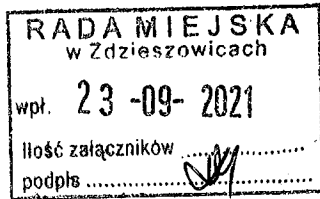


URZĄD MIEJSKI
w Zdzeszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34
47-330 ZDZIESZOWICE
tel. 77 4054 400, fax 77 4064 444
NIP 749-10-93-999

Zdzeszowice 2021.09.23

FN. 0006.11. 2021



Pan
Edward Paciorek
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Zdzeszowicach

W załączeniu przekazuję projekt uchwały z dnia 22.09.2021 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2021 r. wraz uzasadnieniem dokonanych zmian.

BURMISTRZ

mgr Sylwia Zimmerman

*Komisja Rozwoju
Gospodarczego i Budżetu*

projekt o opinii

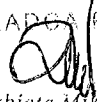
[Signature]

23.09.2021

Projekt

z dnia 22 września 2021 r.

Zatwierdzony przez


Elżbieta Mikitów-Pokura

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH**

z dnia 2021 r.

w sprawie dokonania zmian budżetu na 2021 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz.1372) Rada Miejska w Zdzeszowicach uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów	o kwotę: 256.410,32 zł
w dz.756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od osób i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	o kwotę: 156.463,00 zł
rozdz.75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	o kwotę: 156.463,00 zł
<u>Dochody bieżące</u>	o kwotę: 156.463,00 zł
§ 0020 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	o kwotę: 156.463,00 zł
w dz.758 - Różne rozliczenia	o kwotę: 69.437,32 zł
rozdz.75801 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę: 23.800,00 zł
<u>Dochody bieżące</u>	o kwotę: 23.800,00 zł
§ 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa	o kwotę: 23.800,00 zł
-finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.	
rozdz.75814 - różne rozliczenia finansowe	o kwotę: 45.637,32 zł
<u>Dochody bieżące</u>	o kwotę: 8.402,15 zł
§ 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących zadań	o kwotę: 8.402,15 zł
-zwrot części wydatków poniesionych przez gminy w ramach funduszu sołectkiego w 2020 r.	
<u>Dochody majątkowe</u>	o kwotę: 37.235,17 zł
§ 6330 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy	o kwotę: 37.235,17 zł
-zwrot części wydatków poniesionych przez gminy w ramach funduszu sołectkiego w 2020 r.	

w dz.801 - Oświata i wychowanie	o kwotę:	30.510,00 zł
rozdz.80101 - szkoły podstawowe	o kwotę:	3.200,00 zł
<u>Dochody bieżące</u>	o kwotę:	3.200,00 zł
§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - - odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej z tytułu wyładowań atmosferycznych(uderzenie pioruna w bud.PSP w Januszkowicach)	o kwotę:	3.200,00 zł
rozdz.80104 - przedszkola	o kwotę:	27.310,00 zł
<u>Dochody bieżące</u>	o kwotę:	27.310,00 zł
§ 0670 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	o kwotę:	25.000,00 zł
§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej z tytułu włamania do PP nr 6.	o kwotę:	2.310,00 zł
§ 2.Zmniejszyć plan dochodów	o kwotę:	19.000,00 zł
w dz.900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę:	19.000,00 zł
rozdz.90005 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	o kwotę:	19.000,00 zł
<u>Dochody bieżące</u>	o kwotę:	19.000,00 zł
§ 2460 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych -środki otrzymane od WFOŚiGW na realizację programu priorytetowego "Czyste powietrze" - na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego.	o kwotę:	19.000,00 zł
§ 3. Zwiększyć plan wydatków	o kwotę:	669.345,45 zł
w dz.600 - Transport i łączność	o kwotę:	56.000,00 zł
rozdz.60016 - drogi publiczne gminne	o kwotę:	26.000,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	8.000,00 zł
1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	8.000,00 zł
1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę:	8.000,00 zł
§ 4300 - zakup usług pozostałych	o kwotę:	8.000,00 zł
a) SM Kościuszki -Korfantego - wykonanie przejścia dla pieszych na ul. Orzeszkowej w Zdzeszowicach	o kwotę:	8.000,00 zł
<u>Wydatki majątkowe</u>	o kwotę:	18.000,00 zł
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę:	18.000,00 zł
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę:	18.000,00 zł
1) budowa miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych na oś. Piastów I w Zdzeszowicach.	o kwotę:	18.000,00 zł
rozdz.60095 - pozostała działalność	o kwotę:	30.000,00 zł

