

**UCHWAŁA NR 333/18
RADY GMINY ZGORZELEC**

z dnia 29 maja 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.

W Uchwale Nr 307/17 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Zgorzelec na 2018 rok, wprowadza się następującą zmianę: § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Z tytułu zaciągnięcia długoterminowych pożyczek i kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych na cele określone art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych w wysokości 9.661.365,00 zł”.

§ 2.

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

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Zgorzelec o kwotę 239.900 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Zgorzelec o kwotę 901.365 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych budżetu Gminy Zgorzelec na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zgorzelec na cele związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3.

1. Planowany deficyt budżetu gminy na 2018 r. wynosi 8.530.027,05 zł, który zostanie pokryty:
 - 1) przychodami z innych źródeł (wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy) w kwocie 868.562,05 zł;
 - 2) przychodami pochodzącymi z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego na rynku krajowym w kwocie 7.000.000,00 zł,
 - 3) przychodami pochodzącymi z tytułu zaciągniętej pożyczki długoterminowej w WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie 661.465 zł.
2. Dokonuje się zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Zgorzelec na 2018 r., tj.:
 - 1) zwiększa się plan przychodów budżetu o kwotę 661.465 zł z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie 661.465 zł.
3. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 10.908.727,05 zł, z następujących tytułów:
 - 1) planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rynku krajowym w kwocie 8.999.900 zł,
 - 2) spłaty udzielonych pożyczek w łącznej kwocie 378.800,00 zł,
 - 3) z innych źródeł (wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy) w kwocie 868.562,05 zł,

- 4) planowanej do zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie 661.465 zł.
4. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 2.378.700,00 zł, z tego:
- 1) planowane spłaty kredytów w łącznej kwocie 1.151.200,00 zł;
 - 2) planowane spłaty pożyczek w łącznej kwocie 327.500,00 zł;
 - 3) planowany wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 900.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Plan budżetu Gminy Zgorzelec po zmianach wynosi:

1. po stronie dochodów – 43.274.135,53 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące – 38.951.574,42 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 4.322.561,11 zł.
2. po stronie wydatków – 51.804.162,58 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące – 36.559.561,33 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – 15.244.601,25 zł.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zgorzelec.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr 333/18
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 29 maja 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 majątkowych o kwotę 835.000 zł w § 6330 z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w ramach nowego Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej (na dofinansowanie inwestycji pn. „Modernizacja drogi gminnej publicznej nr 109153D (ul. Dolna) w miejscowości Łągów”).
2. Rozdział 63003 "Zadania w zakresie upowszechniania turystyki":
 - 1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 17.770 zł w § 0960 z tytułu wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy na rozwój infrastruktury gminnej,
 - 2) zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 19.130 zł w § 6290 z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (w ramach darowizn na dofinansowanie kosztów inwestycyjnych w infrastrukturę gminną).
3. Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 38.000 zł w § 0470 z tytułu dodatkowych opłat za służebności.
4. Rozdział 90005 "Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu" - zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 670.000 zł w § 6280 z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (przedmiotowe środki miały pochodzić z WFOŚiGW we Wrocławiu i miały być przeznaczone na dofinansowanie wymiany pieców na terenie Gminy Zgorzelec. Jednak w związku ze zmianą sposobu dofinansowania przedmiotowego zadania, WFOŚiGW udziela gminom niskooprocentowanej i częściowo umarzalnej pożyczki długoterminowej na zadania w zakresie ograniczania niskiej emisji).

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

1. Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” – zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 625.000 zł w § 6050, z tego:
 - 1) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 625.000 zł w § 6050 na zadanie majątkowe pn. "Modernizacja drogi gminnej nr 109153D (ul. Dolna) w miejscowości Łągów",
 - 2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 625.000 zł w § 6050 na zadanie majątkowe pn. "Modernizacja drogi gminnej nr 109153D (ul. Dolna) w miejscowości Łągów", w ramach nowego Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej
 - 3) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 625.000 w § 6050 na zadanie pn. "Kompleksowa przebudowa dróg gminnych publicznych w formule zaprojektuj i wybuduj".
2. Rozdział 60017 „Drogi wewnętrzne" - zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 710.000 w § 6050 na zadanie pn. "Kompleksowa przebudowa dróg gminnych wewnętrznych w formule zaprojektuj i wybuduj".
3. Rozdział 63003 "Zadania w zakresie upowszechniania turystyki":
 - 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 17.770 zł w § 2900 z tytułu wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących w ramach otrzymanej darowizny (przedmiotowe środki przeznaczone są jako składka członkowska na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej celem realizacji projektu pn. Rowerem po granicy – transgraniczna koncepcja ścieżek rowerowych,
 - 2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 19.130 zł w § 6050 (w ramach otrzymanej darowizny) na nowe zadanie majątkowe pn. „Witka-Smeda-zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-

czeskiego, etap I" (zadanie będzie realizowane w latach 2018-2020 i znajduje swoje odzwierciedlenie w załączniku wpf).

4. Rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” - zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 37.000 zł w § 4300 z przeznaczeniem na opracowanie nowych i aktualizację istniejących planów zagospodarowania przestrzennego.
5. Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”:
 - 1) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 95.000 zł w § 6050 na zadaniu majątkowym pn. "Utworzenie sali multimedialnej 3D w Szkole Podstawowej w Jerzmankach" w planie finansowym urzędu,
 - 2) zwiększa się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 95.000 zł w §§ 4210, 4240 i 4300 w planie finansowym SP w Jerzmankach (z przeznaczeniem na utworzenie sali multimedialnej 3D w Szkole Podstawowej w Jerzmankach),
 - 3) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 500.000 zł w § 6050 na zadaniu majątkowym pn. "Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Żarskiej Wsi". Zadanie będzie realizowane w latach 2018-2019 i ma swoje odzwierciedlenie w załączniku wpf,
6. Rozdział 90005 "Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu" - zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 8.535 zł w § 6230 w ramach dotacji z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie wymiany pieców na terenie Gminy Zgorzelec).
7. Rozdział 92695 „Pozostała działalność” – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.000 zł w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia. Zwiększa się plan przychodów budżetu Gminy Zgorzelec o kwotę 661.465 zł z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w WFOŚiGW we Wrocławiu z przeznaczeniem na zadanie pn. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez zmianę systemu ogrzewania na terenie Gminy Zgorzelec”. Spłata przedmiotowej pożyczki będzie realizowana w latach 2019-2028 w 10 ratach po 66.146,50 zł. Istnieje również możliwość częściowego umorzenia ww. pożyczki.

W wyniku wprowadzonych zmian w planie dochodów, wydatków oraz przychodów, planowany deficyt budżetu Gminy Zgorzelec na 2018 r. wynosi 8.530.027,05 zł i zostanie pokryty:

- 1) przychodami z innych źródeł (wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy) w kwocie 868.562,05 zł;
- 2) przychodami pochodzącymi z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego na rynku krajowym w kwocie 7.000.000,00 zł (źródłem spłaty kredytu w latach następnych będą ponadplanowe dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych).
- 3) przychodami pochodzącymi z tytułu zaciągniętej pożyczki długoterminowej w WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie 661.465 zł.