

**UCHWAŁA NR 317/18
RADY GMINY ZGORZELEC**

z dnia 28 lutego 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 2017 r. poz. 1875 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 2018 r. w następujący sposób:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Zgorzelec o kwotę 259.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Zgorzelec o kwotę 759.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych budżetu Gminy Zgorzelec na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2.

1. Planowany deficyt budżetu gminy na 2018 r. wynosi 1.700.000 zł, który zostanie pokryty:
 - 1) przychodami z innych źródeł (wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy) w kwocie 700.000 zł;
 - 2) przychodami pochodzącymi z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego na rynku krajowym w kwocie 1.000.000,00 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 500.000 zł z innych źródeł (wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy).
3. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 4.078.700,00 zł, z następujących tytułów:
 - 1) planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rynku krajowym w kwocie 2.999.900,00 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 700.000 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.

§ 3.

Plan budżetu Gminy po zmianach wynosi:

1. po stronie dochodów – 42.562.134,00 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące – 38.286.572,89 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 4.275.561,11 zł.

2. po stronie wydatków – 44.262.134,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 35.372.189,80 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 8.889.944,20 zł.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zgorzelec.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr 317/18
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 28 lutego 2018 r.

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

1. Rozdział "Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych" - zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 59.000 zł w § 0310 z tytułu ponadplanowych dochodów z podatku od nieruchomości.
2. Rozdział 75618 "Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw" - zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 15.000 zł w § 0480 z tytułu ponadplanowych dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
3. Rozdział 90095 "Pozostała działalność" - zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 30.000 zł w § 6300 z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej od samorządu województwa dolnośląskiego w ramach konkursu pn. „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” na zadanie majątkowe pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Żarskiej Wsi”.
4. Rozdział 92601 „Obiekty sportowe” – zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 150.000 zł w § 6300 z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej od samorządu województwa dolnośląskiego w ramach konkursu pn. „Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2018” na zadanie majątkowe pn. „Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Sławnikowicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap II”.
5. Rozdział 92695 „Pozostała działalność” – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 5.000 zł w § 0750 z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych (zmiana dotyczy planu finansowego CRT w Radomierzycach). Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków w budżecie gminy na 2018 r.:
 1. Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna wsi” – zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 15.000 zł w § 6050 na nowe zadanie majątkowe pn. „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Kunowie (prace projektowe wraz z dokumentacją)”.
 2. Rozdział 60004 „Lokalny transport zbiorowy” – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 60.000 zł w § 4300 na zakup usług pozostałych w zakresie transportu zbiorowego na terenie gminy.
 3. Rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” - zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 42.400 zł w § 6050 na nowe zadanie majątkowe pn. „Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego, Etap V”.
 4. Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 100.000 zł w § 4270 na zakup usług remontowych w zakresie bieżącego utrzymania infrastruktury mieszkaniowej i nieruchomości gminnych.
 5. Rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 60.000 zł w § 4300 na zakup usług w zakresie opracowania zmian w m.p.z.p.
 6. Rozdział 75023 „Urzędy gmin” - zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 105.100 zł w §§ 4040, 4170, 4280 i 4300 z przeznaczeniem na najpilniejsze potrzeby urzędu gminy.
 7. Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”:
 - 1) zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym SP w Łagowie o łączną kwotę 17.000 zł w § 4110 – 8.000 zł, § 4120 – 2.000 zł i § 4270 – 7.000 zł,
 - 2) zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym urzędu o kwotę 12.300 zł w § 4300 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów inspektora nadzoru nad projektem 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".

8. Rozdział 80104 "Przedszkola" - dokonuje się korekty w klasyfikacji budżetowej środków finansowych przeznaczonych na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych i przedszkoli prowadzonych przez inne jst, tj. zmniejsza się wydatki o kwotę 260.000 zł w § 2540 i zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 260.000 zł w § 2310.
9. Rozdział 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" - zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 15.000 zł w § 6050 na zadanie 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". Zadanie jest finansowane środkami pochodzącymi z tzw. "opłaty alkoholowej".
10. Rozdział 85214 "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" - zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 24.100 zł w § 3110 świadczenia społeczne.
11. Rozdział 85215 "Dodatki mieszkaniowe" - zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 2.000 zł w § 3110 świadczenia społeczne.
12. Rozdział 85230 "Pomoc w zakresie dożywiania" - zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 4.000 zł w § 3110 świadczenia społeczne.
13. Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” – zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 70.000 zł w § 6050 na nowe zadanie pn. „Budowa PSZOK w Jerzmankach oraz przebudowa PSZOK w Żarskiej Wsi”.
14. Rozdział 90095 "Pozostała działalność":
- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.000 zł w § 4270 z przeznaczenie na zakup usług remontowych,
 - 2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 60.000 zł w § 6050 na nowe zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Żarskiej Wsi" współfinansowane środkami pochodzącymi z konkursu pn. „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” organizowanego przez województwo dolnośląskie.
15. Rozdział 92601 „Obiekty sportowe”:
- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym CRT w Radomierzycach o łączną kwotę 30.000 zł w §§ 4210 i 4300,
 - 2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 30.000 zł w § 6050 na nowe zadanie pn. „Budowa magazynu na sprzęt wodny przy CRT w Radomierzycach”,
 - 3) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 250.000 zł w § 6050 na nowe zadanie pn. „Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Sławnikowicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap II” współfinansowane środkami pochodzącymi z konkursu „Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2018” organizowanego przez województwo dolnośląskie,
 - 4) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 150.000 zł w § 6050 na zadaniu pn. "Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego w Jędrzychowicach (w tym szatnia piłkarska i pomieszczenie biblioteki), etap I".
16. Rozdział 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej" - zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 50.000 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").
17. Rozdział 92695 „Pozostała działalność”:
- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 16.300 zł w planie finansowym CRT w Radomierzycach z przeznaczeniem na utrzymanie obiektu sportowego w Łagowie,
 - 2) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.000 zł w § 4210 w planie finansowym urzędu gminy.
- W wyniku wprowadzonych zmian zwiększeniu uległ deficyt budżetu gminy o kwotę 500.000 zł, który został pokryty przychodami z innych źródeł (wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy).