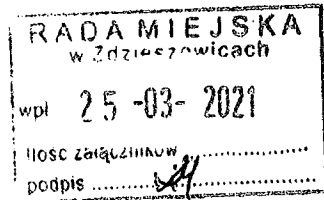


URZĄD MIEJSKI  
w Zdziechowicach  
ul. Bolesława Chrobrego 34  
47-330 ZDZIESZOWICE  
tel. 77 4064 400, fax 77 4064 444  
NIP 749-10-93-999

Zdziechowice 2021.03.25

FN. 0006.5. 2021



Pan  
Edward Paciorek  
Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Zdziechowicach

W nawiązaniu do pisma Nr FN.0006.4.2021 z dnia 24.03.2021 r. w załączeniu przekazuję uzasadnienie do projektu uchwały z dnia 24.03.2021 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2021 r.

Z up. BURMISTRZA  
1991 011  
Z-on Burmistrz Zdziechowice

## UZASADNIENIE

do projektu uchwały z dnia 24.03.2021 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2021 r.

1. w § 1 zwiększamy plan przychodów o kwotę: 2.474.417,90 zł - nadwyżka z lat ubiegłych z przeznaczeniem na realizację zadań, o których mowa w § 4.

2. w § 2 zwiększamy plan dochodów o kwotę: 80.514,66 zł, w tym:

1) w dz.756 rozdz.75618 § 2680 zwiększamy plan o 36.326 zł - jest to rekompensata za niepobieranie od dnia 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. opłaty targowej zgodnie z obowiązującymi przepisami od 16 grudnia 2020 r. Podstawą do wyliczenia rekompensaty stanowiły dochody z tytułu opłaty targowej wykazane w sprawozdaniach j.s.t. za 2019 r.

2) w dz.801 rozdz.80104 § 0950 zwiększamy plan o 777 zł, jest to odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej z tytułu zalania pomieszczeń w budynku PP nr 3.

3) w dz.900 rozdz.90005 § 2007 wprowadzamy środki europejskie w kwocie 43.411,66 zł w związku z przystąpieniem gminy Zdzeszowice do realizacji Projektu LIFE "Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego,,

3.w § 3 zmniejszamy plan dochodów o kwotę 38.238,00 zł, w tym:

1) w dz.756 rozdz.75616 § 0430 zmniejszamy plan o 25.000 zł, zmniejszenie planu jest związane ze zmianą przepisów i otrzymania rekompensaty za niepobieranie od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r. opłaty targowej.

2)w dz.758 rozdz.75801 § 2920 zmniejszamy plan o 13.238 zł, powyższa zmiana wynika z ostatecznego wyliczenia przez Ministra Finansów ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej dla j.s.t. na 2021 r.

4. w § 4 zwiększamy plan wydatków o 2.536.694,56 zł, w tym:

1) w dz.010 rozdz.01008 zwiększamy plan o 24.000 zł, w tym:

a) § 4270 zwiększamy plan o 19.000 zł z przeznaczeniem na remont uszkodzonego odcinka rowu Anka w Zdzeszowicach. Powstałe uszkodzenia - wyrwy w skarpach wymagają pilnej naprawy, ponieważ dalsze przy kolejnych dużych opadach deszczu wody, które prowadzi rów, będą powodować dalsze i jeszcze większe uszkodzenia skarpy rowu, co może doprowadzić do całkowitej destrukcji rowu.

b) § 4300 zwiększamy plan o 5.000 zł z przeznaczeniem na usuwanie tam bobrowych na rowach melioracyjnych. Konieczność wprowadzenia zadania wynika z faktu, iż występujące na naszym terenie bobry budują tamy bobrowe również na rowach melioracyjnych należących do gminy, czego efektem są podtopienia przyległych użytków rolnych do rowów. O usunięcie tam bobrowych występują rolnicy, gdyż mają zalewane pola uprawne i nie są w stanie ich uprawiać. Gmina Zdzeszowice uzyskała Decyzję od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu wyrażającą zgodę na usunięcie tam bobrowych występujących na rowie usytuowanym na terenie działek ewidencyjnych nr 645 i 672 w Januszkowicach.

2) w dz.600 rozdz.60016 zwiększamy plan o 503.000 zł, w tym:

a) § 4270 zwiększamy plan o 42.000 zł z przeznaczeniem na:

-wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont drogi gminnej nr 106028 O ul. Młyńska w Krępczej, ze względu na stan techniczny drogi konieczne jest przeprowadzenie remontu w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom drogi.

-remonty cząstkowe dróg, kwota zabezpieczona w budżecie jest niewystarczająca na przeprowadzenie

potrzebnych remontów dróg publicznych gminnych.

- b) § 4300 zwiększamy plan o 2.500 zł z przeznaczeniem na wykonanie pomiaru natężenia ruchu drogowego na przejazdach kolejowo-drogowych. Zarządcy dróg, którzy posiadają w swoich pasach drogowych przejazdy kolejowe, są zobowiązani przeprowadzić badania natężenia ruchu drogowego na tych przejazdach.
- c) § 6050 zwiększamy plan o 460.500 zł, z przeznaczeniem na :
- przebudowa ul. Alberta Koszyka w Żyrowej - 382.500 zł, gmina posiada dokumentację projektowo-kosztorysową na realizację zadania. W związku ze złożonym wniosku o dofinansowanie zadania z programu RFIL planowane jest w tym roku wykonanie zadania.
  - wykonanie progu zwalniającego na ul. Bocznej w Żyrowej - 18.000 zł, w związku ze zgłoszeniami mieszkańców ulicy dla poprawy bezpieczeństwa na drodze zasadnym jest wykonanie progu zwalniającego, aby wymusić na kierowcach pojazdów ograniczenie prędkości
  - przebudowa drogi gminnej nr 106069 O, ul. Myśliwca w Zdieszowicach - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - 60.000 zł. Ze względu na stan techniczny drogi konieczne jest wykonanie jej przebudowy na odcinku od skrzyżowania z ul. Bolesława Chrobrego do ronda przy ul. Waryńskiego.

3) w dz.600 rozdz 60017 zwiększamy plan o 260.000 zł, w tym:

a) wydatki bieżące § 4270 zwiększamy plan o 100.000 zł z przeznaczeniem na:

- remont drogi łączącej ul. Młyńską i ul. Jasiońską w Krępnej - 60.000 zł. Ze względu na zły stan części drogi konieczne jest przeprowadzenie remontu w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom drogi.
- remont drogi transportu rolnego w Krępnej - odnoga ul. Odrzańskiej - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - 20.000 zł., ze względu na zły stan techniczny drogi konieczne jest przeprowadzenie remontu w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom drogi
- remont cząstkowy dróg - 20.000 zł, kwota zabezpieczona w budżecie jest niewystarczająca na przeprowadzenie potrzebnych remontów dróg wewnętrznych gminnych.

b) wydatki majątkowe § 6050 zwiększamy plan o 160.000 zł z przeznaczeniem na :

- utwardzenie dróg ul. Brzozowa, ul. Sosnowa, ul. Jodłowa i ul. Klonowa w Zdieszowicach - 110.000 zł. W Rejonie dróg objętych zadaniem w ostatnim czasie powstało wiele nowych zabudowań jednorodzinnych, drogi zostały mocno wyeksploatowane przez pojazdy obsługujące budowy. Mieszkańcy licznie zgłaszali problem dojazdu i dojścia do swoich posesji. W celu zapewnienia prawidłowego korzystania z dróg konieczne jest utwardzenie dróg.
  - utwardzenie drogi dojazdowej do Ośrodka Rueda w Januszkowicach - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - 20.000 zł. Mieszkańcy Januszkowic oraz osoby korzystające z ośrodka Rueda zgłaszały potrzebę wykonania utwardzenia drogi dojazdowej ze względu na jej zły stan .
- przebudowa przepustu w ciągu drogi wewnętrznej w Krępnej - 30.000 zł. Gmina posiada dokumentację projektową na realizację zadania. Ze względu na zły stan techniczny przepustu konieczne jest przeprowadzenie remontu.

3) w dz.700 rozdz.70004 zwiększamy plan o 110.000 zł , w tym:

- a) wydatki bieżące § 4270 zwiększamy plan o 60.000 zł z przeznaczeniem na usługi remontowe. Zaplanowana kwota w budżecie na remont lokali przed zasiedleniem jest niewystarczająca. Mieszkania będące pustostanami są w bardzo złym stanie technicznym i przywrócenie im wartości użytkowej wymaga poniesienia dużych nakładów finansowych. Dodatkowe środki pozwolą na przygotowanie lokali do zasiedlenia, a jednocześnie zaspokoją potrzeby mieszkaniowe osobom oczekującym na przydział lokalu.
- b) wydatki majątkowe § 6050 zwiększamy plan o 50.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na „Adaptację budynku przy ul. Szkolnej 3 w Rozwadzy na mieszkania komunalne. Planuje się adaptację nieużytkowanego, dawnego budynku szkolnego na budynek mieszkalny.