<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	10.000,00 zł
I. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	10.000,00 zł
1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę:	10.000,00 zł
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenie	o kwotę:	10.000,00 zł
a) zakup wiaty przystankowej na przystanek przy ul. Zdieszowickiej w m. Krępna	o kwotę:	10.000,00 zł
 <u>Wydatki majątkowe</u>	o kwotę:	20.000,00 zł
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę:	20.000,00 zł
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę:	20.000,00 zł
1) utwardzenie terenu pod wiatę oraz zakup i montaż wiaty przystankowej na przystanku przy ul. Stawowej w m. Krępna	o kwotę:	20.000,00 zł
 w dz.700 - Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę:	85.100,00 zł
 rozdz.70004 - różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	o kwotę:	51.600,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	51.600,00 zł
I. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	51.600,00 zł
1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę:	51.600,00 zł
§ 4270 - zakup usług remontowych	o kwotę:	48.100,00 zł
1) konserwacja dachu przy ul. Filarskiego 25 w Zdieszowicach	o kwotę:	10.000,00 zł
2) konserwacja dachu przy ul. Filarskiego 27 w Zdieszowicach	o kwotę:	10.000,00 zł
3) remont dachu przy ul. Szkolnej 20 w Rozwadzy	o kwotę:	20.000,00 zł
4) różne usługi remontowe, w tym m.in.: całodobowe pogotowie awaryjne (wraz z usuwaniem awarii)	o kwotę:	8.100,00 zł
§ 4300 - zakup usług pozostałych	o kwotę:	3.500,00 zł
a) m.in.: przeglądy budynków	o kwotę:	3.500,00 zł
 rozdz.70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę:	33.500,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	33.500,00 zł
I. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	33.500,00 zł
1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę:	33.500,00 zł
§ 4260 - zakup energii	o kwotę:	20.000,00 zł
§ 4270 - zakup usług remontowych	o kwotę:	11.000,00 zł
a) remonty planowe, w tym:	o kwotę:	10.000,00 zł
- remont dachu na budynku przy ul. Filarskiego w Zdieszowicach - szalet	o kwotę:	10.000,00 zł
b) różne usługi remontowe, w tym: m.in.: całodobowe pogotowie awaryjne (wraz z usuwaniem awarii)	o kwotę:	1.000,00 zł
§ 4300 - zakup usług pozostałych	o kwotę:	2.500,00 zł
a) m.in.: przeglądy budynków	o kwotę:	2.500,00 zł
 w dz.750 - Administracja publiczna	o kwotę:	80.000,00 zł
rozdz.75023 - Urząd Miasta	o kwotę:	80.000,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	80.000,00 zł
I. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	80.000,00 zł

