

**UCHWAŁA NR 126/20  
RADY GMINY ZGORZELEC**

z dnia 26 lutego 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 2019 r. poz. 506 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 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 1.303.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Zgorzelec o kwotę 1.303.600,00 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 4.

**§ 2.**

Plan budżetu Gminy Zgorzelec po zmianach wynosi:

1. po stronie dochodów – 50.234.610,52 zł, z tego:
  - 1) dochody bieżące – 46.790.099,52 zł,
  - 2) dochody majątkowe – 3.444.511,00 zł.
2. po stronie wydatków – 50.875.776,38 zł, z tego:
  - 1) wydatki bieżące – 43.210.439,04 zł,
  - 2) wydatki majątkowe – 7.665.337,34 zł.

**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zgorzelec.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr 126/20  
Rady Gminy Zgorzelec  
z dnia 26 lutego 2020 r.

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

1. Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” – dokonuje się korekty technicznej w zaklasyfikowaniu środków w § 2310 „Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego”, tj. przenosi się plan dochodów z planu finansowego wójta gminy do planu finansowego urzędu gminy.
2. Rozdział 80104 „Przedszkola” - dokonuje się korekty technicznej w zaklasyfikowaniu środków w § 2310 „Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego”, tj. przenosi się plan dochodów z planu finansowego wójta gminy do planu finansowego urzędu gminy.
3. Rozdział 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” – zwiększa się plan dochodów bieżących w planie finansowym SP w Osieku Łużyckim o kwotę 600 zł w § 0960 z tytułu wpływów z otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej.
4. Rozdział 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków”:
  - a) zwiększa się plan dochodów bieżących w planie finansowym Gminnego Żłobka Muchomorek w Jędrzychowicach o kwotę 42.000 zł w § 0690 z tytułu odpłatności rodziców z wyżywienie dziecka w żłobku,
  - b) zwiększa się plan dochodów bieżących w planie finansowym urzędu o kwotę 1.730.000 zł w § 2057 z tytułu dotacji celowych 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.
5. Rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” – zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 494.000 zł w § 0690 z tytułu wpływów z różnych opłat, w związku ze znaczącym zmniejszeniem finansowania tych zadań wymuszonym zmianami przepisów.
6. Rozdział 90095 „Pozostała działalność” – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 25.000 zł w § 0960 z tytułu wpływów z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej na utrzymaniu infrastruktury komunalnej na terenie gminy.

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

1. Rozdział 01008 „Melioracje wodne”:
  - a) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 80.000 zł w § 2830 z tytułu dotacji celowej z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Spółce Wodnej w ramach melioracji szczegółowych na terenie gminy, w związku ze zmniejszeniem środków finansowych przeznaczonych na ten cel, tj. na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska,
  - b) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 7.100 zł w § 4270 na zakup usług remontowych w zakresie melioracji szczegółowych.
2. Rozdział 60004 „Lokalny transport zbiorowy” - zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 40.000 zł w § 4300 na zakup usług pozostałych w zakresie utrzymania linii transportu zbiorowego na terenie gminy.
3. Rozdział 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” – dokonuje się korekty w klasyfikacji wydatków majątkowych zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 352 w Ręczynie polegająca na wykonaniu ciągu pieszo-rowerowego”, tj. zmniejsza się plan wydatków w § 6300 o kwotę 80.160 zł, a zwiększa się plan wydatków w § 6050 o kwotę 80.160 zł.
4. Rozdział 75022 „Rady gmin” – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 15.000 zł w § 4360 na zakup usług telekomunikacyjnych w zakresie transmisji obrad rady gminy.

