

**UCHWAŁA NR 343/18
RADY GMINY ZGORZELEC**

z dnia 27 czerwca 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 2018 r. poz. 994) 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy Zgorzelec o kwotę 421.479 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy Zgorzelec o kwotę 421.479 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych budżetu Gminy Zgorzelec na 2018 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 – 42.817.634,53 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące – 39.160.943,42 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 3.656.691,11 zł.
2. po stronie wydatków – 51.347.661,58 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące – 36.844.930,33 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – 14.502.731,25 zł.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zgorzelec.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr 343/18
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 27 czerwca 2018 r.

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

1. Rozdział 01008 „Melioracje wodne” – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 26.000 zł w § 2710 z tytułu dotacji celowej otrzymanej z pomocy finansowej z województwa dolnośląskiego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w zakresie melioracji szczegółowej.
2. Rozdział 01095 „Pozostała działalność” – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 3.300 zł w § 0750 z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy terenów gminnych przez koła łowieckie.
3. Rozdział 60016 "Drogi publiczne gminne":
 - 1) zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 685.000 zł w § 6330 z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w ramach nowego Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Gmina Zgorzelec nie otrzymała dofinansowania z przedmiotowego programu,
 - 2) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 3.000 zł w § 0950 z tytułu otrzymanych odszkodowań.
4. Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 7.000 zł w § 0940 z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot kosztów komorniczych).
5. Rozdział 75023 „Urzędy gmin” - zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 3.000 zł w § 0940 z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot kosztów komorniczych).
6. Rozdział 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 100.000 zł w § 0310 z tytułu ponadplanowych dochodów w podatku od nieruchomości.
7. 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 20.000 zł w § 0910 z tytułu ponadplanowych wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.
8. Rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw” – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 30.000 zł w § 0490 z tytułu ponadplanowych dochodów z innych opłat lokalnych (za zajęcie pasa drogowego).
9. Rozdział 80101 "Szkoły podstawowe":
 - 1) zwiększa się plan dochodów bieżących w planie finansowym SP w Osieku Łużyckim o kwotę 2.471 zł w § 0960 z tytułu wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na dofinansowanie zakupu sztandaru dla szkoły,
 - 2) zwiększa się plan dochodów bieżących w planie finansowym SP w Łagowie o kwotę 1.000 zł w § 0660 z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.
10. Rozdział 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 17.750 zł w § 0830 z tytułu wpływów z usług (odpłatność rodziców za pobyt dzieci na koloniach letnich).
11. Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” - zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 2.000 zł w § 0940 z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwroty za korekty faktur).
12. Rozdział 90095 „Pozostała działalność” – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 18.000 zł w § 0960 z tytułu wpływów z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej (na rozwój infrastruktury gminnej).

13. Rozdział 92601 „Obiekty sportowe” – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 30.000 zł w § 0830 z tytułu wpływów z usług.

