

UCHWAŁA NR 328/22
RADY GMINY ZGORZELEC

z dnia 12 sierpnia 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.

W Uchwale Nr 275/21 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zgorzelec na 2022 rok, wprowadza się następujące zmiany: § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Limity zobowiązań:

1. Na pokrycie ... (...),

2. Z tytułu zaciągnięcia długoterminowych kredytów na cele określone art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3.500.000,00 zł”..

§ 2.

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

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Zgorzelec o kwotę 260.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Zgorzelec o kwotę 701.018,00 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.

§ 3.

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

1) zwiększa się plan przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 441.018,00 zł.

2. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 5.152.886,15 zł, który zostanie pokryty:

1) przychodami pochodzącymi z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego na rynku krajowym w kwocie 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 1.287.603,61 zł.

3. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 9.284.720,29 zł, z następujących tytułów:

1) planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rynku krajowym w kwocie 3.500.000,00 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 2.774.016,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4.

Plan budżetu Gminy Zgorzelec po zmianach wynosi:

1. po stronie dochodów – 58.287.852,90 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące – 51.067.664,25 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 7.220.188,65 zł.
2. po stronie wydatków – 63.440.739,05 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące – 51.401.797,99 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – 12.038.941,06 zł.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zgorzelec.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr 328/22
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 12 sierpnia 2022 r.

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

1. Rozdział 85231 „Pomoc dla cudzoziemców”:

- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie 100.000,00 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 60.000,00 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.

2. Rozdział 92601 „Obiekty sportowe” – zwiększa się plan dochodów bieżących w planie finansowym CRT w Radomierzycach o kwotę 100.000,00 zł w § 0830 z tytułu dodatkowych wpływów z usług, tj. wypożyczania rowerów i organizacji spływów kajakowych.

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

1. Rozdział 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” – zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 199.680,00 zł w § 6050 z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 352 w Ręczynie polegająca na wykonaniu ciągu pieszo-rowerowego”. Wykonawca tego zadania został wyłoniony w drodze przetargu i w drugiej połowie sierpnia br. przekazany zostanie plac budowy.

2. Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” - zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 70.000,00 zł w § 6050 z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2383D relacji Zgorzelec-Mała Wieś Dolna długości 243,50 mb w miejscowości Tylice”. Zwiększenie planu wydatków jest konsekwencją wykonania dodatkowych prac związanych z budową chodnika, tj. oświetlenia ulicznego, prac ziemnych i odprowadzenia wód gruntowych, a także wynika z faktu, iż Gmina Zgorzelec przedmiotowe zadanie wykona w całości ze środków własnych (powiat odstąpił od współfinansowania tego zadania).

3. Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” – zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 220.000,00 zł w § 6050 na zadaniu pn. „Opracowanie koncepcji przebudowy dróg gminnych (dokumentacja i prace projektowe). Zadanie to będzie współfinansowane środkami pochodzącymi z otrzymanej dotacji w ramach Polskiego Ładu.

4. Rozdział 63003 „Zadanie w zakresie upowszechniania turystyki”:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 49.827,00 zł z przeznaczeniem na realizację V Etapu zadania pn. „Przygoda z Nysą – zagospodarowanie pogranicza polsko-niemieckiego”,
- 2) zwiększa się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 157.511,00 zł z przeznaczeniem na realizację V Etapu zadania pn. „Przygoda z Nysą – zagospodarowanie pogranicza polsko-niemieckiego”. Środki przeznaczone zostaną na nieprzewidziane roboty dodatkowe związane z inwestycją na boiskach szkolnych w Jerzmannach wynikających z konieczności przebudowy kanalizacji deszczowej.

5. Rozdział 75095 „Pozostała działalność” - zwiększa się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 12.000,00 zł w §§ 4210 i 4300 na realizację pozostałych działań w zakresie administracji ogólnej.

6. Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 25.000,00 zł w § 2820 z przeznaczeniem na dotację celową dla OSP Radomierzyc na realizację zadań statutowych jednostki.

7. Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym SP w Łagowie o kwotę 160.000,00 zł w § 4270 z przeznaczeniem na prace remontowe na dachu szkoły (kompleksowy remont więźby dachowej obiektu),
- 2) zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym SP w Żarskiej Wsi o kwotę 20.000,00 zł w § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych z bieżącym funkcjonowaniem szkoły.

8. Rozdział 85231 „Pomoc dla cudzoziemców”:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie 60.000,00 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,
- 2) zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie 100.000,00 zł w § 4300 na zakup usług pozostałych, tj. wydatków na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy.

9. Rozdział 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” – zmniejsza się plan wydatków bieżących w planie finansowym Gminnego Żłobka Muchomorek w Jędrzychowicach w łącznej kwocie 73.000,00 zł w ramach środków zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne, w związku z oszczędnościami wynikającymi z końcowego rozliczenia wydatków w ramach projektu współfinansowanego ze środków europejskich.

10. Rozdział 90095 „Pozostała działalność” – zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 35.000,00 zł w § 6050 na zadaniu pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Żarskiej Wsi”.

11. Rozdział 92195 „Pozostała działalność” – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 25.000,00 zł w § 2480 z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla GOK w Zgorzelcu z przeznaczeniem na organizację imprezy dożynkowej na terenie gminy.

12. Rozdział 92601 „Obiekty sportowe” – zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym CRT w Radomierzycach w łącznej kwocie 80.000,00 zł w §§ 4210 i 4270 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenie (zakup nowych rowerów na potrzeby świadczonych usług) oraz na zakup usług remontowych (naprawa poszycia z blachodachówki na obiekcie CRT w Radomierzycach).

Ponadto dokonuje się zmiany w planie przychodów budżetu Gminy Zgorzelec na 2022 r., tj. zwiększa się plan przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 441.018,00 zł.