

**UCHWAŁA NR 162/20
RADY GMINY ZGORZELEC**

z dnia 28 września 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 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 603.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Zgorzelec o kwotę 603.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych budżetu Gminy Zgorzelec na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Dokonuje się zmian w planie dochodów z tytułu opłat związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi oraz w planie wydatków związanych z pokryciem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2020 r., zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2.

Plan budżetu Gminy Zgorzelec po zmianach wynosi:

1. po stronie dochodów – 54.009.909,32 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące – 49.279.402,61 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 4.730.506,71 zł.
2. po stronie wydatków – 53.051.075,18 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące – 44.797.927,84 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – 9.253.147,34 zł.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zgorzelec.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr 162/20
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 28 września 2020 r.

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

1. Rozdział 60017 „Drogi wewnętrzne” – zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 135.500 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. Środki pochodzą z budżetu TFOGR we Wrocławiu i przeznaczone są na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Żarskiej Wsi na dz. nr 427 i 428”.
2. Rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” - zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 260.500 zł w § 6258 z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst. Środki otrzymano z tytułu refundacji wydatków poniesionych w ramach projektu pn. „Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego, Etap V”.
3. Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 12.000 zł w § 0470 z tytułu ponadplanowych dochodów z wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste i służebności.
4. 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” - zwiększa się plan dochodów bieżących w łącznej kwocie 84.000 zł z tytułu ponadplanowych dochodów z tytułu:
 - 1) podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) – 79.000 zł,
 - 2) wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) – 5.000 zł.
5. Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” – zwiększa się plan dochodów bieżących w łącznej kwocie 105.000 zł z tytułu ponadplanowych dochodów z tytułu:
 - 1) wpływów z opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych (§ 0490) – 100.000 zł,
 - 2) wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) – 5.000 zł.
6. Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 5.000 zł w § 0830 z tytułu wpływów z usług.
7. Rozdział 92601 „Obiekty sportowe” – dokonuje się korekty w planie dochodów bieżących w planie finansowym CRT w Radomierzycach, tj. zwiększa się plan dochodów o kwotę 300 zł w § 0960 z tytułu otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej i zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 300 zł w § 0950 z tytułu wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów.

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

1. Rozdział 01008 „Melioracje wodne” – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 50.000 zł w § 2830 z przeznaczeniem na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych. Środki przeznaczone są dla Spółki Wodnej na finansowanie prac w zakresie melioracji szczegółowej na terenie gminy.
2. Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” - zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 26.000 zł w § 6150 z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Kunów”,
3. Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” - zwiększa się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 80.000 zł w §§ 4270 i 4300 z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg oraz prace remontowe na tych drogach.
4. Rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” – zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.820 zł w § 6050 na zadanie pn. „Utwardzenie kostką betonową podłoża wiat rowerowych na terenie Gminy Zgorzelec”.

5. Rozdział 75023 „Urzędy gmin” – zwiększa się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (jest to część środków na odprawy emerytalne dla 4 osób), koszty zakupu i wymiany wyposażenia (mebli i sprzętu komputerowego), pokrycie kosztów remontu wewnątrz urzędu (w tym wymian sieci elektrycznej i komputerowej).
6. Rozdział 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000 zł w § 2300 z przeznaczeniem na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy.
7. Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” – zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000 zł w § 4270 w ramach oszczędności na zakupie usług remontowych.
8. Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” – zgodnie z wnioskami złożonymi przez poszczególnych dyrektorów szkół podstawowych na terenie gminy dokonuje się stosownych korekt w planach finansowych poszczególnych jednostek i placówek.
9. Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” - zgodnie z wnioskami złożonymi przez poszczególnych dyrektorów szkół podstawowych na terenie gminy dokonuje się stosownych korekt w planach finansowych poszczególnych jednostek i placówek..
10. Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – dokonuje się zmian w planie finansowym SP w Osieku Łużyckim w ramach wydatków bieżących w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb.
11. Rozdział 85295 „Pozostała działalność”:
 - 1) dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących zadania pn. „Gmina Zgorzelec Wspiera Seniorów” w celu dostosowania go do zadań programowych,
 - 2) wyodrębnia się plan wydatków majątkowych w łącznej kwocie 180.010 zł w §§ 6067 i 6069 na zadanie pn. „Zakup wyposażenia w ramach projektu pn. Gmina Zgorzelec Wspiera Seniorów”.
12. Rozdział 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” – w związku z odstąpieniem od organizacji wypoczynku letniego w roku 2020 dla dzieci i młodzieży dokonuje się stosownych zmian w planie wydatków przeznaczonych na ten cel (środki finansowe zostały przeznaczone na inne wydatki w poszczególnych jednostkach oświatowych).
13. Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” – zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 25.000 zł w § 3240 „Stypendia dla uczniów” w związku z niezrealizowaniem zakładanego planu.
14. Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 100.000 zł w § 4300 z przeznaczeniem na odbiór, transport i składowanie odpadów komunalnych.
15. Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” - zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 130.000 zł w § 6050 z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia drogowego”.
16. Rozdział 90095 „Pozostała działalność” - zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.424 zł w § 4300 z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie infrastruktury gminnej.
17. Rozdział 92601 „Obiekty sportowe” – zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 70.000 zł w § 6050 z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Sławnikowicach, Etap III (utwardzenie terenu kostką betonową).