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę:	60.000,00 zł
§ 4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników	o kwotę:	60.000,00 zł
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę:	20.000,00 zł
§ 4260 - zakup energii	o kwotę:	20.000,00 zł
w dz.754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę:	1.500,00 zł
rozdz.75412 - Ochotnicze straże pożarne	o kwotę:	1.500,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	1.500,00 zł
1. dotacje na zadania bieżące	o kwotę:	1.500,00 zł
§ 2820 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:	o kwotę:	1.500,00 zł
1) dotacja dla OSP Żyrowa na dofinansowanie zakupu lancy gaśniczej z młotem .	o kwotę:	1.500,00 zł
w dz.801 - Oświata i wychowanie	o kwotę:	188.410,00 zł
rozdz.80101 - szkoły podstawowe	o kwotę:	31.100,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	31.100,00 zł
1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	31.100,00 zł
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę:	23.800,00 zł
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę:	23.800,00 zł
(finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego), w tym:		
a) PSP nr 1 - 5.600,00 zł,		
b) PSP nr 2 - 4.900,00 zł,		
c) PSP nr 3 - 7.700,00 zł,		
d) PSP-J - 2.100,00 zł,		
e) PSP-Ż - 3.500,00 zł		
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę:	7.300,00 zł
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę:	3.200,00 zł
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	o kwotę:	4.100,00 zł
rozdz.80104 - przedszkola	o kwotę:	157.310,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	157.310,00 zł
1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	77.310,00 zł
1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę:	77.310,00 zł
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę:	2.310,00 zł
§ 4220 - zakup środków żywności	o kwotę:	25.000,00 zł
§ 4270 - zakup usług remontowych	o kwotę:	10.000,00 zł
§ 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę:	40.000,00 zł
-środki przekazane do gmin z tytułu uczęszczania dzieci z naszej gminy do przedszkoli w innych gminach - zwrot kosztów utrzymania tych dzieci		

2.dotacja na zadania bieżące	o kwotę:	80.000,00 zł
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez siostry zakonne	o kwotę:	80.000,00 zł
 w dz.900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę:	201.335,45 zł
 rozdz.90003 - oczyszczanie miast i wsi	o kwotę:	25.000,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	25.000,00 zł
1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	25.000,00 zł
1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę:	25.000,00 zł
§ 4300 - zakup usług pozostałych	o kwotę:	25.000,00 zł
a) likwidacja tzw. „dzikich wysypisk" na terenie gminy Zdzeszowice (OŚiGW)	o kwotę:	25.000,00 zł
 rozdz.90005 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	o kwotę:	1.200,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	1.200,00 zł
1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	1.200,00 zł
1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę:	1.200,00 zł
§ 4300 - zakup usług pozostałych	o kwotę:	1.200,00 zł
a) prowadzenie edukacji ekologicznej - wykonanie i dostawa ulotek (OŚiGW)	o kwotę:	1.200,00 zł
 rozdz.90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg	o kwotę:	150.000,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	119.000,00 zł
1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	119.000,00 zł
1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę:	119.000,00 zł
§ 4260 - zakup energii	o kwotę:	100.000,00 zł
§ 4270 - zakup usług remontowych	o kwotę:	9.000,00 zł
a) konserwacja oświetlenia ulicznego (wysokie)	o kwotę:	9.000,00 zł
§ 4300 - zakup usług pozostałych	o kwotę:	10.000,00 zł
a) wynajem elementów iluminacji świątecznych	o kwotę:	10.000,00 zł
<u>Wydatki majątkowe</u>	o kwotę:	31.000,00 zł
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę:	31.000,00 zł
§ 6050 - wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	31.000,00 zł
1) wykonanie oświetlenia ulicznego drogi dojazdowej do siedziby MGOPS w Zdzeszowicach	o kwotę:	31.000,00 zł
 rozdz.90095 - pozostała działalność	o kwotę:	25.135,45 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	14.000,32 zł
1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	14.000,32 zł
1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę:	14.000,32 zł
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę:	10.000,00 zł
a) SM Piastów II - zakup huśtawki typu "bocianie gniazdo" na plac zabaw	o kwotę:	10.000,00 zł

przy bloku nr 13

§ 4270 - zakup usług remontowych o kwotę: 4.000,32 zł
a) remont odstojnika wody na działce rekreacyjnej w Oleszce o kwotę: 4.000,32 zł

