51.900 zł w § 4300 z przeznaczeniem na zadania w zakresie bieżącego utrzymania dróg gminnych.
3. Rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”:
- 1) dokonuje się korekty w planie wydatków bieżących i majątkowych zadania pn. „Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego, Etap V”,
 - 2) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 150.000 zł w § 6050 na zadaniu pn. „Witka-Smeda – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-czeskiego, etap I”.

4. Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”:

- 1) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 15.000 zł w § 6050 na zadaniu pn. „Modernizacja budynku gminnego w Jędrzychowicach na siedzibę GOK w Zgorzelcu, Klub Seniora i świetlicę wiejską (prace zabezpieczające)”;
- 2) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 6.000 zł w § 6060 na zadaniu majątkowym pn. "Zakup nieruchomości zabudowanej w Jędrzychowicach na realizację celów publicznych”;
- 3) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 15.000 zł w § 4300 z przeznaczeniem na prace zabezpieczające na budynku komunalnym w Żarskiej Wsi.

5. Rozdział 75404 „Komendy wojewódzkie Policji” - zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.800 zł w § 2300 z przeznaczeniem na wypłaty jednostek na państwowy fundusz celowy.

6. Rozdział 75410 „Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej” - zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 6.000 zł w § 2300 z przeznaczeniem na wypłaty jednostek na państwowy fundusz celowy.

7. Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 7.300 zł w § 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

8. Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” - w związku z otrzymaną metryczką subwencji oświatowej na 2019 r. oraz podziałem części tej subwencji na wydatki w zakresie zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dokonuje się odpowiednich korekt:

- 1) zmniejsza się wydatki w planie finansowym SP w Jerzmankach: § 4010 – 14.714 zł, § 4110 – 2.527 zł i § 4120 - 360 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki w planie finansowym SP w Łagowie: § 3020 – 3.200 zł, § 4010 – 42.958 zł, § 4110 – 10.000 zł i § 4120 – 1.500 zł,
- 3) zmniejsza się wydatki w planie finansowym SP Osieku Łużyckim: § 4010 – 159.500 zł, § 4040 – 12.300 zł, § 4110 – 29.400 zł i § 4120 – 4.100 zł,
- 4) zmniejsza się wydatki w planie finansowym SP w Trójcy: § 4010 – 61.705 zł, § 4040 – 1.061 zł, § 4110 – 10.944 zł i § 4120 – 1.558 zł,
- 5) zmniejsza się wydatki w planie finansowym SP w Żarskiej Wsi: § 4010 – 67.272 zł, § 4110 – 11.439 zł i § 4120 – 1.645 zł,
- 6) zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym SP w Łagowie o kwotę 12.000 zł w § 4270 z przeznaczeniem na zakup usług remontowych (odnowienie budynku szkoły w okresie wakacyjnym),
- 7) zwiększa się plan wydatków majątkowych w planie finansowym SP w Osieku Łużyckim o kwotę 13.000 zł w § 6060 z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup sprzętu komputerowego, multimedialnego i kserograficznego na potrzeby SP w Osiek Łużycki” (w ramach wymiany zużytego sprzętu).

9. Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” - w związku z otrzymaną metryczką subwencji oświatowej na 2019 r. oraz podziałem części tej subwencji na wydatki w zakresie zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dokonuje się odpowiednich korekt:

- 1) zmniejsza się wydatki w planie finansowym SP Osieku Łużyckim: § 4010 – 58.160 zł, § 4040 – 4.800 zł, § 4110 – 10.800 zł i § 4120 – 1.500 zł.

10. Rozdział 80104 „Przedszkola”:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 82.157 zł w § 2310 z tytułu dotacji celowych przekazywanych gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy do przedszkoli na terenie innych gmin),
- 2) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 80.000 zł w § 2540 z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty,

