

Projekt

z dnia 30 września 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR 46/24
RADY GMINY ZGORZELEC**

z dnia 30 września 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Zgorzelec na 2024 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 2023 r. poz. 40 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.)

Rada Gminy Zgorzelec uchwala:

§ 1.

Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Zgorzelec na 2024 r. w następujący sposób:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Zgorzelec o kwotę 25.924,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Zgorzelec o kwotę 25.924,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych budżetu Gminy Zgorzelec na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2.

Plan budżetu Gminy Zgorzelec po zmianach wynosi:

1. po stronie dochodów – 74.290.892,12 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące – 63.525.860,07 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 10.765.032,05 zł.
2. po stronie wydatków – 77.962.455,28 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące – 57.754.663,80 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – 20.207.791,48 zł.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zgorzelec.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów w budżecie gminy na 2024 r.:

1. Rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe” – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 39.637 zł w § 2100 z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Przedmiotowe środki przeznaczone są na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
2. Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” – zwiększa się plan dochodów bieżących w planie finansowym SP w Trójcy o kwotę 6.000 zł w § 0830 z tytułu wpływów z usług (tj. wpływów z opłat za wyżywienie uczniów).
3. Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” - zwiększa się plan dochodów bieżących w planie finansowym SP w Trójcy o kwotę 10.000 zł w § 0670 z tytułu ponadplanowych dochodów z wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia uczniów w oddziałach przedszkolnych,
4. Rozdział 85295 „Pozostała działalność”:
 - 1) zmniejsza się plan dochodów bieżących w kwocie 70.252,39 zł w § 2010 z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w zakresie wypłaty dodatków osłonowych,
 - 2) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 12.057,92 zł w § 2100 z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,
 - 3) zwiększa się plan dochodów bieżących w planie finansowym wójta o kwotę 397,58 zł w § 2180 z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na dodatek do podatku VAT od paliw gazowych.
5. Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 13.728 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
6. Rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” - zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 3.090 zł w § 2060 z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.
7. Rozdział 92601 „Obiekty sportowe” – zwiększa się plan dochodów bieżących w planie finansowym CRT w Radomierzycach o łączną kwotę 11.266 zł w §§ 0940 i 0950 z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz wpływów z odszkodowań.

Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków w budżecie gminy na 2024 r.:

1. Rozdział 01043 „Infrastruktura wodociągowa wsi” – zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 100.000 zł w § 6050 na zadaniu pn. „Rozbudowa infrastruktury wodociągowej ze stacji SUW w Jerzmankach”. Zadanie zostanie zrealizowane w latach 2024/2025 w związku z koniecznością wykonania dodatkowych zmian w dokumentacji projektowej. Zmiany w zakresie terminów realizacji tego zadania mają odzwierciedlenie również w zapisach wpf.
2. Rozdział 60004 „Lokalny transport zbiorowy” - zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000 zł w § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w zakresie pokrycia kosztów utrzymania przejazdów komunikacyjnych na terenie gminy.
3. Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”:
 - 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 94.411 zł w § 4300 z przeznaczeniem na najpilniejsze wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych,

2) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 120.000 zł w § 6050 na zadaniu pn. „Budowa ul. Okrężnej w miejscowości Łagów (w tym prace projektowe)”. Z uwagi na złożoność procesu projektowania i kompletowania dokumentacji projektowej zadanie zostanie zakończone w I kw. 2025 r.

4. Rozdział 75023 „Urzędy gmin”:

1) zwiększa się plan wydatków bieżących w łącznej kwocie 103.787,27 zł, z tego: 100.787,27 zł w 4300 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych oraz 3.000 zł w § 4420 na podróże służbowe zagraniczne,

2) zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie 3.355,27 w § 4920 z tytułu spłaty zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy (korekta planu wydatków wynika z przeszacowania wydatków wynikających z zawartych umów leasingu).

5. Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” – dokonuje się następujących zmian w planie wydatków w poszczególnych jednostkach oświatowych:

1) SP w Łagowie – zwiększa się plan wydatków bieżących w łącznej kwocie 14.447 zł, z tego w § 4750 – 12.000 zł i w § 4850 – 2.447 zł w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie,

2) SP w Żarskiej Wsi – zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie 783 zł w § 4750 w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie,

3) SP w Trójcy:

a) zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie 3.645 zł w § 4750 w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie,

b) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6.000 zł w § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług w zakresie dożywiania uczniów oraz zwiększa się wydatki o kwotę 1.315 zł w § 4440 w zakresie naliczenia odpisu na ZFŚS,

4) SP w Osieku Łużyckim:

a) zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie 15.194 zł w § 4750 w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie,

b) dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących jednostki, tj. zmniejsza się wydatki w § 4710 o kwotę 1.400 zł, a zwiększa się wydatki w § 4390 o 1.000 zł i w § 4510 o 400 zł,

5) SP w Jerzmankach:

a) zwiększa się plan wydatków bieżących w łącznej kwocie 1.297 zł, z tego w § 4750 – 1.084 zł i w § 4850 – 213 zł w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie,

b) zmniejsza się plan wydatków bieżących w łącznej kwocie 29.000 zł, z tego w § 4210 o 11.000 zł i w § 4300 o 18.000 zł,

c) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 29.000 zł w § 6050 z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wykonanie instalacji alarmowej w budynku Szkoły podstawowej im. Sybiraków w Jerzmankach”.

6. Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” – dokonuje się następujących zmian w planie wydatków w poszczególnych jednostkach oświatowych:

1) SP w Łagowie – zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie 2.351 zł w § 4750 w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie,

2) SP w Trójcy:

a) zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie 783 zł w § 4750 w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie,

b) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000 zł w § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług w zakresie dożywiania uczniów,

3) zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym urzędu o kwotę 2.489,87 zł w § 2310 z przeznaczeniem na dotację celową przekazaną gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie

porozumień między jst (środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela prowadzącego naukę religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w pozaszkolnym punkcie katechetycznym).

7. Rozdział 80104 „Przedszkola”:

1) zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym Publicznego Przedszkola Krasnoludki w łącznej kwocie 887 zł w §§ 4750 i 4850 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń wypłacane w związku pomocą obywatelom Ukrainy,

2) zmniejsza się plan wydatków bieżących w planie finansowym urzędu o kwotę 2.489,87 zł w § 2310 z przeznaczeniem na dotację celową przekazaną gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst

8. Rozdział 80195 „Pozostała działalność” - zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym SP w Trójcy o kwotę 842 zł w § 4440 z przeznaczeniem odpis na ZFŚS,

9. Rozdział 85295 „Pozostała działalność”:

1) zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym GOPS w Zgorzelcu o łączną kwotę 9.207,92 zł na realizację zadań w zakresie świadczeń społecznych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, z tego: § 3290 – 6.726,68 zł, § 4850 – 2.182,44 zł i § 4860 – 298,80 zł,

2) zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym GOPS w Zgorzelcu o kwotę 1.530 zł w § 3290 na realizację zadań w zakresie świadczeń społecznych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (są to świadczenia społeczne w zakresie dożywiania),

3) zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym GOPS w Zgorzelcu o kwotę 1.320 zł w § 4860 na realizację zadań w zakresie świadczeń społecznych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (są to pozostałe wydatki bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy),

4) zmniejsza się plan wydatków bieżących w planie finansowym GOPS w Zgorzelcu o łączną kwotę 70.252,39 zł na realizację zadań w zakresie wypłat dodatków osłonowych, z tego: § 3110 – 68.874,88 zł (z tytułu świadczeń społecznych) i w § 4300 – 1.377,51 zł (w ramach kosztów obsługi świadczeń),

5) zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym GOPS w Zgorzelcu o łączną kwotę 397,58 zł, z tego w § 3110 – 389,78 i w § 4300 – 7,80 zł z przeznaczeniem na dodatek do podatku VAT od paliw gazowych i koszty obsługi.

10. Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”:

1) zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym GOPS w Zgorzelcu w kwocie 17.160 zł w § 3240 z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów,

2) zmniejsza się plan wydatków bieżących w planie finansowym urzędu w kwocie 23.432 zł w § 3240 z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów.

11. Rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” - zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym GOPS w Zgorzelcu o kwotę 3.090 zł w §§ 3110 i 4300 z przeznaczeniem na świadczenia społeczne i zakup usług pozostałych.

12. Rozdział 90013 „Schroniska dla zwierząt” – zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 12.000 zł w § 2900 w ramach korekty planu wydatków w tej materii.

13. Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” – zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie 35.000 zł w § 4270 z przeznaczeniem na roboty naprawczo-modernizacyjne oświetlenie drogowego na terenie Gminy Zgorzelec.

14. Rozdział 92601 „Obiekty sportowe” - zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym CRT w Radomierzycach o kwotę 11.266 zł w § 4260 z przeznaczeniem na zakup energii.