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

1. Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” – zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 4.500 zł w § 6050 na nowe zadanie majątkowe pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Tylicach (prace projektowe)”.
2. Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”:
 - 1) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 785.000 zł w § 6050 na zadaniu majątkowym pn. "Modernizacja drogi gminnej nr 109153D (ul. Dolna) w miejscowości Łągów w zakresie budowy chodnika". W związku z nieotrzymaniem dofinansowania z Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej na ww. zadanie, wójt gminy podjął decyzję, iż w 2018 r. zostanie wybudowany chodnik na odcinku ca. 1150 mb, wykonane zostaną zjazdy do posesji, przesunięte zostaną lampy oświetlenia drogowego oraz hydranty,
 - 2) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 30.000 zł w § 4300 z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych publicznych.
3. Rozdział 60017 „Drogi wewnętrzne” - zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 50.000 zł w § 4270 z przeznaczeniem na remonty bieżące dróg gminnych wewnętrznych.
4. Rozdział 75023 „Urzędy gmin”:
 - 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.000 zł w § 3020 na wydatki w zakresie wypłaty świadczeń rekompensujących utracone wynagrodzenie za okres odbywania przez żołnierzy rezerwy ćwiczeń wojskowych,
 - 2) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.550 w § 4170 na wynagrodzenia bezosobowe,
 - 3) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 21.000 zł w § 6050 na nowe zadanie pn. „Zakup i montaż zewnętrznego monitoringu na budynku urzędu gminy”.
5. Rozdział 75404 „Komendy wojewódzkie Policji” – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.500 zł w § 2300 z przeznaczeniem na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy.
6. Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 35.000 zł w § 2820 z przeznaczeniem na dotację celową dla OSP Trójca (na współfinansowanie wydatków remontowych w remizie strażackiej).
7. Rozdział 80101 "Szkoły podstawowe”:
 - 1) zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym SP w Osieku Łużyckim o łączną kwotę 12.471 zł, z tego: 10.000 zł w § 4300 na naprawę pieca i 2.471 zł w § 4210 na dofinansowanie zakupu sztandaru (w ramach środków finansowych z darowizny),
 - 2) zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym SP w Trójcy o kwotę 4.000 zł w § 4270 na remont kominów wentylacyjnych,
 - 3) zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym SP w Łągowie o kwotę 1.000 zł w § 4210,
 - 4) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 50.000 zł w § 6050 na zadaniu majątkowym pn. „Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Żarskiej Wsi”.
8. Rozdział 80104 „Przedszkola” - zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 41.040 zł w § 2310 z przeznaczeniem na dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące w zakresie wychowania przedszkolnego realizowane na podstawie zawartych porozumień między jst.
9. Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” - zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 43.830 zł w § 4300 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dowozu dzieci i młodzieży do szkół (zwiększenie planu wydatków jest konsekwencją rozstrzygnięcia przetargu w tej materii oraz zwiększenia miesięcznych kosztów dowozów o kwotę ok. 10.000 zł).

10. Rozdział 80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych" - zmniejsza się plan wydatków bieżących w planie finansowym SP w Trójcy o kwotę 14.000 zł w § 4010 w ramach powstałych oszczędności.
11. Rozdział 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” – zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 37.000 zł w § 4300 w związku z powstałymi oszczędnościami po rozstrzygnięciu przetargu na organizację wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zgorzelec.
12. Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” – zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 15.000 zł w § 3240 z tytułu oszczędności na wydatkach w zakresie stypendiów dla uczniów.
13. Rozdział 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków” – zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 24.000 zł w § 6050 na zadaniu pn. „Budowa budynku żłobka w Jędrzychowicach (prace projektowe)” w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego.
14. Rozdział 90008 „Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu” – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4.800 zł w § 4300 z przeznaczeniem na koszty opieki i leczenia zwierząt.
15. Rozdział 90013 „Schroniska dla zwierząt” – zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 4.800 zł w § 2900 z tytułu wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz ich związków.
16. Rozdział 90095 „Pozostała działalność”:
 - 1) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 40.000 zł w § 6050 na zadaniu pn. „Modernizacja infrastruktury technicznej na terenie sołectw Gminy Zgorzelec”,
 - 2) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 52.000 zł w § 4300 z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenów gminnych na terenie sołectw (w tym 18.000 zł finansowane otrzymaną darowizną pieniężną).
17. Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 100.000 zł w § 2480 z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na najpilniejsze potrzeby remontowe w świetlicach wiejskich.
18. Rozdział 92601 „Obiekty sportowe” – zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 131.630 zł w § 6050 na zadaniu pn. „Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Sławnikowicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą – etap II”. Zwiększenie planu wydatków jest wynikiem rozstrzygnięcia przetargu na ww. zadanie, a co za tym idzie koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków.
19. Rozdział 92695 „Pozostała działalność” – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.000 zł w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia w zakresie działalności sportowej na terenie gminy.