

UCHWAŁA NR 145/20
RADY GMINY ZGORZELEC

z dnia 15 czerwca 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Zgorzelec na 2020 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 2020 r. poz. 713) 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

Rada Gminy Zgorzelec uchwala:

§ 1.

Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Zgorzelec na 2020 r. w następujący sposób:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Zgorzelec o kwotę 1.070.415,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Zgorzelec o kwotę 470.415,00 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.

§ 2.

1. W wyniku wprowadzonych zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2020 r. powstała nadwyżka w kwocie 600.000 zł, która przeznaczona zostaje na pokrycie zmniejszonego planu przychodów budżetu gminy w kwocie 600.000 zł z tytułu innych źródeł (wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy).
2. Dokonuje się zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Zgorzelec na 2020 r., tj.:
 - 1) zmniejsza się plan przychodów z tytułu innych źródeł (wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy) w kwocie 600.000,00 zł;
3. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 41.165,86 zł, który zostanie pokryty:
 - 1) przychodami pochodzącymi z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego na rynku krajowym w kwocie 41.165,86 zł.
4. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 3.050.000,00 zł, z następujących tytułów:
 - 1) planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rynku krajowym w kwocie 3.000.000,00 zł,
 - 2) przychodów ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 50.000,00 zł.
5. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 3.008.834,14 zł, z tego:
 - 1) planowane spłaty kredytów w łącznej kwocie 2.500.000,00 zł;
 - 2) planowane spłaty pożyczek w łącznej kwocie 508.834,14 zł;
zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 3.

Plan budżetu Gminy Zgorzelec po zmianach wynosi:

1. po stronie dochodów – 51.770.037,89 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące – 48.130.526,89 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 3.639.511,00 zł.
2. po stronie wydatków – 51.811.203,75 zł, z tego:
- 1) wydatki bieżące – 43.606.466,41 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – 8.204.737,34 zł.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zgorzelec.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr 145/20
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 15 czerwca 2020 r.

Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów w budżecie gminy na 2020 r.:

1. Rozdział 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 5.400 zł w § 0950 z tytułu odszkodowania za zniszczone wiaty przystankowe.
2. Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 3.400 zł w § 0950 z tytułu odszkodowania za zniszczone wiaty przystankowe.
3. Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”:
 - 1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 20.000 zł w § 0470 z tytułu ponadplanowych wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności,
 - 2) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 20.000 zł w § 0750 z tytułu ponadplanowych wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
 - 3) zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 170.000 zł w § 0770 z tytułu wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości,
 - 4) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 2.000 zł w § 0940 z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.
4. Rozdział 75023 „Urzędy gmin” - zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 5.000 zł w § 0920 z tytułu wpływów z pozostałych odsetek.
5. Rozdział 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”:
 - 1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 200.000 zł w § 0310 z tytułu ponadplanowych wpływów z podatku od nieruchomości,
 - 2) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 40.000 zł w § 0320 z tytułu ponadplanowych wpływów z podatku rolnego,
 - 3) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 20.000 zł w § 0500 z tytułu ponadplanowych wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych.
6. Rozdział 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych”:
 - 1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 100.000 zł w § 0310 z tytułu ponadplanowych wpływów z podatku od nieruchomości,
 - 2) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 60.000 zł w § 0320 z tytułu ponadplanowych wpływów z podatku rolnego,
 - 3) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 9.327 zł w § 0500 z tytułu ponadplanowych wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych.
7. Rozdział 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” - zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 2.368 zł w § 0010 z tytułu zmniejszonego planu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych.
8. Rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” – zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 26.062 zł w § 2920 z tytułu zmniejszonego planu dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa.
9. Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”:
 - 1) zwiększa się plan dochodów bieżących w planie finansowym SP w Trójcy o kwotę 3.287 zł w § 0950 z tytułu wpływów z tytułu odszkodowania za skradzione ogrodzenie na terenie szkoły,

- 2) zwiększa się plan dochodów bieżących w łącznej kwocie 208.262 zł w § 0970 z tytułu wpływów z różnych dochodów, tj. zwrotu 50% składek ZUS w ramach tarczy antykryzysowej COVID-19, z tego w poszczególnych planach finansowych szkół: SP w Osieku Łużyckim – 46.815 zł; SP w Żarskiej Wsi – 32.877 zł; SP w Jerzmarkach – 58.038 zł; SP w Trójcy – 37.204 zł i SP w Łagowie – 33.328 zł.
10. Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 4.862 zł w § 2030 z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego.
11. Rozdział 80104 „Przedszkola”:
- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 200.000 zł w § 2310 z tytułu ponadplanowych dochodów z dotacji celowych otrzymanych z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie zawartych porozumień,
 - 2) zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 6.755 zł w § 2030 z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego.
12. Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi”:
- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 5.000 zł w § 0640 z tytułu ponadplanowych wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
 - 2) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 5.000 zł w § 0910 z tytułu ponadplanowych wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.
13. Rozdział 92601 „Obiekty sportowe”:
- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących w planie finansowym CRT w Radomierzycach o kwotę 400 zł w § 0940 z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
 - 2) zwiększa się plan dochodów bieżących w planie finansowym CRT w Radomierzycach w kwocie 23.462 zł w § 0970 z tytułu wpływów z różnych dochodów, tj. zwrotu 50% składek ZUS w ramach tarczy antykryzysowej COVID-19,
 - 3) zwiększa się plan dochodów bieżących w planie finansowym CRT w Radomierzycach w kwocie 200 zł w § 0970 z tytułu wpływów z różnych dochodów.