4) w dz.700 rozdz.70005 zwiększamy plan o 31.500 zł, w tym:

a) wydatki bieżące - zwiększamy plan o 11.500 zł, w tym:

- § 4270 zwiększamy plan o 11.500 zł z przeznaczeniem na pozostałe usługi remontowe, środki w budżecie zabezpieczone zostały wykorzystane na serwis kotłowni gazowych w zlikwidowanych budynkach oświatowych, dodatkowe środki pozwolą na wykonanie koniecznych remontów w lokalach użytkowych.

- § 4300 zwiększamy plan o 5.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej dla działki przy ul. Fabrycznej w Zdieszowicach pod budowę garaży. Gmina jest użytkownikiem wieczystym terenu przy ul. Fabrycznej na terenie tzw. "Cukier Fabryki" składającego się z działek ewidencyjnych przeznaczonych pod boksy garażowe oraz działki gruntu, która ma służyć jako dojazd do garaży. Przeprowadzona analiza wykazała, że zaprojektowany i podzielony geodezyjnie dawniej przedmiotowy teren z przeznaczeniem pod budowę garaży, nie spełnia obecnych norm i przepisów z zakresu prawa budowlanego by można było na nim wybudować garaże. Dlatego zachodzi konieczność wykonania koncepcji programowo-przestrzennej dla tego terenu, by następnie według niej można było na nowo dokonać podziału geodezyjnego terenu na działki pod boksy garażowe oraz działkę dojazdową do garaży, by spełniały obecnie przepisy prawa, i wyznaczyć je do sprzedaży dla osób i podmiotów chętnych ich nabyciem od Gminy.

b) wydatki majątkowe § 6050 zwiększamy plan o 15.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie „Termomodernizacji budynku (sportowca LKS Victoria) przy ul. Hrabków von Gaschin w Żyrowej. Dla zapewnienia odpowiednich warunków użytkowania budynku, zasadnym jest przeprowadzenie jego termomodernizacji.

5) w dz.710 rozdz.71004 § 4300 zwiększamy plan o 80.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Zdieszowice. Wprowadzenie tego zadania jest podyktowane bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców w zakresie przekształcenia działek, Gmina posiada już opracowane studium.

6) w dz.750 rozdz.75023 zwiększamy plan o 45.000 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zwiększamy plan o 25.000 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów napraw awarii klimatyzatorów w dwóch pomieszczeniach biurowych i serwerowni, pieca c.o. i zakup oprogramowania do obsługi dodatków energetycznych, które usprawnią pracę w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

b) wydatki majątkowe § 6050 zwiększamy plan o 20.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych. Środki zaplanowane w budżecie okazały się niewystarczające, ponieważ w 2021 r. planuje się wykonać kompleksowo klimatyzację na parterze budynku w pomieszczeniach biurowych. Klimatyzacja poprawi warunki pracy pracownikom oraz klientów Urzędu.

7) w dz.754 zwiększamy plan o 117.200 zł, w tym:

a) w rozdz.75412 § 4270 zwiększamy plan o 110.000 zł z przeznaczeniem na remont dachu i pomieszczeń wykorzystywanych przez Urząd w budynku remizy strażackiej w Rozwadzy.

Wykonanie remontu dachu jest konieczne z powodu jego przeciekania, a co za tym idzie zalewania i niszczenia pomieszczeń w sali spotkań na piętrze budynku. Ze względu na zły stan pomieszczeń konieczne jest przeprowadzenie prac remontowych.

b) w rozdz.75495 § 4300 zwiększamy plan o 7.200 zł z przeznaczeniem na serwis systemu monitoringu wizyjnego.