5. 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.
6. Rozdział 80101 „Szkoly podstawowe”:
- a) zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym SP w Jerzbankach o kwotę 30.000 zł w § 4300 z przeznaczeniem na wykonanie sieci teleinformatycznej.
  - b) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 33.000 zł w § 6050 na zadanie pn. „Budowa instalacji gazowej dla budynku Szkoły Podstawowej w Jerzbankach oraz budynku świetlicy wiejskiej”.
7. Rozdział 80104 „Przedszkola”:
- a) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 40.000 zł w § 2310 z przeznaczeniem na dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst,
  - b) zmniejsza się plan wydatków bieżących w planie finansowym Publicznego Przedszkola Krasnoludki w Jędrzychowicach w łącznej kwocie 100.000 zł.
8. Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” – zmniejsza się plan wydatków bieżących w planie finansowym GOPS w Zgorzelcu w łącznej kwocie 20.000 zł.
9. Rozdział 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” – zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym SP w Osieku Łużyckim o kwotę 600 zł w § 3240 z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów w ramach otrzymanej darowizny.
10. Rozdział 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków”
- a) zmniejsza się plan wydatków bieżących w planie finansowym Gminnego Żłobka Muchomorek w Jędrzychowicach o kwotę 80.000 zł w § 4010,
  - b) zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym Gminnego Żłobka Muchomorek w Jędrzychowicach w łącznej kwocie 1.765.980 zł, z tego: § 4017 – 717.260 zł, § 4019 – 107.589 zł, § 4117 – 153.430 zł, § 4119 – 23.014 zł, § 4127 – 21.867 zł, § 4129 – 3.280 zł, § 4217 – 586.141 zł, § 87.921 zł, § 4229 – 42.000 zł, § 4267 – 20.416 zł i § 4269 – 3.062 zł, 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,
  - c) zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym wójta gminy w łącznej kwocie 231.167 zł, z tego: § 4017 – 93.000 zł, § 4117 – 15.900 zł, § 4127 2.267 zł, § 4217 – 20.000 zł i § 4307 – 100.000 zł w ramach kosztów pośrednich 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,
  - d) zmniejsza się plan wydatków bieżących w planie finansowym wójta gminy w łącznej kwocie 709.572 zł, z tego: § 4210 – 239.572 zł i § 4300 – 470.000 zł,
  - e) zwiększa się plan wydatków majątkowych w planie finansowym wójta gminy o kwotę 210.000 zł w § 6050 na zadaniu pn. „Rozbudowa istniejącego przedszkola publicznego o nową część budynku przeznaczoną na Żłobek w Jędrzychowicach”.
11. Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” – zmniejsza się plan wydatków bieżących w łącznej kwocie 26.500 zł, z tego: § 4210 – 1.500 zł i § 4300 – 25.000 zł, w związku ze zmniejszeniem środków finansowych przeznaczonych na ten cel, tj. na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska.
12. Rozdział 90008 „Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu” - zmniejsza się plan wydatków bieżących w łącznej kwocie 7.500 zł, z tego: § 4210 – 2.500 zł i § 4300 – 5.000 zł, w związku ze zmniejszeniem środków finansowych przeznaczonych na ten cel, tj. na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska.
13. Rozdział 90013 „Schroniska dla zwierząt” - zmniejsza się plan wydatków bieżących w łącznej kwocie 22.000 zł, z tego: § 2900 – 17.000 zł, § 4210 – 2.000 zł i § 4300 – 3.000 zł, w związku ze zmniejszeniem środków finansowych przeznaczonych na ten cel, tj. na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska.

14. Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”:

- a) zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie 50.000 zł w § 4270 przeznaczonych na zakup usług remontowych,
- b) zwiększa się plan wydatków majątkowych w kwocie 50.000 zł w § 6050 na nowe zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia drogowego”.

15. Rozdział 90095 „Pozostała działalność”:

- a) zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie 5.000 zł w § 4270 z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w zakresie utrzymania infrastruktury komunalnej,
- b) zmniejsza się plan wydatków bieżących w łącznej kwocie 46.000 zł, z tego: § 4300 – 36.000 zł i § 4390 – 10.000 zł, w związku ze zmniejszeniem środków finansowych przeznaczonych na ten cel, tj. na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska,
- c) zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie 25.000 zł w § 4300 na zakup usług pozostałych w związku z otrzymaniem darowizny w postaci pieniężnej na utrzymaniu infrastruktury komunalnej na terenie gminy,
- d) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 100.000 zł w § 6230 przeznaczonych na zadanie pn. „Dotacje w ramach dofinansowania zadań inwestycyjnych związanych z ochroną środowiska – przydomowe oczyszczalnie ścieków, kolektory słoneczne i instalacje fotowoltaiczne”, w związku ze zmniejszeniem środków finansowych przeznaczonych na ten cel, tj. na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska.

16. Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury”:

- 1) zmniejsz się plan wydatków bieżących o kwotę 50.000 zł w § 2480 z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla instytucji kultury,
- 2) zwiększa się plan wydatków bieżących w łącznej kwocie 79.500 zł w §§ 4010, 4110 i 4120 z przeznaczeniem na utworzenie 2 stanowisk pracy w nowo wybudowanej świetlicy w Gozdaninie w ramach podpisanej umowy na dofinansowanie realizacji inwestycji,
- 3) zwiększa się plan wydatków bieżących w łącznej kwocie 37.825 zł w §§ 4210, 4260 i 4300 z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich na terenie gminy.

17. Rozdział 92601 „Obiekty sportowe” - zmniejsza się plan wydatków bieżących w planie finansowym CRT w Radomierzycach w łącznej kwocie 30.000 zł.

18. Rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” – zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie 25.000 zł w § 2820 z przeznaczeniem na dotacje celową z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.