Dokonywane są następujące zmiany w planie wydatków w budżecie gminy na 2020 r.:

1. Rozdział 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie”:
- 1) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 70.320 zł w § 6050 na zadaniu pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 352 w Ręczynie polegająca na wykonaniu ciągu pieszo-rowerowego”, z uwagi na zmianę terminu realizacji zadania. Będzie ono realizowane w latach 2020-2021,
 - 2) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 300.000 zł w § 6300 na zadaniu pn. „Dotacja dla samorządu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zadania pn. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 351 w km 23+625 do km 24+700 w miejscowości Jędrzychowice w formule zaprojektuj i wybuduj”. W związku z podpisanym aneksem do zawartej umowy, pozostała kwota dotacji będzie wypłacana w latach 2021-2022.
2. Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 50.000 zł w § 4300 z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg.
3. Rozdział 60017 „Drogi wewnętrzne” – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 30.000 zł w § 4300 z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg.
4. Rozdział 75095 „Pozostała działalność” – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 30.000 zł w § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w zakresie kompleksowej obsługi jednostek organizacyjnych gminy w zakresie usług bhp i RODO.
5. Rozdział 75495 „Pozostała działalność” – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4.000 zł w § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w zakresie dostarczanych posiłków dla żołnierzy w ramach działań antykryzysowych COVID-19.

6. 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 50.000 zł w § 8110 z tytułu dodatkowych wydatków na odsetki od zaciągniętego kredytu długoterminowego.
7. Rozdział 80101 „Szkoly podstawowe”:
- 1) zmniejsza się plan wydatków bieżących w łącznej kwocie 117.996 zł, z tego w poszczególnych planach finansowych szkół: SP w Żarskiej Wsi: § 4110 – 20.000 zł; SP w Jerzmankach: § 4110 – 22.000 zł; SP w Trójcy: § 4110 – 30.000 zł, § 4210 – 10.000 zł i § 4300 – 8.000 zł; SP w Łagowie: § 4110 – 20.000 zł; SP w Osieku Łużyckim: § 4110 – 25.996 zł,
 - 2) zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym SP w Trójcy o kwotę 3.287 zł w § 4210 na zakup elementów ogrodzenia szkoły.
8. Rozdział 80104 „Przedszkola”:
- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 30.000 zł w § 2310 z przeznaczeniem na dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst,
 - 2) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 40.000 zł w § 2540 z przeznaczeniem na dotacje podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – przedszkola Chatka Puchatka w Radomierzycach.
9. Rozdział 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” – zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 4.256 zł w § 4300 z przeznaczeniem akcją letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu gminy.
10. Rozdział 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków”:
- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym Gminnego Żłobka Muchomorek w Jędrzychowicach o kwotę 6.000 zł w § 4210,
 - 2) dokonuje się korekty w planie wydatków Gminnego Żłobka Muchomorek w Jędrzychowicach, z tego: zmniejsza się wydatki w § 4217 o kwotę 126.620 zł i w § 4309 o kwotę 4.700 zł, a zwiększa się wydatki w § 4219 o kwotę 4.700 zł i w § 6067 o kwotę 126.620 zł na zadanie pn. „Zakup wyposażenia do kuchni i pralni żłobka”, w ramach kosztów bezpośrednich związanych z realizacją projektu w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z RPO Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminie Zgorzelec,
 - 3) zwiększa się plan wydatków majątkowych w planie finansowym Żłobka w Jędrzychowicach o kwotę 10.000 zł w § 6050 na zadaniu pn. „Zakup i montaż instalacji alarmowej, domofonowej i sieci LAN w budynku Żłobka Muchomorek w Jędrzychowicach.
11. Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury”:
- 1) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 430.000 zł w § 6220 na zadanie pn. „Przebudowa budynku gminnego na siedzibę GOK, klub Seniora i świetlicę wiejską w Jędrzychowicach, Etap I”,
 - 2) zwiększa się plan wydatków majątkowych, o kwotę 297.100 zł w § 6220 na zadanie pn. „Dotacja celowa dla GOK w Radomierzycach z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy świetlicy wiejskiej w Tylicach”.
12. Rozdział 92601 „Obiekty sportowe” – dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących CRT w Radomierzycach.
13. Rozdział 92695 „Pozostała działalność” – dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących CRT w Radomierzycach.