

**UCHWAŁA NR 105/19
RADY GMINY ZGORZELEC**

z dnia 25 listopada 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 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 2019 r. poz. 869 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 79.319,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Zgorzelec o kwotę 79.319,00 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.

§ 2.

Plan budżetu Gminy Zgorzelec po zmianach wynosi:

1. po stronie dochodów – 49.108.222,32 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące – 42.229.232,31 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 6.878.990,01 zł.
2. po stronie wydatków – 53.496.423,29 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące – 40.431.758,02 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – 13.064.665,27 zł.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zgorzelec.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr 105/19
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 25 listopada 2019 r.

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

1. Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” – dokonuje się korekty technicznej, tj. przeniesienia z planu finansowego urzędu do planu finansowego wójta, plan dochodów majątkowych w kwocie 589.719,36 zł zaklasyfikowanych 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 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 271.340,09 zł w § 0770 z tytułu ponadplanowych dochodów ze sprzedaży majątku gminy.
3. Rozdział 75023 „Urzędy gmin”:
 - 1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 2.000 zł w § 0920 z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,
 - 2) zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 245.899,91 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. „Rozwój e-usług na terenie Gminy Zgorzelec”.
4. 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 o kwotę 22.000 zł w § 0500 z tytułu ponadplanowych dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych.
5. 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 o kwotę 170.000 zł w § 0500 z tytułu ponadplanowych dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych.
6. Rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” – zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 60.000 zł w § 0460 z tytułu niewykonanych dochodów z opłaty eksploatacyjnej.
7. Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” - zwiększa się plan dochodów bieżących w ołanie finansowym SP w Osieku Łużyckim o kwotę 4.410 zł w § 0830 z tytułu wpływów z usług.
8. Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” – zwiększa się plan dochodów bieżących w ołanie finansowym SP w Osieku Łużyckim o kwotę 1.469 zł w § 0670 z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.
9. Rozdział 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” – zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 5.000 zł w § 0830 z tytułu wpływów z usług.
10. Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” – zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 6.500 zł w § 0950 z tytułu niewykonanych dochodów z kar i odszkodowań wynikających z umów.
11. Rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” – zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 549.000 zł w § 0690 z tytułu niewykonanych dochodów z opłaty na zadania związane z gospodarką wodną i ochroną środowiska.
12. Rozdział 90095 „Pozostała działalność” – zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 18.000 zł w § 0960 z tytułu niewykonanych dochodów z otrzymanych darowizn w postaci pieniędzy.

13. Rozdział 92601 „Obiekty sportowe” – zwiększa się plan dochodów bieżących w planie finansowym CRT w Radomierzycach w kwocie 700 zł w § 0960 z tytułu otrzymanych darowizn.

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

1. Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” – zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 222.910 zł
w § 6300 z przeznaczeniem na dotację celową na pomoc finansową dla powiatu zgorzeleckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2397D relacji Zgorzelec – Jerzmanki na odcinku 1.000,00 mb od km 1+050,00 do km 2+050,00 wraz z wykonaniem odwodnienia w ramach Funduszu Dróg Samorządowych”.
2. Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 48.090 zł w § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, w tym m.in. na zimowe utrzymanie dróg oraz na zadania w ramach bieżącego utrzymania dróg.
3. Rozdział 60017 „Drogi wewnętrzne” – zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 31.000 zł w § 6050 na nowe zadanie pn. „Utwardzenie drogi wewnętrznej na dz. nr 327 w Łagowie”.
4. Rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” – zmniejsza się plan wydatków majątkowych w łącznej kwocie 351.070 zł w § 6059, z tego:
 - 1) 277.750 zł na zadaniu pn. „Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego, Etap V”,
 - 2) 73.320 zł na zadaniu pn. „Witka-Smeda – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-czeskiego, etap I”.
5. Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”:
 - 1) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 40.560 zł w § 4270 z tytułu zakupu usług remontowych,
 - 2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 40.560 zł w § 6050 na nowym zadaniu pn. „Modernizacja mieszkania komunalnego w Łagowie”.
6. Rozdział 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 7.380 zł w § 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.
7. Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” - zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 7.380 zł w § 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.
8. Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”:
 - 1) zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym SP w Jerzmankach w łącznej kwocie 61.000 zł, z tego: w § 4010 o kwotę 55.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu na wynagrodzenia nauczycieli i w § 4120 o kwotę 6.000 zł na składki na Fundusz Pracy i SFWON,
 - 2) zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym SP w Żarskiej Wsi o łączną kwotę 41.000 zł, z tego: w § 3020 o kwotę 5.000 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w § 4010 o kwotę 6.000 zł na wynagrodzenia nauczycieli, w § 4210 o kwotę 15.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia i w § 4240 o kwotę 15.000 zł na zakup pomocy dydaktycznych do szkoły,
 - 3) zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym SP w Trójcy o łączną kwotę 6.900 zł, z tego: w § 3020 o kwotę 5.000 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i w § 4120 o kwotę 1.900 zł na składki na Fundusz Pracy i SFWON,
 - 4) zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym SP w Łagowie o łączną kwotę 71.000 zł, z tego: w § 3020 o kwotę 4.000 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w § 4010 o kwotę 50.000 zł na wynagrodzenia nauczycieli, w § 4110 o kwotę 10.000 zł na składki na ubezpieczenia społeczne i w § 4300 o kwotę 7.000 zł na zakup usług pozostałych,
 - 5) zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym SP w Osieku Łużyckim o łączną kwotę 56.410 zł, z tego: w § 4010 o kwotę 40.000 zł na wynagrodzenia nauczycieli, w § 4220 o kwotę 4.410 zł na zakup środków żywności, w § 4260 o kwotę 10.000 zł na zakup energii i w § 4300 o kwotę 2.000 zł na zakup usług pozostałych.

9. Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym SP w Żarskiej Wsi o łączną kwotę 9.000 zł, z tego: w § 3020 o kwotę 1.000 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i w § 4010 o kwotę 8.000 zł na wynagrodzenia nauczycieli,
- 2) zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym SP w Trójcy o łączną kwotę 6.400 zł, z tego: w § 3020 o kwotę 2.000 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w § 4010 o kwotę 3.000 zł na wynagrodzenia nauczycieli, w § 4110 o kwotę 1.000 zł na składki na ubezpieczenia społeczne i w § 4120 o kwotę 400 zł z przeznaczeniem na Fundusz Pracy i SFWON,
- 3) zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym SP w Łagowie o łączną kwotę 9.000 zł, z tego: w § 3020 o kwotę 1.000 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w § 4010 o kwotę 7.000 zł na wynagrodzenia nauczycieli i w § 4110 o kwotę 1.000 zł na składki na ubezpieczenia społeczne,
- 4) zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym SP w Osieku Łużyckim o łączną kwotę 6.469 zł, z tego: w § 4010 o kwotę 5.000 zł na wynagrodzenia nauczycieli i w § 4220 o kwotę 1.469 zł na zakup środków żywności.

10. Rozdział 80104 „Przedszkola”:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym Przedszkola Krasnoludki w Jędrzychowicach o łączną kwotę 131.000 zł, z tego: w § 4010 o kwotę 85.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu na wynagrodzenia nauczycieli, w § 4110 o kwotę 15.000 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, w § 4210 o kwotę 21.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia i w § 4300 o kwotę 10.000 zł na zakup usług pozostałych,
 - 2) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000 zł w § 2310 z przeznaczeniem na dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst,
 - 3) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.000 zł w § 2540 na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty.
11. Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6.000 zł w § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług obejmujących transport dzieci do szkół.
12. Rozdział 80195 „Pozostała działalność” – zmniejsza się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 17.174 zł w §§ 4010, 4110 i 4120.
13. Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej: - zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym GOPS w Zgorzelcu o kwotę 40.000 zł w § 4330 z przeznaczeniem na zakup usług przez gminę w zakresie pobytu mieszkańców w dps-ach prowadzonych przez inne jst.
14. Rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia” – zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym GOPS w Zgorzelcu o kwotę 1.800 zł w § 3110 – świadczenia społeczne.
15. Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” - zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym GOPS w Zgorzelcu o łączną kwotę 25.000 zł, z tego: w § 4010 o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników GOPS i w § 4170 o kwotę 5.000 zł na wynagrodzenia bezosobowe.
16. Rozdział 90095 „Pozostała działalność” - zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 40.000 zł w § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.
17. Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury”:
- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 100.000 zł w § 2480 z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla instytucji kultury,
 - 2) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 37.884 zł w § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, tj. przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Poddziałanie 9.2.1. Dostęp do wysokiej jakości

usług społecznych (projekt dotyczy funkcjonowania świetlic wiejskich w miejscowości Gozdanin i Tylice),

- 3) zwiększa się plan wydatków majątkowych o łączną kwotę 21.000 zł w §§ 6050 i 6059 na zadanie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Gozdaninie”,
- 4) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 600.000 zł w § 6220 na zadaniu pn. „Dotacja celowa dla GOK w Radomierzycach z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy świetlicy wiejskiej w Tylicach”.

18. Rozdział 92601 „Obiekty sportowe”:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym CRT w Radomierzycach o kwotę 700 zł w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia (finansowanych ze środków z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej),
- 2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 35.000 zł w § 6060 na zadanie pn. „Zakup specjalistycznych urządzeń i maszyn na potrzeby CRT w Radomierzycach”,
- 3) zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym wójta o łączną kwotę 25.000 zł, z tego: w § 4210 o kwotę 10.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia i w § 4300 o kwotę 15.000 zł na zakup usług pozostałych.