

UCHWAŁA NR 419/23
RADY GMINY ZGORZELEC

z dnia 27 marca 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Zgorzelec na 2023 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 2023 r. poz. 40) 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 2022 r. poz. 1634 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 2023 r. w następujący sposób:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Zgorzelec o kwotę 681.581,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Zgorzelec o kwotę 681.350,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych budżetu Gminy Zgorzelec na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu w zakresie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 5.
5. 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 6.

§ 2.

1. Dokonuje się zmiany w planie przychodów budżetu Gminy Zgorzelec na 2023 r., tj.:
 - 1) zmniejsza się plan 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 231,01 zł.
2. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 2.112.801,15 zł, który zostanie pokryty:
 - 1) 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 2.112.801,15 zł.
3. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 6.269.635,29 zł, z tytułu:
 - 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 2.769.635,29 zł.
4. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 4.156.834,14 zł, z tego:

- 1) planowane spłaty kredytów w łącznej kwocie 4.100.000,00 zł,
- 2) planowane spłaty pożyczek w łącznej kwocie 56.834,14 zł,
zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 3.

Plan budżetu Gminy Zgorzelec po zmianach wynosi:

1. po stronie dochodów – 55.767.644,07 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące – 46.834.292,46 zł,
- 2) dochody majątkowe – 8.933.351,61 zł.

2. po stronie wydatków – 57.880.445,22 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 46.541.812,94 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 11.338.632,28 zł.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zgorzelec.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr 419/23
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 27 marca 2023 r.

Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów w budżecie gminy na 2023 r.:

1. Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” - zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 461.024,01 zł w § 0770 z tytułu prognozowanych ponadplanowych wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (podstawą zwiększenia planu dochodów jest ponadplanowa sprzedaż kolejnych nieruchomości gminnych).

2. Rozdział 75023 „Urzędy gmin” – zwiększa się plan dochodów bieżących o 50.000 zł w § 0960 z tytułu otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej na zadania w zakresie odnawialnych źródeł energii (w tym m.in. na opłaty i składki członkowskie w organizacjach zajmujących się przedmiotową tematyką, w której członkiem jest Gmina Zgorzelec).

3. Rozdział 75095 „Pozostała działalność” - zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 5.000 zł w § 0960 z tytułu wpływów z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej, które przeznaczone są na ufundowanie i sfinansowanie przez społeczeństwo i darczyńców sztandaru dla gminy.

4. Rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw” – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 41.000 zł w § 0270 z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

5. Rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst” – zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 7.201 zł w § 2920 z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa w związku z otrzymaniem ostatecznego planu dochodów z tego tytułu.

6. Rozdział 85395 „Pozostała działalność” - zwiększa się plan dochodów bieżących w planie finansowym wójta gminy w łącznej kwocie 133.620 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku elektrycznego oraz na koszty obsługi tego programu.

Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków w budżecie gminy na 2023 r.:

1. Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” - zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 14.000 zł w § 6050 na zadanie pn. „Opracowanie prac projektowych dotyczących wykonania projektów budowlanych w zakresie budowy zatoki autobusowej w Osieku Łużyckim (dz. nr 119) oraz w Koźlicach (dz. nr 183/18) w ciągu drogi powiatowej nr 2385D.

2. Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” - zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 15.100 zł w § 6050 na zadanie pn. „PŁ Przebudowa ul. Dębowej w miejscowości Łagów - Etap I” (na pokryci kosztów nadzoru inwestorskiego).

3. Rozdział 60017 „Drogi wewnętrzne” – zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 175.000 zł w § 6050 na zadanie pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Trójca, dz. nr 1084, gmina Zgorzelec” w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego.

4. Rozdział 70007 „Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy”:

- 1) zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 4270 o kwotę 20.000 zł,
- 2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 24.500 zł w § 6050 na zadanie pn. „Modernizacja lokalu mieszkalnego w Białogórze 19/3” (w związku z rozszerzeniem zakresu inwestycji o prace związane z dostosowaniem mieszkania do potrzeb dzieci z zaburzeniami ruchowymi),
- 3) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 8.450 zł w § 6050 na zadaniu pn. „Termomodernizacja wraz z wymianą stolarki okiennej w budynku mieszkalnym w Kunowie 47” (dodatkowe koszty wynikają z konieczności wymiany kolejnych okien na klatce schodowej budynku).

5. Rozdział 75023 „Urzędy gmin”:

- 1) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 20.000 zł w § 6050 na zadanie pn. „Zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych w urzędzie gminy w ramach programu pn. „Dostępny samorząd – granty” (korekta techniczna w zakresie zaklasyfikowania wydatków),

2) zwiększa się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 75.000 zł, z tego: w § 4300 o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na demontaż windy w ramach projektu pn. „Dostępny samorząd – granty” (koszty niekwalifikowane) oraz w § 4430 o kwotę 50.000 zł na zadania w zakresie odnawialnych źródeł energii (w tym m.in. na opłaty i składki członkowskie w organizacjach zajmujących się przedmiotową tematyką, w której członkiem jest Gmina Zgorzelec), w ramach środków z otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej.

6. Rozdział 75095 „Pozostała działalność” – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.000 zł w § 4300 z przeznaczeniem na ufundowanie i sfinansowanie przez społeczeństwo i darczyńców sztandaru dla gminy w ramach środków z tytułu otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej.

7. Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”:

1) zmniejsza się plan wydatków bieżących w § 2820 z tytułu dotacji celowej dla osp z terenu Gminy Zgorzelec (w ramach bieżącego funkcjonowania jednostek),

2) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 8.000 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych w § 4010 (obsługa księgowa i obsługa sprzętu strażackiego).

8. Rozdział 80104 „Przedszkola” – zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 50.000 zł w § 2310 z tytułu środków zaplanowanych na dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące z zakresu wychowania przedszkolnego realizowane na podstawie zawartych porozumień między jst.

9. Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” – zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 22.365 zł w § 4300 w ramach środków przewidzianych na dowożenie uczniów do szkół.

10. Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 50.680 zł w § 4300 z przeznaczeniem na wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji i doskonaleniem nauczycieli.

11. Rozdział 80195 „Pozostała działalność” – zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym SP w Żarskiej Wsi o łączną kwotę 22.365 zł, z tego: 5.000 zł na organizację zajęć sportowych w ramach zajęć pozalekcyjnych (§§ 4210, 4220, 4300) oraz 17.365 zł w § 4440 na odpis na ZFŚS dla emerytów.

12. Rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii” – zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 15.400 zł w § 2360 w związku z oszczędnościami, jakie powstały po rozstrzygnięciu konkursów związanych z realizacją zadań przez organizację pożytku publicznego.

13. Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”:

1) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 41.000 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 24.500 zł w § 6050 na zadanie pn. „Modernizacja sanitariatów dla osób niepełnosprawnych w ramach środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi”,

3) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 10.400 zł w § 2360 w związku z oszczędnościami, jakie powstały po rozstrzygnięciu konkursów związanych z realizacją zadań przez organizację pożytku publicznego.

14. Rozdział 85295 „Pozostała działalność” – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.700 zł w § 4300 z tytułu pokrycia kosztów działalności informacyjnej i promocyjnej w zakresie funkcjonowania Klubów Seniora na terenie gminy.

15. Rozdział 85395 „Pozostała działalność” - zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym GOPS w Zgorzelcu w łącznej kwocie 133.620 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku elektrycznego oraz na koszty obsługi tego programu (§ 3110 – 131.000 zł na wypłatę dodatku elektrycznego i § 4300 – 2.620 zł na koszty obsługi programu).

16. Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi”:

1) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 24.000 zł w § 4300 w ramach zakupu usług pozostałych,

2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 24.000 zł w § 6050 na zadanie pn. „Modernizacja PSZOK-ów na terenie Gminy Zgorzelec” (zadanie obejmować będzie wykonanie kompleksowego

monitoringu i doświetlenia terenu PSZOK-ów w związku z licznymi przypadkami dewastacji niszczenia mienia, nielegalnego przywożenia śmieci (w nocy lub poza godzinami funkcjonowania PSZOK) oraz włamaniami do obiektów).

17. Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” – dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych zadań związanych z oświetleniem ulic zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym, z tego:

- 1) zwiększa się plan wydatków o 50.000 zł w § 6050 na nowe zadanie pn. „Budowa nowych punktów oświetlenia parkowego w miejscowości Gozdanin w formie zaprojektuj i wybuduj”,
- 2) zwiększa się plan wydatków o 10.000 zł w § 6050 na zadanie pn. „Dobudowa nowych punktów oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zgorzelec (w tym dokumentacja projektowa)”,
- 3) zwiększa się plan wydatków o 50.000 zł w § 6050 na nowe zadanie pn. „Wymiana, rozbudowa i modernizacja szafek oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zgorzelec”,
- 4) zwiększa się plan wydatków o 20.000 zł w § 6050 na nowe zadanie pn. „Zabudowa dwóch szafek rozdzielczych zasilania imprez plenerowych w Jerzbankach oraz Sławnikowicach”,
- 5) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 100.000 zł w § 6050 na zadaniu pn. „Budowa nowych punktów oświetlenia parkowo-drogowego w miejscowościach Żarska Wieś, Gozdanin i Kunów w formule zaprojektuj i wybuduj” (urząd gminy zrezygnował z takiego zakresu i formy realizacji tego przedsięwzięcia).

18. Rozdział 90095 „Pozostała działalność” – zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym CRT w Radomierzycach o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zatrudnienia osób pełniących funkcję tzw. gospodarza wsi na terenie sołectw.

19. Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” – zwiększa się dotację podmiotowa dla GOK w Zgorzelcu o kwotę 90.000 zł w § 2480 z tego: 30.000 zł przeznaczone zostaje na zadania dotyczące remontu obiektów będących w zarządzie GOK, a 60.000 zł będzie przeznaczone na działalność GOK w poszczególnych sołectwach gminy

20. Rozdział 92195 „Pozostała działalność” – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.300 zł w § 2360 z przeznaczeniem na dotację celową dla na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego z zakresu kultury w ramach rozstrzygniętego konkursu.

21. Rozdział 92601 „Obiekty sportowe” - zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 39.000 zł w § 6050 na zadanie pn. „Budowa boisk wielofunkcyjnych w Osieku Łużyckim (prace projektowe)”.

Ponadto w związku z dokonaniem ostatecznej analizy wykonania budżetu Gminy Zgorzelec za 2022 r. oraz projektu sprawozdania Rb NDS za 2022 r., dokonuje się zmiany w planie przychodów budżetu Gminy Zgorzelec na 2023 r., tj.:

- 1) zmniejsza się plan 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 231,01 zł.

Po dokonaniu ww. zmian plan przychodów budżetu gminy na 2023 r. będzie wynosił 6.269.635,29 zł, z tytułu:

- 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 2.769.635,29 zł.