

**UCHWAŁA NR 26/19
RADY GMINY ZGORZELEC**

z dnia 17 stycznia 2019 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Zgorzelec na 2019 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 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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

Rada Gminy Zgorzelec uchwala:

§ 1.

Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Zgorzelec na 2019 r. w następujący sposób:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Zgorzelec o kwotę 647.689,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Zgorzelec o kwotę 701.289,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych budżetu Gminy Zgorzelec na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zgorzelec na cele związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2.

Plan budżetu Gminy Zgorzelec po zmianach wynosi:

1. po stronie dochodów – 44.179.289,00 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące – 40.153.970,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 4.025.319,00 zł.
2. po stronie wydatków – 45.390.042,50 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące – 36.517.579,70 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – 8.872.462,80 zł.

§ 3.

1. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 1.210.753,50 zł, który zostanie pokryty:
 - 1) przychodami pochodzącymi z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego na rynku krajowym w kwocie 1.157.153,50 zł,
 - 2) przychodami z tytułu planowanych spłat udzielonych pożyczek w kwocie 53.600 zł.
2. Dokonuje się zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Zgorzelec na 2019 r., tj.:
 - 1) zwiększa się plan przychodów budżetu o kwotę 53.600 zł z tytułu planowanych spłat udzielonych pożyczek.
3. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 4.300.000,00 zł, z następujących tytułów:
 - 1) planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rynku krajowym w kwocie 3.500.000,00 zł,
 - 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 800.000,00 zł.
4. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 3.142.846,50 zł, z tego:

- 1) planowane spłaty kredytów w łącznej kwocie 2.226.200,00 zł;
- 2) planowane spłaty pożyczek w łącznej kwocie 516.646,500 zł;
- 3) planowany wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 400.000,00 zł; zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zgorzelec.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr 26/19
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 17 stycznia 2019 r.

Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów w budżecie gminy na 2019 r.:

1. Rozdział 75023 „Urzędy gmin” – zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 342.489 zł w § 6257 z tytułu dotacji celowych 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. Przedmiotowe zwiększenie dotyczy refundacji poniesionych wydatków w 2018 r. na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozwój e-usług na terenie Gminy Zgorzelec” i wynikają z opóźnień w otrzymywaniu zwrotów poniesionych wydatków od instytucji wdrażającej projekt.
2. Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” - zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 172.400 zł w § 6257 z tytułu dotacji celowych 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. Przedmiotowe zwiększenie dotyczy refundacji poniesionych wydatków w 2018 r. na realizację przedsięwzięcia pn. „pn. "RPDS07.01.01-02-0089/16 Wyposażenie Szkoły Podstawowej w Osieku Łużyckim, Szkoły Podstawowej w Trójcy i Gimnazjum w Jerzmankach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zgorzelec, w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni, zwłaszcza matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych” i wynikają z opóźnień w otrzymywaniu zwrotów poniesionych wydatków od instytucji wdrażającej projekt.
3. Rozdział 80110 „Gimnazja” - zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 132.800 zł w § 6257 z tytułu dotacji celowych 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. Przedmiotowe zwiększenie dotyczy refundacji poniesionych wydatków w 2018 r. na realizację przedsięwzięcia pn. „pn. "RPDS07.01.01-02-0089/16 Wyposażenie Szkoły Podstawowej w Osieku Łużyckim, Szkoły Podstawowej w Trójcy i Gimnazjum w Jerzmankach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zgorzelec, w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni, zwłaszcza matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych” i wynikają z opóźnień w otrzymywaniu zwrotów poniesionych wydatków od instytucji wdrażającej projekt.

Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków w budżecie gminy na 2019 r.:

1. Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” – zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 4.500 zł w § 6050 na zadaniu pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w Tylicach (prace projektowe)”.
2. Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”:
 - 1) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 128.197 zł w § 6050 na zadaniu pn. „Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w formule zaprojektuj i wybuduj”,
 - 2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 31.980 zł w § 6050 na zadaniu pn. „Wykonanie koncepcji przebiegu nowoprojektowanej drogi gminnej – łącznika pomiędzy drogą krajową nr 30 a drogą wojewódzką nr 352 w miejscowości Łagów”.
3. Rozdział 60017 „Drogi wewnętrzne”:
 - 1) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 9.840 zł w § 6050 na zadaniu pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 352 w miejscowości Ręczyn (w tym prace projektowe)”,
 - 2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 144.852 zł w § 6050 na zadaniu pn. „Kompleksowa przebudowa dróg gminnych wewnętrznych w formule zaprojektuj i wybuduj”,
 - 3) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 23.985 zł w § 6050 na zadaniu pn. „Modernizacja dróg dojazdowych oraz wykonanie miejsc postojowych na terenie osiedla w Żarskiej Wsi znajdujących się na dz. nr 545/29”,
 - 4) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 30.750 zł w § 6050 na zadaniu pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 152/9 w Spytkowie”.

4. Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” - zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 220.000 zł w § 6050 na zadaniu pn. „Zakup nieruchomości zabudowanej w Jędrzychowicach na realizację celów publicznych”.
 5. Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” - zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 46.000 zł w § 6050 na zadaniu pn. „Budowa instalacji gazowej dla budynku Szkoły Podstawowej w Jerzmankach raz budynku świetlicy wiejskiej”.
 6. Rozdział 80104 „Przedszkola” – zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym Publicznego Przedszkola „Krasnoludki” w Jędrzychowicach o kwotę 5.000 zł w § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.
 7. Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” - zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 3.690 zł w § 6050 na zadaniu pn. „Budowa placu zabaw dla dzieci przy pałacu w Kunowie (wraz z zagospodarowaniem terenu) w ramach programów społecznych i wyrównywania szans wśród dzieci i młodzieży”.
 8. Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” – zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym GOPS w Zgorzelcu o łączną kwotę 53.200 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków bieżących (w tym na wynagrodzenia i pochodne) w zakresie realizacji zadań dotyczących usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.
 9. Rozdział 85295 „Pozostała działalność” – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000 zł w § 2360 z przeznaczeniem na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.
 10. Rozdział 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” – zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym SP w Jerzmankach o kwotę 600 zł w § 3240 z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów.
 11. Rozdział 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków” - zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 36.000 zł w § 6050 na zadaniu pn. „Budowa budynku żłobka w Jędrzychowicach (prace projektowe)”.
 12. Rozdział 90013 „Schroniska dla zwierząt”:
 - 1) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 4.500 zł w § 2360 z tytułu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego w ramach zadań związanych z ochroną środowiska,
 - 2) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4.500 zł w § 2900 z tytułu wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst ora związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących w ramach zadań związanych z ochroną środowiska.
 13. Rozdział 90095 „Pozostała działalność” - zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 6.400 zł w § 6050 na zadaniu pn. „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych „Place zabaw i siłownie zewnętrzne” – zaprojektuj i wybuduj”.
 14. Rozdział 92601 „Obiekty sportowe”:
 - 1) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 17.675 zł w § 6050 na zadaniu pn. „Przebudowa obiektu sportowo-rekreacyjnego w Jędrzychowicach (w tym modernizacja szatni piłkarskiej)”,
 - 2) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 83.880 zł w § 6050 na zadaniu pn. „Zakup rolby (maszyny do pielęgnacji lodu) na potrzeby ŁOŚ w Łagowie”. Jednocześnie dokonuje się korekty w zaklasyfikowanie przedmiotowego zadania, tj. przenosi się je z planu finansowego CRT w Radomierzycach do planu finansowego „Wójt gminy”.
 15. Rozdział 92695 „Pozostała działalność” – zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.500 zł w § 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby organizacji rywalizacji sportowej na terenie gminy.
- Ponadto dokonuje się zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Zgorzelec na 2019 r., tj.: zwiększa się plan przychodów budżetu o kwotę 53.600 zł z tytułu planowanych spłat udzielonych pożyczek.