8) w dz.801 zwiększamy plan o 154.777 zł, w tym:

a) w rozdz.80101 § 6050 zwiększamy plan o 120.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie przebudowy

przeszklonej werandy na parterze budynku szkoły w Januszkowicach. W 2020 r. została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Przebudowa zakłada m.in. odstąpienie od całościowego przeszklenia na rzecz dachu pokrytego blachą oraz okien osadzonych w ścianach murowanych. Stan szklanego dachu budzi zaniepokojenie podczas silnych wiatrów, ale także - zwłaszcza w ostatnim czasie- usuwania warstw śniegu. Najczęściej jednak utrudnia w funkcjonowaniu placówki powoduje przeciekanie, którego konsekwencją są zacieki na ścianach wewnętrznych.

b) w rozdz.80104 zwiększamy plan o 34.777 zł z przeznaczeniem na remont gabinetu dyrektora w związku z awarią kanalizacji oraz remont pomieszczeń sanitarnych i sal zajęć na parterze i I piętrze ,zgodnie z decyzją Państwowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach nakazującą przeprowadzenie w/w remontu w PP nr 3.

9) w dz.853 rozdz.85395 §2830 zwiększamy plan o 10.000 zł z przeznaczeniem na dotację na wykonanie zadań z zakresu pomocy społecznej poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym. Ogłoszono konkurs , jednak ze względu na wysokość kwoty zabezpieczonej w budżecie oraz brak wniosków , nie został rozstrzygnięty. Po zwiększeniu środków ponownie zostanie ogłoszony konkurs na dofinansowanie realizacji w/w zadania.

10) w dz.900 zwiększamy plan o 1.026.217,56 zł, w tym:

a) w rozdz.90005 zwiększamy plan o 64.217,56 zł z przeznaczeniem na realizację programu LIFE - zadanie pn."Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego" w związku z przystąpieniem Gminy do realizacji w/w projektu, w tym:

- "7" - środki europejskie - 43.411,66 zł

- „9" - wkład własny - 5.315,90 zł

- „0" - środki własne gminy - 15.490 zł, w tym : koszty niekwalifikowane nie objęte umową - 2.700 zł oraz 12.790 zł na zabezpieczenie wypłaty wynagrodzeń pracownika, które ma być finansowane z części drugiej zaliczki, która po konsultacji z Beneficjentem Koordynującym ( Urzędem Marszałkowskim) uzyskano informację, że druga zaliczka zostanie przekazana Gminie dopiero po rozliczeniu pierwszej zaliczki przez wszystkich współbeneficjentów Programu, czyli 42 gminy i Politechnikę Opolską. W związku z czym zachodzi prawdopodobieństwo, że zanim wszyscy współbeneficjenci rozliczą pierwszą zaliczkę i na konto Gminy zostanie przekazana druga zaliczka Gmina będzie musiała finansować pracownika zatrudnionego do realizacji Projektu z własnych środków.

b) w rozdz.90015 zwiększamy plan o 55.000 zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększamy o 25.000 zł z przeznaczeniem na remont zniszczonego oświetlenia oraz montaż i demontaż iluminacji świątecznych w gminie. Środki zabezpieczone w budżecie okazały się niewystarczające.

- wydatki majątkowe zwiększamy plan o 30.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie oświetlenia dedykowanego na przejściach dla pieszych w Zdieszowicach. Planuje się wykonanie oświetlenia dedykowanego na dwóch przejściach dla pieszych na ul. Bolesława Chrobrego przy budynku Urzędu oraz przy sklepie Rossmann. Wykonanie oświetlenia wpłynie na poprawę bezpieczeństwa pieszych na przejściach dla pieszych.

c) w rozdz.90026 zwiększamy plan o 20.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zdieszowice.

Dnia 23 lutego 2021 r. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii Departament Gospodarki Niskoemisyjnej ogłosiło konkurs na realizację zadań wynikających z "Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032. Zakres konkursu obejmuje m.in.:aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest wraz z warstwą obrysów obiektów z przypisanymi do obiektu atrybutami: numerem działki ewidencyjnej i numerem obrębu ewidencyjnego i wprowadzeniem tych danych do Bazy Azbestowej. Dotacja udzielona jest w wysokości do 80 % kosztów realizacji całego zadania. W związku z powyższym Gmina może złożyć wniosek o udzielenie dotacji na w/w zadanie.

d) w rozdz.90095 zwiększamy plan o 887.000 zł, w tym:

- w § 4210 zwiększamy plan o 25.000 zł z przeznaczeniem na zakup m.in.: ławek, pisku.

Złożone przez przewodniczących osiedli i sołtysów zapotrzebowania na ustawienie nowych ławek będzie wymagało poniesienia większych kosztów niż planowano. Dodatkowe środki pozwolą na dostawę ławek zgodnie z potrzebami.