- 3) w związku z otrzymaną metryczką subwencji oświatowej na 2019 r. oraz podziałem części tej subwencji na wydatki w zakresie zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dokonuje się odpowiednich korekt (zmniejszenia) w planie finansowym Publicznego Przedszkola Krasnoludki w Jędrzychowicach: § 4010 – 18.972 zł, § 4110 – 3.262 zł, § 4120 – 466 zł.
11. Rozdział 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” - w związku z otrzymaną metryczką subwencji oświatowej na 2019 r. oraz podziałem części tej subwencji na wydatki w zakresie zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dokonuje się odpowiednich korekt:
- 1) zwiększa się wydatki w planie finansowym SP Osieku Łużyckim: § 4010 – 58.160 zł, § 4040 – 4.800 zł, § 4110 – 10.800 zł i § 4120 – 1.500 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki w planie finansowym Publicznego Przedszkola Krasnoludki w Jędrzychowicach: § 4010 – 14.711 zł, § 4110 – 2.529 zł i § 4120 – 361 zł.
12. Rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” – dokonuje się następujących zmian w planie wydatków jednostek oświatowych:
- 1) zwiększa się wydatki w planie finansowym SP w Jerzmarkach: § 4010 – 14.714 zł, § 4110 – 2.527 zł i § 4120 – 360 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki w planie finansowym SP w Łagowie: § 3020 – 3.200 zł; § 4010 – 42.958 zł, § 4110 – 10.000 zł i § 4120 – 1.500 zł,
 - 3) zwiększa się wydatki w planie finansowym SP Osieku Łużyckim: § 4010 – 146.600 zł, § 4040 – 12.300 zł, § 4110 – 27.300 zł i § 4120 – 3.800 zł,
 - 4) zwiększa się wydatki w planie finansowym SP w Trójcy: § 4010 – 61.705 zł, § 4040 – 1.061 zł, § 4110 – 10.944 zł i § 4120 – 1.558 zł,
 - 5) zwiększa się wydatki w planie finansowym SP w Żarskiej Wsi: § 4010 – 63.000 zł, § 4110 – 10.714 zł i § 4120 – 1.544 zł.
13. Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej” – zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym GOPS w Zgorzelcu o kwotę 14.000 zł w § 4330 z przeznaczeniem na zakup usług przez jst od innych jst (tj. pokrycie kosztów pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej z terenu Gminy Zgorzelec).
14. Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” - zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym GOPS w Zgorzelcu o kwotę 6.000 zł w § 4010 z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników zajmujących się świadczeniem usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby objętej tą formą pomocy.
15. Rozdział 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” – dokonuje się następujących zmian w planie wydatków jednostek oświatowych:
- 1) zwiększa się wydatki w planie finansowym SP Osieku Łużyckim: § 4010 – 12.900 zł, § 4110 – 2.100 zł i § 4120 – 300 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki w planie finansowym SP w Żarskiej Wsi: § 4010 – 4.272 zł, § 4110 – 725 zł i § 4120 – 101 zł,
 - 3) zwiększa się wydatki w planie finansowym Publicznego Przedszkola Krasnoludki w Jędrzychowicach: § 4010 – 4.261 zł, § 4110 – 733 zł i § 4120 – 105 zł.
16. Rozdział 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” – zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 18.000 zł w § 4300 z tytułu zakupu usług pozostałych (oszczędności po rozstrzygnięciu przetargu na organizację wypoczynku letniego).
17. Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” – zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 30.000 zł w § 3240 z tytułu oszczędności na wypłacanych stypendiach dla uczniów.

18. Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 12.521 zł w § 4300 na zakup usług pozostałych w ramach środków przewidzianych na zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
19. Rozdział 90013 „Schroniska dla zwierząt” – zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 2.521 zł w § 2900 z tytułu wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących w ramach środków przewidzianych na zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
20. Rozdział 90095 „Pozostała działalność” - zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 10.000 zł w § 6230 na zadaniu pn. „Dotacje w ramach dofinansowania zadań inwestycyjnych związanych z ochroną środowiska – przydomowe oczyszczalnie ścieków i kolektory słoneczne” w ramach środków przewidzianych na zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
21. Rozdział 92195 „Pozostała działalność” – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.000 zł w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia.
22. Rozdział 92601 „Obiekty sportowe”:
- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym urzędu o kwotę 10.000 zł w § 4260 na zakup energii w związku ze zwiększonym zużyciem energii na obiektach sportowych (w Ręczynie, Łagowie i Jędrzychowicach) oraz wzrostem cen energii elektrycznej,
 - 2) zmniejsza się plan wydatków bieżących w planie finansowym CRT w Radomierzycach o kwotę 10.500 zł w § 4210,
 - 3) zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym CRT w Radomierzycach o kwotę 1.350 zł w § 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia na organizację imprez sportowo-turystycznych współfinansowanych z tytułu otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej,
 - 4) zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym CRT w Radomierzycach o kwotę 2.300 zł w § 4300,
 - 5) zwiększa się wydatków majątkowych w planie finansowym CRT w Radomierzycach o kwotę 10.500 zł w § 6060 na zadanie pn. „Zakup specjalistycznych urządzeń i maszyn na potrzeby CRT w Radomierzycach”.
23. Rozdział 92695 „Pozostała działalność” – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.000 zł w § 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.