Wydatki majątkowe o kwotę: 11.135,13 zł

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę: 11.135,13 zł

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę: 11.135,13 zł

1) Fundusz Sołecki wsi Krępna - „ wykonanie projektu zagospodarowania terenu działki za boiskiem sportowym wraz ze ścieżką spacerowo- edukacyjną nad potokiem Krępna”. o kwotę: 11.135,13 zł

w dz.926 - Kultura fizyczna o kwotę: 57.000,00 zł

rozd.92695 - pozostała działalność o kwotę: 57.000,00 zł

Wydatki bieżące o kwotę: 15.000,00 zł

1. wydatki jednostek budżetowych o kwotę: 15.000,00 zł

1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę: 15.000,00 zł

§ 4270 - zakup usług remontowych o kwotę: 15.000,00 zł

a) m.in.: nieprzewidziane naprawy o kwotę: 10.000,00 zł

b) remont piłkochwyłów na boisku na os. Piastów I obok PP nr 6 o kwotę: 5.000,00 zł

Wydatki majątkowe o kwotę: 42.000,00 zł

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę: 42.000,00 zł

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę: 42.000,00 zł

1) budowa instalacji nawadniającej boisko w Żyrowej wraz z odwiertem o kwotę: 42.000,00 zł

§ 4. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę: 431.935,13 zł

w dz.754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę: 1.500,00 zł

rozd.75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę: 1.500,00 zł

Wydatki bieżące o kwotę: 1.500,00 zł

1. wydatki jednostek budżetowych o kwotę: 1.500,00 zł

1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę: 1.500,00 zł

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia o kwotę: 1.500,00 zł

w dz.801 - Oświata i wychowanie o kwotę: 26.200,00 zł

rozd.80104 - przedszkola o kwotę: 26.200,00 zł

Wydatki majątkowe o kwotę: 26.200,00 zł

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę: 26.200,00 zł

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę: 26.200,00 zł

1) Termomodernizacja budynku P-6 - (OŚiGW) o kwotę: 26.200,00 zł

w dz.854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę: 4.100,00 zł

rozd.85416 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze o kwotę: 4.100,00 zł

motywacyjnym

Wydatki bieżące o kwotę: 4.100,00 zł

1. świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę: 4.100,00 zł

§ 3240 - stypendia dla uczniów o kwotę: 4.100,00 zł

w dz.900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę:	389.000,00 zł
rozdz.90003 - oczyszczanie miast i wsi	o kwotę:	10.000,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	10.000,00 zł
I. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	10.000,00 zł
1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę:	10.000,00 zł
§ 4300 - zakup usług pozostałych	o kwotę:	10.000,00 zł
a) odśnieżanie	o kwotę:	10.000,00 zł
rozdz.90005 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	o kwotę:	29.000,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	29.000,00 zł
I. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	29.000,00 zł
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w tym:	o kwotę:	13.410,00 zł
a) środki z WFOŚiGW na wydatki związane z realizacją programu priorytetowego "Czyste powietrze,, - na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego, w tym:	o kwotę:	7.800,00 zł
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę:	6.275,10 zł
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę:	1.333,80 zł
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	o kwotę:	191,10 zł
b) środki własne - na realizację programu priorytetowego " Czyste powietrze" - na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego, w tym:	o kwotę:	5.610,00 zł
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę:	4.510,00 zł
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę:	960,00 zł
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	o kwotę:	140,00 zł
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	o kwotę:	15.590,00 zł
a)środki z WFOŚiGW na wydatki związane z realizacją programu priorytetowego "Czyste powietrze,, - na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego, w tym:	o kwotę:	11.200,00 zł
§ 4300 - zakup usług pozostałych	o kwotę:	4.000,00 zł
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę:	7.000,00 zł
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	o kwotę:	200,00 zł
b) środki własne - na realizację programu priorytetowego "Czyste powietrze,, - na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego, w tym:	o kwotę:	4.390,00 zł
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę:	2.100,00 zł
§ 4300 - zakup usług pozostałych	o kwotę:	2.100,00 zł
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	o kwotę:	190,00 zł
rozdz.90095 - pozostała działalność	o kwotę:	350.000,00 zł
<u>Wydatki majątkowe</u>	o kwotę:	350.000,00 zł
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę:	350.000,00 zł
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę:	350.000,00 zł
1) zagospodarowanie dz. nr 1003 „Mirabelka" w Zdieszowicach	o kwotę:	350.000,00 zł

