

UCHWAŁA NR 182/20
RADY GMINY ZGORZELEC

z dnia 17 grudnia 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 279.980,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Zgorzelec o kwotę 279.980,00 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.

§ 2.

Plan budżetu Gminy Zgorzelec po zmianach wynosi:

1. po stronie dochodów – 55.608.986,92 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące – 50.562.570,21 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 5.046.416,71 zł.
2. po stronie wydatków – 55.650.152,78 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące – 46.021.759,64 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – 9.628.393,14 zł.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zgorzelec.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr 182/20
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 17 grudnia 2020 r.

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

1. Rozdział 01008 „Melioracje wodne” - zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 25.830 zł w § 0960 z tytułu otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej na realizację zadań w zakresie melioracji wodnych na terenie gminy.
2. 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 70.500 zł, z tego: 5.500 zł w § 0360 z tytułu ponadplanowych wpływów od spadków i darowizn oraz 65.000 zł z tytułu ponadplanowych dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500).
3. Rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” - zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 34.500 zł w § 2920 z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa z przeznaczeniem na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.
4. Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” – zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie 20.000 zł w § 2310 z tytułu ponadplanowych dochodów pochodzących z dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.
5. Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” – zmniejsza się plan dochodów bieżących w planie finansowym SP w Osieku Łużyckim w kwocie 9.600 zł w § 0830 z tytułu niewykonanych wpływów z usług (odpłatność za wyżywienie).
6. Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach” – zmniejsza się plan dochodów bieżących w planie finansowym SP w Osieku Łużyckim w kwocie 1.250 zł w § 0670 z tytułu niewykonanych wpływów za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.
7. Rozdział 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków” – dokonuje się korekty w planie finansowym Publicznego Żłobka w Jędrzychowicach w zakresie dochodów bieżących:
 - a) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 50.000 zł w § 0690 z tytułu wpływów z różnych opłat,
 - b) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 42.000 zł w § 0839 z tytułu wpływów z usług,
 - c) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 8.000 zł w § 0970 z tytułu wpływów z różnych dochodów.
8. Rozdział 90002 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 160.000 zł w § 0490 z tytułu ponadplanowych wpływów z „opłaty śmieciowej”.

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

1. Rozdział 01008 „Melioracje wodne”:
 - a) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 30.000 zł w § 2830 z przeznaczeniem na dotację celową z budżetu dla Spółki Wodnej na realizację zadań w ramach melioracji szczegółowej (sfinansowanej w części z otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej w kwocie 25.830 zł),
 - b) zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie 19.200 zł w § 4270 z tytułu oszczędności w ramach prac remontowych na rowach gminnych.
2. Rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”:
 - a) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 20.000 zł w § 6059 na zadaniu pn. „Witka-Smeda – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-czeskiego, etap I”,
 - b) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 70.000 zł w § 6059 na zadaniu pn. „Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego, Etap V”.

3. Rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” – zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 50.000 zł w § 4300 z tytułu zakupu usług dotyczących zmiany mpzp (terminy wykonania i płatności za przedmiotowe plany zostały przesunięte na I kwartał 2021 r.).
4. Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”:
 - a) zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym SP w Osieku Łużyckim: w § 4010 o kwotę 23.480 zł, w § 4110 o kwotę 492 zł, w § 4240 o kwotę 6.946 zł na zakup pomocy naukowych do nauczania zdalnego,
 - b) zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym SP w Żarskiej Wsi w § 4240 o kwotę 5.966 zł na zakup pomocy naukowych do nauczania zdalnego,
 - c) zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym SP w Jerzmankach w § 4240 o kwotę 8.085 zł na zakup pomocy naukowych do nauczania zdalnego,
 - d) zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym SP w Łagowie w § 4240 o kwotę 4.758 zł na zakup pomocy naukowych do nauczania zdalnego,
 - f) zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym SP w Trójcy w § 4010 o kwotę 11.340 zł i w § 4240 o kwotę 5.416 zł na zakup pomocy naukowych do nauczania zdalnego,
 - g) zmniejsza się plan wydatków bieżących w planie finansowym SP w Osieku Łużyckim w § 4220 o kwotę 9.600 zł.
5. Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”:
 - a) zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym SP w Osieku Łużyckim w § 4010 o kwotę 1.807 zł,
 - b) zmniejsza się plan wydatków bieżących w planie finansowym SP w Osieku Łużyckim w § 4220 o kwotę 1.250 zł.
6. Rozdział 80104 „Przedszkola” – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 35.000 zł w § 2310 z przeznaczeniem na dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Zgorzelec do innych przedszkoli.
7. Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 18.100 zł w § 4300 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dowozu uczniów do szkół.
8. Rozdział 80195 „Pozostała działalność” - zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym wójta gminy w § 4240 o kwotę 3.329 zł na zakup pomocy naukowych do nauczania zdalnego.
9. Rozdział 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków” – dokonuje się korekty technicznej w planie wydatków majątkowych związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE, zgodnie ze zmianami ujętymi w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
10. Rozdział 85508 „Rodziny zastępcze” – zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym GOPS w Zgorzlecu o kwotę 56.000 zł w § 4330 z przeznaczeniem na zakup usług przez jst w zakresie umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych.
11. Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 160.000 zł w § 4300 z przeznaczeniem na odbiór, transport i składowanie odpadów z terenu gminy.
12. Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” – zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 70.689 zł w § 6050 na zadaniu pn. „Modernizacja oświetlenia drogowego”.
13. Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”:
 - a) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 36.700 zł w § 6220 na zadaniu pn. „Dotacja celowa dla GOK w Radomierzycach z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy świetlicy wiejskiej w Tylicach”,
 - b) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 150.000 zł w § 6220 na zadaniu pn. „Przebudowa budynku gminnego na siedzibę GOK, klub Seniora i świetlicę wiejską w Jędrzychowicach, Etap I”.