

**UCHWAŁA NR 352/18
RADY GMINY ZGORZELEC**

z dnia 23 lipca 2018 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Zgorzelec na 2018 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 2018 r. poz. 994) 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 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.)

Rada Gminy Zgorzelec uchwala:

§ 1.

Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Zgorzelec na 2018 r. w następujący sposób:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Zgorzelec o kwotę 470.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Zgorzelec o kwotę 470.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych budżetu Gminy Zgorzelec na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Zgorzelec na 2018 rok na zadania realizowane w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie w zakresie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2.

Plan budżetu Gminy Zgorzelec po zmianach wynosi:

1. po stronie dochodów – 43.304.381,53 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące – 39.647.690,42 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 3.656.691,11 zł.
2. po stronie wydatków – 51.834.408,58 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące – 37.162.677,33 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – 14.671.731,25 zł.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zgorzelec.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr 352/18
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 23 lipca 2018 r.

Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów w budżecie gminy na 2018 r.:

1. Rozdział 60016 "Drogi publiczne gminne" - zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 24.600 zł w § 0960 z tytułu wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rozwój infrastruktury drogowej na terenie gminy.
2. Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 400 zł w § 0960 z tytułu wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
3. Rozdział 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 425.000 zł w § 0310 z tytułu ponadplanowych dochodów w podatku od nieruchomości od osób prawnych.
4. Rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw” – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 30.000 zł w § 0480 z tytułu ponadplanowych dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
5. Rozdział 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” – zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 1.000 zł w § 2910 z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.
6. Rozdział 85216 „Zasiłki stałe” - zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 4.000 zł w § 2910 z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.
7. Rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” - zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 5.000 zł w § 2910 z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków w budżecie gminy na 2018 r.:

1. Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”:
 - 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 190.000 zł w § 4300 z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych publicznych (w tym 24.600 zł ze środków z otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej na rozwój infrastruktury drogowej na terenie gminy),
 - 2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 50.000 zł w § 6050 na zadaniu majątkowym pn. „Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w formule zaprojektuj i wybuduj”,
 - 3) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 45.000 zł w § 6050 na zadaniu majątkowym pn. „Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w formule zaprojektuj, sfinansuj i wybuduj”,
 - 4) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 220.000 zł w § 6050 na zadaniu majątkowym pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Koźlicach” (korekta wyniku za zmiany klasyfikacji budżetowej dotyczącej kategorii ww. drogi).
2. Rozdział 60017 „Drogi wewnętrzne”:
 - 1) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 220.000 zł w § 6050 na zadaniu majątkowym pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Koźlicach” (korekta wyniku za zmiany klasyfikacji budżetowej dotyczącej kategorii ww. drogi),
 - 2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 10.000 zł w § 6050 na zadaniu majątkowym pn. „Kompleksowa przebudowa dróg gminnych wewnętrznych w formule zaprojektuj i wybuduj”.

3. Rozdział 75023 „Urzędy gmin” - zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 25.000 zł w § 6060 na zadanie majątkowe pn. „Zakup wyposażenia multimedialnego, komputerowego i technicznego na potrzeby urzędu gminy”.
4. Rozdział 75405 „Komendy powiatowe Policji” – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 940 zł w § 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.
5. Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” – zwiększa się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 20.060 zł, z tego: § 4210 – 10.060 zł i w § 4300 – 10.000 zł z przeznaczeniem na bieżące koszty funkcjonowania gminnych jednostek osp na terenie gminy (w tym 400 zł z tytułu otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej).
6. Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 30.000 zł w § 4300 z przeznaczeniem na wydatki w zakresie usług pozostałych w ramach realizacji zadań gminnego programu i profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi.
7. Rozdział 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” – zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.000 zł w § 2910 z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.
8. Rozdział 85216 „Zasiłki stałe” - zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 4.000 zł w § 2910 z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.
9. Rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” - zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 5.000 zł w § 2910 z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.
10. Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”:
 - 1) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 100.000 zł w § 4260 z tytułu powstałych oszczędności na wydatkach w zakresie zakupu energii w związku z przeprowadzoną kompleksową modernizacją oświetlenia drogowego na terenie gminy,
 - 2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 125.000 zł w § 6050 na zadaniu majątkowym pn. „Kompleksowa modernizacja oraz dobudowa nowych punktów i linii oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zgorzelec wraz z zapewnieniem finansowania” (korekta jest wynikiem skrócenia okresu spłaty przedmiotowego przedsięwzięcia, co jest konsekwencją odpowiednich zapisów umownych, jak i widocznymi oszczędnościami w zakresie wydatków na zakup energii).
11. Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”:
 - 1) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 500 zł w § 6050 na zadaniu majątkowym pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Gozdaninie”,
 - 2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 500 zł w § 6050 na zadaniu majątkowym pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Tylicach”.
12. Rozdział 92601 „Obiekty sportowe” – zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 63.000 zł w § 6050 na zadaniu majątkowym pn. „Budowa zaplecza sportowego w Ręczynie” (zmiana dotyczy rozliczenia robót dodatkowych i uzupełniających w zakresie przedmiotowej inwestycji).
13. Rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000 zł w § 2820 z przeznaczeniem na dotację celową z budżetu na dofinansowanie działalności klubów sportowych w zakresie modernizacji posiadanej bazy sportowo-technicznej (środki te będą stanowić wkład własny klubów w realizację projektów współfinansowanych ze środków województwa dolnośląskiego w ramach ogłoszonego programu (konkursu) "Poprawa bazy sportowej" z przeznaczeniem na zadanie pn. "Przebudowa obiektu sportowo-rekreacyjnego w Jędrzychowicach (w tym modernizacja szatni piłkarskiej)").