w dz.926 - Kultura fizyczna	o kwotę:	11.135,13 zł
rozd.92695 - pozostała działalność	o kwotę:	11.135,13 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	11.135,13 zł
1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	11.135,13 zł
1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę:	11.135,13 zł
§ 4300 - zakup usług pozostałych	o kwotę:	11.135,13 zł
a) Fundusz Sołecki wsi Krępna - wykonanie projektu zagospodarowania działki nr 115- teren za boiskiem sportowym wraz ze ścieżką spacerowo-rekreacyjną nad potokiem Krępna.	o kwotę:	11.135,13 zł

§ 5. W dz.700 rozdz.70004 § 6050 poz.2 dokonuje się zmiany nazwy zadania: zadanie w budżecie o nazwie „przebudowa dachu budynku socjalnego przy ul. Filarskiego 29B w Zdieszowicach - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej„ otrzymuje brzmienie : "przebudowa dachu budynku socjalnego ul.Filarskiego 29 w Zdieszowicach - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej".

§ 6. Zmiany dokonane w § 3 w dz.754 rozdz.75412 § 2820 i w dz.801 rozdz.80104 § 2540 powodują zmianę załącznika Nr 4, tabela 2 - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych oraz w § 3 w dz.900 rozdz.90095 § 6050 i w § 4 w dz. 926 rozdz.92695 § 4300 powodują zmianę załącznika Nr 5 - plan wydatków jednostek pomocniczych przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r., do uchwały Nr XXIX/226/2020 Rady Miejskiej w Zdieszowicach z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 r.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdieszowic.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na stronie internetowej gminy Zdieszowice.

UZASADNIENIE

do projektu uchwały z dnia 22.09.2021 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2021 r.

1. w § 1 zwiększamy plan dochodów o kwotę: 256.410,32,00 zł, w tym:

1) w dz.756 rozdz.75621 § 0020 zwiększamy plan o 156.463,00 zł - są to ponadplanowe dochody z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. Plan był tworzony na podstawie przewidywanego wykonania w 2020 r.

2) w dz.758 zwiększamy plan o 69.437,32 zł, w tym:

a) w rozdz.75801 § 2920 zwiększamy plan o 23.800 zł, są to środki z tytułu zwiększenia przez MF części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.

b) w rozdz.75814 § 2030 i 6330 zwiększamy plan o 45.637,32 zł, jest to dotacja z tytułu zwrotu części wydatków poniesionych przez gminy w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r.

3) w dz.801 rozdz.80101 § 0950 zwiększamy plan o 3.200,00 zł, jest to odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej, w wyniku wyładowań atmosferycznych - uderzenie pioruna, został uszkodzony system alarmowy w budynku PSP w Januszkowicach.

4) w dz.801 rozdz.80104 zwiększamy plan o 27.310 zł, w tym:

a) w § 0670 zwiększamy plan o 25.000 zł w PP nr 6, środki zostaną przeznaczone na zakup środków żywnościowych w związku ze zwiększoną frekwencją dzieci od planowanej. Zmiana planu po stronie dochodów ma wpływ na zwiększenie planu po stronie wydatkowej.

b) w § 0950 zwiększamy plan o 2.310,00 zł, jest to odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej z tytułu włamania się do pomieszczeń i zniszczenia mebli, drzwi w budynku PP nr 6.