Według GIS wymiana piasku w piaskownicach konieczna jest co najmniej przed oraz w trakcie sezonu letniego, a także każdorazowo po stwierdzeniu w nim obecności widocznych zanieczyszczeń. Zaplanowana kwota na ten cel jest niewystarczająca w stosunku do liczby gminnych obiektów małej architektury.

- w § 4270 zwiększamy plan o 80.000 zł z przeznaczeniem na remont urządzeń zabawowych. Po skontrolowaniu gminnych placów zabaw stwierdzono, iż wiele urządzeń zostało zniszczonych i dopuszczenie ich do użytkowania będzie wymagało remontu. Nie przewidziano konieczności poniesienia tak dużych nakładów. Pozyskanie dodatkowych środków pozwoli wykonać zadanie wg potrzeb i zapewni bezpieczną eksploatację.

- w § 4300 zwiększamy plan o 52.000 zł z przeznaczeniem na:

-- remont uszkodzonej zapory szynderowej w Januszkowicach - 7.000 zł. Urządzenie jest uszkodzone, co sprawia, że w przypadku zagrożenia powodzią nie spełni celu do którego jest przeznaczone. W związku z tym konieczne jest przeprowadzenie jego remontu, celem doprowadzenia do sprawności.

-- dezynfekcja placów zabaw - 20.000 zł - dezynfekcja placów zabaw jest obowiązkiem nałożonym ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Zaplanowane środki finansowe na ten cel są niewystarczające. Przyznanie dodatkowych środków pozwoli na wywiązanie się z obowiązku wynikającego z ustawy.

-- wykonanie Gminnego Programu Rewitalizacji - 25.000 zł - w celu ubiegania się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych w kolejnych latach, konieczne jest posiadanie aktualnego programu rewitalizacji.

- w § 6050 zwiększamy plan o 730.000 zł z przeznaczeniem na :

-- wykonanie placu zabaw na osiedlu Piastów I - 100.000 zł, wykonanie placu zabaw z uwzględnieniem wymiany starych urządzeń zabawowych oraz wykonaniem ogrodzenia, dla zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom korzystającym z placu zabaw.

-- wykonanie placu zabaw na terenie gminnym przy ul. Filarskiego 25-29 - 20.000 zł.

Gmina posiada dokumentację projektową na realizację zadania. Mieszkańcy osiedla Kościuszki-Korfantego wnioskowali o wykonanie placu zabaw.

-- wykonanie utwardzenia na działce nr 114 w Krępciej - 90.000 zł, gmina posiada dokumentację projektowo-kosztorysową na realizację w/w zadania, mieszkańcy sołectwa wnioskowali o utwardzenie działki.

-- wykonanie parkingu za blokiem Piastów 7 w Zdieszowicach - dokumentacja projektowo-kosztorysowa - 20.000 zł, wykonanie parkingu stanowi wniosek mieszkańców osiedla Piastów I w Zdieszowicach.

-- zagospodarowanie dz.nr 1003 "Mirabelka" w Zdieszowicach - 350.000 zł - jest to kontynuacja

zadania rozpoczętego w poprzednich latach. W związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie zadania z programu RFIL planowane jest w tym roku dokończenie zadania.

-- zagospodarowanie działki nr 509/2 przy ul. Leśnej w Zdieszowicach - 150.000 zł, zagospodarowanie działki stanowi przedmiot wniosków mieszkańców osiedla. Działka została w ostatnim czasie przejęta przez Gminę, w 2020 r. zostały wykonane prace porządkowe- I etap.

11) w dz.926 rozdz.92695 § 2820 zwiększamy plan o 175.000 zł z przeznaczeniem na dotację na dofinansowanie stowarzyszeniom realizacji zadania: "poprawa warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Zdieszowice w drugim półroczu 2021 r. - ze względu na brak środków finansowych na dofinansowanie realizacji w/w zadania ogłoszono konkurs jedynie na pierwsze półrocze. Po zwiększeniu środków zostanie ogłoszony konkurs na drugie półrocze.

5. w § 5 zmniejszamy plan wydatków o kwotę: 20.000 zł w dz.900 rozdz.90026 § 4300. Zadanie o nazwie " Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag" zostało zlikwidowane ponieważ w 2021 r. nie będzie realizowane . Środki z tego zadania zostały przeniesione na realizację nowego zadania pod nazwą: „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zdieszowice:

Sporządziła:

Zdzisława Krukowska

Skarbnik Gminy

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Artur Gacek  
Z up. Burmistrza Zdieszowice

