

UCHWAŁA NR 298/22
RADY GMINY ZGORZELEC

z dnia 28 marca 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Zgorzelec na 2022 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 2022 r. poz. 559 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)

Rada Gminy Zgorzelec uchwala:

§ 1.

Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Zgorzelec na 2022 r. w następujący sposób:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Zgorzelec o kwotę 359.247,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Zgorzelec o kwotę 696.318,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych budżetu Gminy Zgorzelec na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2.

1. Dokonuje się zmiany w planie przychodów budżetu Gminy Zgorzelec na 2022 r., tj.:

- 1) zwiększa się plan przychodów z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 43.413,39 zł,
- 2) zwiększa się plan przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 293.658,00 zł.

2. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 5.451.868,15 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego na rynku krajowym w kwocie 1.854.578,25 zł,
- 2) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 65.383,29 zł,
- 3) przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3.531.906,61 zł.

3. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 9.583.702,29 zł, z następujących tytułów:

- 1) planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rynku krajowym w kwocie 4.500.000,00 zł,
- 2) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 65.383,29 zł,
- 3) przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 5.018.319,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3.

Plan budżetu Gminy Zgorzelec po zmianach wynosi:

1. po stronie dochodów – 50.302.166,65 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące – 43.643.308,00 zł,
- 2) dochody majątkowe – 6.658.858,65 zł.

2. po stronie wydatków – 55.754.034,80 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 44.935.181,74 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 10.818.853,06 zł.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zgorzelec.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr 298/22
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 28 marca 2022 r.

Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów w budżecie gminy na 2022 r.:

1. Rozdział 60017 „Drogi wewnętrzne” – zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 71.240 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. Środki pochodzą z TFOGR we Wrocławiu i są przeznaczone na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ręczyn na dz. nr 642/3”.

2. Rozdział 60020 „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 10.000 zł w § 0950 z tytułu otrzymanych odszkodowań od ubezpieczyciela za wiaty przystankowe zniszczone i uszkodzone w wyniku wichur.

3. Rozdział 75095 „Pozostała działalność” – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 15.000 zł w § 0960 z tytułu otrzymanej darowizny pieniężnej z przeznaczeniem na wsparcie działań samorządu gminnego w propagowaniu programów związanych z odnawialnymi źródłami energii.

4. Rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe” – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 2.000 zł w § 0960 z tytułu otrzymanych darowizn pieniężnych z przeznaczeniem na wsparcie dla uchodźców z Ukrainy.

5. Rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”:

- 1) zmniejsza się plan części oświatowej subwencji ogólnej dla jst o kwotę 29.716 zł w § 2920 w związku z otrzymaniem informacji o ostatecznych kwotach subwencji na 2022 r. dla jednostek samorządu terytorialnego,
- 2) zwiększa się plan części oświatowej subwencji ogólnej dla jst o kwotę 17.600 zł w § 2920 w związku z otrzymaniem dodatkowych środków z rezerwy części oświatowej z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

6. Rozdział 80104 „Przedszkola” – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 30.000 zł w § 2310 z tytułu dodatkowych dochodów z dotacji otrzymanych z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. Są to środki przekazywane od innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkola w Jędrzychowicach.

7. Rozdział 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 161.596 zł w § 2057 z tytułu dotacji celowej 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.

8. Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 8.000 zł w § 0940 z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

9. Rozdział 92601 „Obiekty sportowe” – zwiększa się plan dochodów bieżących w planie finansowym CRT w Radomierzycach w łącznej kwocie 50.227 zł w §§ 0830, 0920 i 0970.

10. Rozdział 92695 „Pozostała działalność” – zwiększa się plan dochodów bieżących w planie finansowym CRT w Radomierzycach o kwotę 23.300 zł w § 0940 z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków w budżecie gminy na 2022 r.:

1. Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” – zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 10.000 zł w § 6050 na zadaniu pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2383D relacji Zgorzelec-Mała Wieś Dolna długości 243,50 mb w miejscowości Tylice”. Zmniejszenie planu wydatków jest konsekwencją rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na realizację ww. zadania.

2. Rozdział 60017 „Drogi wewnętrzne”:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 50.000 zł w §§ 4210, 4270 w związku z koniecznością zabezpieczenia planu wydatków na zakup kamienia i zakup usług remontowych,

2) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 50.000 zł w § 6050 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja dróg wewnętrznych na terenie Tylic”,

3) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 270.000 zł w § 6050 na zadaniu pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ręczyn na dz. nr 642/3”. Zwiększenie planu wydatków jest konsekwencją zwiększenia planu dochodów z TFOGR we Wrocławiu na ten cel, jak również aktualizacją kosztorysu i dokumentacji technicznej tego przedsięwzięcia.

3. Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” - zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 20.000 zł w § 6050 na zadanie pn. „Przebudowa budynku mieszkalnego na samodzielne komunalne lokale mieszkalne w miejscowości Gronów, na dz. nr 167/2”, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego na realizację tego zadania.

4. Rozdział 75022 „Rady gmin” – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.000 zł w § 4300 na zakup usług pozostałych.

5. Rozdział 75095 „Pozostała działalność” – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 15.000 zł w § 2900 z przeznaczeniem na wsparcie działań samorządu gminnego w propagowaniu programów związanych z odnawialnymi źródłami energii.

6. Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” - zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 35.000 zł w § 4270 z przeznaczeniem na zakup usług remontowych dotyczących prac w remizie strażackiej w Sławnikowicach.

7. Rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe” – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.000 zł w § 4300 z przeznaczeniem na wsparcie uchodźców z Ukrainy (środki pochodzą z otrzymanych darowizn w postaci pieniędzy).

8. Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”:

1) zwiększa się plan wydatków majątkowych w planie finansowym SP w Trójcy w kwocie 44.000 zł w § 6050 na realizację zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń w SP w Trójcy (w tym wymiana sieci IT)”,

2) zwiększa się plan wydatków bieżących w łącznej kwocie 17.600 zł w § 4010 w planach poszczególnych szkół podstawowych na terenie gminy z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, z tego: SP Żarska Wieś – 3.840 zł, SP Łagów – 2.560 zł, SP Jerzmanki – 3.840 zł, SP Trójca – 3.520 zł, SP Łagów – 2.560 zł.

9. Rozdział 80104 „Przedszkola”:

1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 45.000 zł w § 2310 z przeznaczeniem na dotacje celowe przekazane gminie na zadania będąc realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst, tj. na pokrycie kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Zgorzelec do innych przedszkoli,

2) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 185.000 zł w § 2540 z tytułu dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (od 1 stycznia br. na terenie gminy nie funkcjonują już niepubliczne jednostki systemu oświaty).

10. Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”:

1) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 116.586,61 zł w § 6050 na zadanie pn. „Budowa placów zabaw w ramach programów społecznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i wyrównywania szans wśród dzieci i młodzieży”,

2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 160.000 zł w § 6220 na zadanie pn. „Modernizacja stropu świetlicy wiejskiej w Gronowie w ramach programów przeciwdziałania alkoholizmowi” w związku z kontynuacją prac dotyczących kompleksowej przebudowy świetlicy wiejskiej oraz modernizacji mieszkań komunalnych na potrzeby socjalne. Źródłem pokrycia części wydatków są środki z przychodów z niewykorzystanych wpływów z opłaty alkoholowej z 2021 r. w kwocie 43.413,39 zł.

11. Rozdział 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” – dokonuje się korekty w planie finansowym Publicznego Żłobka Krasnoludki w Jędrzychowicach polegającej dostosowaniu planu wydatków w ramach realizowanego projektu pn. „Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w Gminie Zgorzelec” w związku z przedłużeniem jego realizacji o kolejne 3 miesiące. Ponadto zwiększa się w ramach wprowadzonych zmian plan wydatków majątkowych w łącznej kwocie 29.384 zł w §§ 6050 i 6059 z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup i montaż wiaty magazynowej”.

12. Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” – zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 50.000 zł w § 6050 na zadanie pn. „Przebudowa i modernizacja ogrodzenia, placów i systemu monitoringu PSZOK-ów w Radomierzycach i Żarskiej Wsi”.

13. Rozdział 90015 „Oświetleni ulic, placów i dróg” – zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 15.000 zł w § 6060 na zadanie pn. „Zakup inteligentnych zegarów astronomicznych do modernizacji oświetlenia drogowego”, a zmniejsza się plan wydatków majątkowych w § 6050 na dotychczasowym zadaniu pn. „Zakup i montaż inteligentnych zegarów astronomicznych do modernizacji oświetlenia drogowego”.

14. Rozdział 90095 „Pozostała działalność” – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4.000 zł w § 4390 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opracowania raportu o stanie środowiska na terenie gminy.

15. Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 15.000 zł w § 4260 na pokrycie zwiększonych kosztów zakupu energii do świetlicy wiejskiej w Gozdaninie i Tylicach.

16. Rozdział 92601 „Obiekty sportowe” - zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym CRT w Radomierzycach w łącznej kwocie 25.000 zł w §§ 4260 i 4280.

Ponadto zwiększa się plan przychodów o łączną kwotę 337.071,39 zł, z tego:

- 1) zwiększa się plan przychodów z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 43.413,39 zł,
- 2) zwiększa się plan przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 293.658,00 zł. Tym samym ustala się planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 5.451.868,15 zł, który zostanie pokryty:
 - 1) przychodami pochodzącymi z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego na rynku krajowym w kwocie 1.854.578,25 zł,
 - 2) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 65.383,29 zł,
 - 3) przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3.531.906,61 zł.