

**UCHWAŁA NR 252/21
RADY GMINY ZGORZELEC**

z dnia 27 września 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Zgorzelec na 2021 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 2021 r. poz. 1372) 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)

Rada Gminy Zgorzelec uchwała:

§ 1.

Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Zgorzelec na 2021 r. w następujący sposób:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Zgorzelec o kwotę 889.212,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Zgorzelec o kwotę 889.212,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych budżetu Gminy Zgorzelec na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Dokonuje się zmian w planie wydatków gminnego programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu w zakresie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z pokryciem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2.

Plan budżetu Gminy Zgorzelec po zmianach wynosi:

1. po stronie dochodów – 52.033.098,33 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące – 49.062.240,48 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 2.970.857,85 zł.
2. po stronie wydatków – 54.560.264,19 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące – 47.132.931,92 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – 7.427.332,27 zł.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zgorzelec.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr 252/21
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 27 września 2021 r.

Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów w budżecie gminy na 2021 r.:

1. Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”:

- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.000 zł w § 0970 z tytułu wpływów z różnych dochodów,
- 2) zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 577.912 zł w § 0770 z tytułu ponadplanowych wpływów z odpłatnego nabycia nieruchomości gminnych (źródłem dochodów są ponadplanowe wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych położonych w Jędrzychowicach i Koźlicach).

2. Rozdział 75023 „Urzędy gmin” – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.000 zł w § 0830 z tytułu wpływów z usług.

3. Rozdział 75601 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” - zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 5.000 zł w § 0350 z tytułu ponadplanowych dochodów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.

4. Rozdział 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 23.000 zł w § 0360 z tytułu dodatkowych wpływów od spadków i darowizn.

5. Rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” – zwiększa się plan dochodów bieżących w łącznej kwocie 46.000 zł, z tego: 6.000 zł w § 0410 z ponadplanowych wpływów z opłaty skarbowej i 40.000 zł w § 0490 z ponadplanowych wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst.

6. Rozdział 75619 „Wpływy z różnych rozliczeń” – zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie 57.300 zł w § 0270 z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

7. Rozdział 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” - zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie 10.000 zł w § 0020 z tytułu ponadplanowych wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych.

8. Rozdział 85195 „Pozostała działalność”:

- 1) zmniejsza się plan dochodów bieżących w planie finansowym wójta gminy o kwotę 24.000 zł w § 0970 w ramach korekty technicznej zapisu środków przeznaczonych na zwalczanie COVID-19.
- 2) zwiększa się plan dochodów bieżących w planie finansowym wójta gminy o kwotę 22.000 zł w § 2180 z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

9. Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej” – zmniejsza się plan dochodów bieżących w planie finansowym GOPS w Zgorzelcu w łącznej kwocie 4.500 zł w §§ 0830, 0920 i 0970.

10. Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” – zwiększa się plan dochodów bieżących w planie finansowym GOPS w Zgorzelcu w kwocie 1.980 zł w § 0950 z tytułu ponadplanowych dochodów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

11. Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” - zwiększa się plan dochodów bieżących w planie finansowym GOPS w Zgorzelcu w łącznej kwocie 2.520 zł w §§ 0830 i 2360.

12. Rozdział 85516 „System opieki nad dziećmi do lat 3” – zwiększa się plan dochodów bieżących w planie finansowym Gminnego Żłobka „Muchomorek” w Jędrzychowicach o kwotę 20.000 zł w § 0690 z tytułu ponadplanowych dochodów z różnych opłat.

13. Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 150.000 zł w § 0490 z tytułu ponadplanowych dochodów z opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Dokonywane są następujące zmiany w planie wydatków w budżecie gminy na 2021 r.:

1. Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna wsi” – zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 50.000 zł w § 6050 na zadaniu pn. „Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej dla Tylic i Kunowa”. Zadanie z uwagi na zwiększoną wartość kosztorysową będzie realizowane w 2022 r.

2. Rozdział 40002 „Dostarczanie wody” – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 55.000 zł w § 4300 na zakup usług pozostałych związanych z dopłatami do kosztów zakupu wody i odprowadzania ścieków w miejscowościach Kunów i Tylice.

3. Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” – zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie 200.000 zł w § 4270 na zakup usług remontowych w zakresie najpilniejszych potrzeb.

4. Rozdział 60017 „Drogi wewnętrzne”:

- 1) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 4.000 zł w § 6050 na zadaniu pn. „Modernizacja drogi wewnętrznej w miejscowości Jędrzychowice na dz. nr 257/2”,
- 2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 4.000 zł w § 6050 na zadaniu pn. „Modernizacja drogi wewnętrznej w miejscowości Sławnikowice na dz. nr 594 i 89/4”.

5. Rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” – zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 78.663 zł w § 4178 w ramach kosztów pośrednich zadania pn. „Przygoda z Nysą – Etap V”.

6. Rozdział 71095 „Pozostała działalność” - zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie 50.000 zł w planie finansowym wójta gminy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opracowania i przygotowania dokumentów dotyczących strategii rozwoju gminy.

7. Rozdział 75404 „Komendy wojewódzkie Policji” – zwiększ się plan wydatków majątkowych o kwotę 20.000 zł w § 6170 z przeznaczeniem na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Policji, tj. na zadanie pn. „Dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego dla KP Policji w Zgorzelcu”.

8. Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym SP w Trójcy o kwotę 16.000 zł w § 4270 z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych wokół kominów wentylacyjnych na budynku sali sportowej,
- 2) zwiększa się plan wydatków majątkowych w planie finansowym SP w Trójcy o kwotę 18.000 zł w § 6050 z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja infrastruktury sieciowej LAN WAN w Szkole Podstawowej w Trójcy”.

9. Rozdział 80104 „Przedszkola”:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 100.000 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 przedszkoli w innych jst,
- 2) zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym Publicznego Przedszkola „Krasnoludki” w Jędrzychowicach o kwotę 12.000 zł w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników.

10. Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” - zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym wójta gminy o kwotę 35.000 zł w § 4300 na pokrycie zwiększonych kosztów dowozu uczniów do szkół wynikających z przeprowadzonego postępowania przetargowego.

11. Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”:

- 1) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 30.500 zł w § 6050 na zadaniu pn. „Budowa placów zabaw w ramach programów społecznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i wyrównywania szans wśród dzieci i młodzieży”,
- 2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 26.800 zł w § 6050 na zadaniu pn. „Przebudowa budynku gminnego na siedzibę GOK, Klub Seniora i świetlicę wiejską w Jędrzychowicach – dokumentacja projektowa”.

12. Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej” – zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym GOPS w Zgorzelcu o kwotę 90.000 zł w § 4330 z przeznaczeniem na zakup usług przez JST od innych jst w zakresie pokrycia kosztów pobytu mieszkańców Gminy Zgorzelec w domach pomocy społecznej w innych jst.

13. Rozdział 85508 „Rodziny zastępcze” - zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym GOPS w Zgorzelcu o kwotę 140.000 zł w § 4330 z przeznaczeniem na zakup usług przez JST od innych jst w zakresie pokrycia kosztów umieszczenia i pobytu dzieci w pieczy zastępczej, które zostały odebrane rodzicom z terenu Gminy Zgorzelec.

14. Rozdział 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” – zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym Gminnego Żłobka „Muchomorek” w Jędrzychowicach w łącznej kwocie 65.000 zł w §§ 4010 i 4110 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

15. Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” – w wyniku wprowadzonych zmian po stronie dochodów i wydatków dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi, zwiększa się plan wydatków bieżących w łącznej kwocie 200.000 zł w § 4300 z przeznaczeniem na pokrycie wzrostu kosztów składowania odpadów komunalnych (wzrost dotyczy zarówno tonażu odpadów, jak i wzrostu cen niektórych frakcji odpadów). Zwiększenie wydatków w § 4300 wynika ze zwiększenia planu dochodów z opłaty śmieciowej oraz pozostałych korekt/zmniejszeń w dotychczasowym planie wydatków.

16. Rozdział 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.000 zł w § 4300 na pokrycie zwiększonych własnych kosztów zadania dotyczącego usuwania azbestu z terenu gminy Zgorzelec.

17. Rozdział 90095 „Pozostała działalność” - zwiększa się plan wydatków majątkowych w planie finansowym wójta o kwotę 30.000 zł w § 6050 z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup i montaż urządzeń oraz wyposażenia w ramach modernizacji placów zabaw i siłowni zewnętrznych na terenie gminy”.

18. Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000 zł w § 4260 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii w świetlicach wiejskich w Tylicach i Gozdaninie w związku z rozliczeniem energii w czasie oddawania ww. obiektów do użytkowania,
- 2) zmniejsza się plan wydatków majątkowych w łącznej kwocie 56.425 zł w § 6050 na następujących zadaniach: „Budowa świetlicy wiejskiej w Osieku Łużyckim (prace projektowe)” – 10.000 zł; „Przebudowa budynku gminnego na siedzibę GOK, Klub Seniora i świetlicę wiejską w Jędrzychowicach – dokumentacja projektowa” – 26.800 zł; „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Jerzmankach (prace projektowe)” – 19.625 zł.