

**UCHWAŁA NR 107/19
RADY GMINY ZGORZELEC**

z dnia 20 grudnia 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 546.670,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Zgorzelec o kwotę 546.670,00 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. Zwiększa się plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań zleconych o kwotę 318.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Zwiększa się plan finansowy wydatków na zadania zlecone o kwotę 318.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2.

Plan budżetu Gminy Zgorzelec po zmianach wynosi:

1. po stronie dochodów – 50.330.014,32 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące – 42.901.024,31 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 7.428.990,01 zł.
2. po stronie wydatków – 54.718.215,29 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące – 41.681.050,02 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – 13.037.165,27 zł.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zgorzelec.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr 107/19
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 20 grudnia 2019 r.

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

1. Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”:
 - 1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 20.000 zł w § 0750 z tytułu ponadplanowych dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
 - 2) zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 550.000 zł w § 0770 z tytułu ponadplanowych dochodów ze sprzedaży nieruchomości gminnych.
2. Rozdział 75023 „Urzędy gmin” - zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 4.000 zł w § 0750 z tytułu ponadplanowych dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych.
3. Rozdział 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”:
 - 1) zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 720.075 zł w § 0310 w związku z niewykonaniem planu dochodów z podatku od nieruchomości,
 - 2) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 10.000 zł w § 0340 z tytułu ponadplanowych dochodów z podatku od środków transportowych.
4. 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 18.000 zł w § 0340 z tytułu ponadplanowych dochodów z podatku od środków transportowych,
 - 2) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 30.000 zł w § 0500 z tytułu ponadplanowych dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych,
 - 3) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 4.000 zł w § 0640 z tytułu ponadplanowych dochodów z wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.
5. Rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”:
 - 1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 18.000 zł w § 0410 z tytułu ponadplanowych dochodów z opłaty skarbowej,
 - 2) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 100.000 zł w § 0480 z tytułu ponadplanowych dochodów z opłaty ze sprzedaż napojów alkoholowych,
 - 3) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 50.000 zł w § 0490 z tytułu ponadplanowych dochodów z wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw.
6. Rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 57.076 zł w § 2920 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (na dofinansowanie poniesionych wydatków doposażenia publicznych szkół i placówek prowadzonych przez jst w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach oraz nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji).
7. Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” - zwiększa się plan dochodów bieżących w planie finansowym SP w Osieku Łużyckim o kwotę 300 zł w § 0960 z tytułu otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej na szkolny zespół pieśni i tańca „Lusatia”.
8. Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” – zwiększa się plan dochodów bieżących w o kwotę 30.000 zł w § 2310 z tytułu dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.

9. Rozdział 80104 „Przedszkola” - zwiększa się plan dochodów bieżących w o kwotę 30.000 zł w § 2310 z tytułu dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.
10. Rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia” – zwiększa się plan dochodów bieżących w planie finansowym GOPS w Zgorzelcu o kwotę 626 zł w § 0970 z tytułu wpływów z różnych dochodów.
11. Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” - zwiększa się plan dochodów bieżących w planie finansowym GOPS w Zgorzelcu o łączną kwotę 630 zł, z tego: w § 0920 – 600 zł i w § 0970 – 30 zł.
12. Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”:
- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących w planie finansowym GOPS w Zgorzelcu o kwotę 3.400 zł w § 0830 z wpływów z usług,
 - 2) zmniejsza się plan dochodów bieżących w planie finansowym GOPS w Zgorzelcu o kwotę 400 zł w § 2360 z tytułu niewykonanych dochodów jst z tytułu realizacji zadań rządowych.
13. Rozdział 85501 „Świadczenie wychowawcze” - zwiększa się plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania o kwotę 318.000 zł, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.610.2019.KK z dnia 10 grudnia 2019 r. Przedmiotowe zwiększenie przeznaczone jest na wypłatę świadczeń wychowawczych na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
14. 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 8.000 zł w § 2360 z tytułu ponadplanowych dochodów jst z tytułu realizacji zadań rządowych.
15. Rozdział 85508 „Rodziny zastępcze” – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 2.113 zł w § 0680 z tytułu wpływów od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
16. Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi”:
- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 100.000 zł w § 0490 z tytułu innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłata śmieciowa),
 - 2) zwiększa się plan dochodów bieżących w łącznej kwocie 8.000 zł, z tego: § 0640 – 5.000 zł, § 0910 – 3.000 zł.
17. Rozdział 90095 „Pozostała działalność” – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 5.000 zł w § 0960 z tytułu otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej z przeznaczeniem na rozwój infrastruktury komunalnej na terenie gminy.
- Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków w budżecie gminy na 2019 r.:
1. Rozdział 01008 „Melioracje wodne” – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000 zł w § 2830 z przeznaczeniem na dotację celową dla Spółki Wodnej na dofinansowanie zadań w zakresie melioracji szczegółowej na terenie gminy.
 2. Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000 zł w § 4270 z przeznaczeniem na zakup usług remontowych.
 3. Rozdział 60017 „Drogi wewnętrzne” – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000 zł w § 4270 z przeznaczeniem na zakup usług remontowych.
 4. Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” - zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 40.000 zł w § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.
 5. Rozdział 75023 „Urzędy gmin”:
- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 52.000 zł, z tego: w § 4010 – 30.000 zł, § 4110 – 20.000 zł i 4360 – 2.000 zł,
 - 2) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 2.000 zł w § 4440,
 - 3) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 20.000 zł w § 6060 na zadaniu pn. „Zakup wyposażenia multimedialnego, komputerowego i technicznego na potrzeby urzędu gminy”.

6. Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” - zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4.000 zł w § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.
7. Rozdział 80101 „Szkoly podstawowe”:
- 1) dokonuje się następujących zmian w planie finansowym SP w Osieku Łużyckim: zwiększa się wydatki w § 4010 – 14.290 zł, § 4410 – 21 zł, § 4440 – 114 zł, § 4270 – 780 zł i § 4210 – 300 zł na zakup materiałów i wyposażenia dla zespołu „Lusatia” w ramach otrzymanej darowizny: zmniejsza się wydatki w § 4110 – 4.400 zł, § 4120 – 890 zł, § 4300 – 780 zł, § 4360 – 46 zł i § 4700 – 89 zł,
 - 2) dokonuje się następujących zmian w planie finansowym SP w Łagowie: zwiększa się wydatki w § 3020 – 2.600 zł, w § 4010 – 16.000 zł, w § 4110 – 1.700 zł,
 - 3) dokonuje się następujących zmian w planie finansowym SP w Żarskiej Wsi: zwiększa się wydatki w § 4010 – 1.837 zł, § 4270 – 15.100 zł: zmniejsza się wydatki w § 4240 – 4.000 zł, § 4260 – 6.000 zł, § 4360 – 2.145 zł, § 4390 – 1.500 zł, § 4410 – 2.000 zł i § 4430 – 1.292 zł.
8. Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”:
- 1) dokonuje się następujących zmian w planie finansowym SP w Osieku Łużyckim: zwiększa się wydatki w § 4010 – 1.000 zł, § 4210 – 45 zł: zmniejsza się wydatki w § 4110 – 1.000 zł, § 4440 – 53 zł,
 - 2) dokonuje się następujących zmian w planie finansowym SP w Łagowie: zwiększa się wydatki w § 4010 – 2.100 zł, w § 4110 – 800 zł, w § 4120 – 150 zł,
 - 3) dokonuje się następujących zmian w planie finansowym SP w Żarskiej Wsi: zwiększa się wydatki w § 4010 – 2.886 zł, § 4440 – 249 zł: zmniejsza się wydatki w § 4120 – 350 zł, § 4170 – 685 zł, § 4240 – 2.000 zł, § 4360 – 100 zł.
9. Rozdział 80104 „Przedszkola” - dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w planie finansowym Publicznego Przedszkola Krasnoludki w Jędrzychowicach zgodnie z wnioskiem przedłożonym przez dyrektora jednostki.
10. Rozdział 80195 „Pozostała działalność” - dokonuje się następujących zmian w planie finansowym SP w Osieku Łużyckim: zmniejsza się wydatki w § 4440 o 8 zł.
11. Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”:
- 1) dokonuje się zmian w plan wydatków bieżących, tj.: zmniejsza się wydatki w § 4210 o kwotę 12.000 zł, w § 4360 o kwotę 2.000 zł i w § 4410 o kwotę 1.000 zł, a zwiększa się wydatki w § 4300 o kwotę 15.000 zł,
 - 2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 100.000 zł w § 6050 na zadaniu pn. „Dofinansowanie budowy świetlicy wiejskiej w Gozdaninie w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi wśród lokalnej społeczności”.
12. Rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia” – zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym GOPS w Zgorzelcu o kwotę 1.339 zł w § 3110 – świadczenia społeczne.
13. Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” - zmniejsza się plan wydatków bieżących w planie finansowym GOPS w Zgorzelcu o kwotę 1.339 zł w § 4300.
14. Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” – zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 13.000 zł w § 3240 w zakresie oszczędności na w zakresie wydatków na stypendiach dla uczniów.
15. Rozdział 85501 „Świadczenie wychowawcze” – zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w planie finansowym GOPS w Zgorzelcu w łącznej kwocie 318.000 zł w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację tego zadania.
16. Rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących zgodnie z wnioskiem złożonym przez GOPS w Zgorzelcu.
17. Rozdział 85503 „Karta Dużej Rodziny” – zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym GOPS w Zgorzelcu o kwotę 2.000 zł w § 3110.

18. Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny” – dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w planie finansowym GOPS w Zgorzelcu, tj.: zmniejsza się wydatki w § 4010 o kwotę 2.689 zł, a zwiększa się wydatki w § 4110 o kwotę 653 zł i w § 4120 o kwotę 36 zł.
19. Rozdział 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków” - dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w planie finansowym Publicznego Żłobka w Jędrzychowicach zgodnie z wnioskiem przedłożonym przez dyrektora jednostki.
20. Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 100.000 zł w § 4300 z przeznaczeniem na odbiór i transport odpadów.
21. Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” – zwiększa się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 20.000 zł, z tego: 13.000 zł w § 4260 z przeznaczeniem na zakup energii w związku ze wzrostem cen energii i 7.000 zł w § 4270 na zakup usług remontowych.
22. Rozdział 90095 „Pozostała działalność” - zwiększa się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 15.000 zł, z tego: w § 4210 o 10.000 zł i w § 4300 o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (na modernizację infrastruktury technicznej gminy w ramach otrzymanej darowizny).
23. Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury” - zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 40.000 zł w § 6220 na zadaniu pn. „Dotacja celowa dla GOK w Radomierzycach z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy świetlicy wiejskiej w Tylicach”.
24. Rozdział 92601 „Obiekty sportowe” – dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w planie finansowym CRT w Radomierzycach zgodnie z wnioskiem przedłożonym przez dyrektora jednostki.
25. Rozdział 92695 „Pozostała działalność” - dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w planie finansowym CRT w Radomierzycach zgodnie z wnioskiem przedłożonym przez dyrektora jednostki.