

UCHWAŁA NR 310/22
RADY GMINY ZGORZELEC

z dnia 10 maja 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.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 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 706.669,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Zgorzelec o kwotę 706.669,00 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.
4. Dokonuje się zmian w planie dochodów z tytułu opłat związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi oraz w planie wydatków związanych z pokryciem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 5.
5. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu w zakresie przeciwdziałania narkomanii z załącznikiem nr 6.

§ 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 o kwotę 2.945.321,00 zł,
 - 2) zmniejsza się plan przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 2.945.321,00 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 3.010.704,29 zł,
 - 3) przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 586.585,61 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 3.010.704,29 zł,
- 3) przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.072.998,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3.

Plan budżetu Gminy Zgorzelec po zmianach wynosi:

1. po stronie dochodów – 52.768.193,31 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące – 46.059.334,66 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 6.708.858,65 zł.
2. po stronie wydatków – 58.220.061,46 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące – 47.546.639,40 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – 10.673.422,06 zł.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zgorzelec.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr 310/22
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 10 maja 2022 r.

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

1. Rozdział 75023 „Urzędy gmin” – zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 50.000 zł w § 0870 z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (tj. sprzedaży dwóch samochodów służbowych będących własnością gminy).

2. Rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe” – zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie 87.240 zł w § 2700 z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki przeznaczone są na refinansowanie wydatków poniesionych przez gminę na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy w początkowym okresie pobytu uchodźców na terenie gminy.

3. Rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw” – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 141.669 zł w § 0270 z tytułu wpływów z części opłat za zezwolenie za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml.

4. Rozdział 85231 „Pomoc dla cudzoziemców”:

- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie 150.000 zł w § 2700 z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki przeznaczone są na finansowanie wydatków przez gminę na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy,
- 2) zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie 65.000 zł w § 2700 z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki przeznaczone są na wypłatę świadczenia w kwocie 40 zł/dziennie dla osób zapewniających wyżywienie i zakwaterowanie obywatelom Ukrainy,
- 3) zmniejsza się plan dochodów bieżących w kwocie 87.240 zł w § 2700 z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki przeznaczone są na refinansowanie wydatków poniesionych przez gminę na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy w początkowym okresie pobytu uchodźców na terenie gminy, a sfinansowanych z środków przeznaczonych na zadania z zarządzania kryzysowego.

5. Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 300.000 zł w § 0490 z tytułu ponadplanowych dochodów z opłaty śmieciowej w związku ze zmianą stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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

1. Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” – zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 85.000 zł w § 6050 w związku ze zmniejszeniem planu wydatków na zadaniu pn. „Modernizacja drogi gminnej nr 109198D relacji Osiek Łużycki – Koźmin”. Zadanie będzie zrealizowane z planu wydatków bieżących związanych z utrzymaniem dróg gminnych.

2. Rozdział 60017 „Drogi publiczne gminne” – zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 65.000 zł w § 6050 w związku ze zmniejszeniem planu wydatków na zadaniu pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej relacji Kostrzyzna - Ręczyn”. Zadanie będzie zrealizowane z planu wydatków bieżących związanych z utrzymaniem dróg gminnych wewnętrznych.

3. Rozdział 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” - zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 87.240 zł w § 6050 w związku ze zmniejszeniem planu wydatków na zadaniu pn. „Przebudowa budynku mieszkalnego na samodzielne komunalne lokale mieszkalne w miejscowości Gronów, na dz. nr 167/2 (w tym na potrzeby pomocy dla uchodźców z Ukrainy)”. Zadanie zostanie przeniesione do innego działu klasyfikacji budżetowej.

4. Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6.000 zł w § 4210 z przeznaczeniem na działania promocyjne Gminy Zgorzelec w zakresie zakupu artykułów promocyjnych i reklamowych.

5. Rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 150.000 zł w § 8110 na pokrycie rosnących kosztów odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych. Rosnące koszty obsługi długu budżetu gminny są konsekwencją podnoszenia przez Radę Polityki Pieniężnej stóp procentowych, co w konsekwencji przekłada się na stawki WIBOR. Nagły wzrost kosztów obsługi długu publicznego wpłynie również na pogorszenie indywidualnego wskaźnika zadłużenia gminy (art. 243 ustawy o finansach publicznych), którego spełnienie jest warunkiem uchwalenia budżetu.

7. Rozdział 80195 „Pozostała działalność” – zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym wójta o kwotę 72.000 zł w § 4300 z przeznaczeniem na organizację półkolonii letnich przez szkoły podstawowe. Szczegółowy podział środków na poszczególne jednostki zostanie dokonany do końca czerwca br.

8. Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – w związku z otrzymaniem dodatkowych dochodów z tytułu wpływów z części opłat za zezwolenie za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 14.000 zł w § 4300 na zakup usług pozostałych,
- 2) zwiększa plan wydatków majątkowych o kwotę 87.240 zł w § 6050 w związku ze zmniejszeniem planu wydatków na zadaniu pn. „Przebudowa budynku mieszkalnego na samodzielne komunalne lokale mieszkalne w miejscowości Gronów, na dz. nr 167/2 (w tym na potrzeby pomocy dla uchodźców z Ukrainy)”, zgodni z gminnym programem dotyczącym przeciwdziałania alkoholizmowi.

9. Rozdział 85231 „Pomoc dla cudzoziemców”:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie 65.000 zł w § 3030 na różne wydatki na rzecz osób fizycznych. Środki przeznaczone są na wypłatę świadczenia w kwocie 40 zł/dziennie dla osób zapewniających wyżywienie i zakwaterowanie obywatelom Ukrainy,
- 3) zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie 150.000 zł w § 4300 na zakup usług pozostałych, tj. wydatków na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy.

10. Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” – zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie 1.860 zł w § 3260 z przeznaczeniem na wypłatę 3 zasiłków szkolnych uczniom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej śmiercią jednego z rodziców.

11. Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi”:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 248.000 zł w § 4300 z przeznaczeniem na transport i składowanie odpadów komunalnych w związku ze wzrostem kosztów jednostkowych w zakresie poszczególnych frakcji odpadów,
- 2) dokonuje się korekty technicznej w planie wydatków majątkowych finansowanych środkami własnymi budżetu i środkami z opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych na zadaniu pn. „Przebudowa i modernizacja ogrodzenia, placów i systemu monitoringu PSZOK-ów w Radomierzycach i Żarskiej Wsi”.

12. Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 15.000 zł w § 4300 z przeznaczeniem na cięcia sanitarne drzew na terenie kompleksu parkowego w Jerzbankach.

13. Rozdział 90095 „Pozostała działalność” – zwiększa się plan wydatków bieżących w łącznej kwocie 94.380 zł w §§ 4270 i 4430 z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie infrastruktury technicznej na terenie sołectw.

Ponadto 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 o kwotę 2.945.321,00 zł,
- 2) zmniejsza się plan przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 2.945.321,00 zł.