2. w § 2 w dz.900 rozdz.90005 § 2460 zmniejszamy plan dochodów o 19.000,00 zł, są to środki z WFOŚiGW na realizację programu priorytetowego „Czyste powietrze” na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego.

Z projektu porozumienia wynika, iż będzie zawarte na czas realizacji Programu, tj. - od dnia jego zawarcia do 2029 r., z zastrzeżeniem, że zadania Gminy wskazane w § 2 ust.1 będą podlegały finansowaniu w okresie od 1 kwietnia 2021 r. do upływu roku od dnia wejścia w życie postanowień Porozumienia dotyczących punktu konsultacyjno-informacyjnego w kwocie do 30.000 zł. Dalsze funkcjonowanie punktu (do roku 2029) byłoby kosztem własnym gminy.

Po dokładnym przeanalizowaniu zasad funkcjonowania punktu informacyjno-konsultacyjnego odstąpiono od podpisania porozumienia. Gmina w okresie od roku 2022 do 2029 poniosła by znaczne koszty na prowadzenie przedmiotowego punktu z własnych środków finansowych.

3. w § 3 zwiększamy plan wydatków o 669.345,45 zł, w tym:

1) w dz.600 rozdz.60016 zwiększamy plan o 26.000 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o 8.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie przejścia dla pieszych na ul. Orzeszkowej w Zdieszowicach. Zwiększenie planu wynika z tego, iż ilość środków zabezpieczona w budżecie jest niewystarczająca, w celu realizacji zadania konieczne jest zabezpieczenie dodatkowych środków,

- § 4270 - 4.000,32 zł z przeznaczeniem na remont odstożnika wody na działce rekreacyjnej w Oleszce. W celu uregulowania odprowadzenia wody z odstożnika, konieczne jest zamontowanie zapory przelewowej na wylocie oraz wymiana kratki zabezpieczającej
- § 6050 - 11.135,13 zł, są to środki Funduszu Sołeckiego wsi Krępna z przeznaczeniem na wykonanie projektu zagospodarowania terenu działki za boiskiem sportowym wraz ze ścieżką spacerowo-edukacyjną nad potokiem Krępna. Powyższej zmiany dokonuje się w związku ze zmianą nazwy zadania i zmianą klasyfikacji budżetowej na wniosek sołectwa.

10) w dz.926 rozdz.92695 zwiększamy plan o 57.000 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o 15.000 zł z przeznaczeniem na:

- 10.000,00 zł na naprawę skate-park zlokalizowanego w Parku Zabaw i Wypoczynku w Zdieszowicach. Przedmiotowy skate-park został oddany do użytku w 2007 r., od tego czasu nie przechodził kompleksowych napraw. Po ostatnich zniszczeniach na podstawie protokołu konieczności ustalono, że doraźne naprawy nie przyniosą pożądanego efektu, dlatego należy dokonać szczegółowej, kompleksowej naprawy zniszczonego skate-parku. Środki w budżecie zabezpieczone na naprawy są niewystarczające.
- 5.000,00 zł na remont piłkochwytywów na boisku na osiedlu Piastów I obok PP nr 6, w ramach zadania zostaną naprawione zdewastowane elementy piłkochwytywów m.in.: połączenia śrubowe, linki nośne oraz uzupełnione fragmenty murku oporowego.

b) wydatki majątkowe o 42.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie ze środków gminy budowy instalacji nawadniającej boisko w Żyrowej wraz z odwiertem. Ilość środków zabezpieczona w budżecie w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Żyrowa jest niewystarczająca ze względu na bardzo mocno rosnące ceny urządzeń i osprzętu instalacyjnego do nawadniania. W celu realizacji wykonania założonego podstawowego zakresu zadania konieczne jest zabezpieczenie dodatkowych środków.

4. w § 4 zmniejszamy plan wydatków o kwotę: 431.935,13 zł, w tym:

1) w dz.754 rozdz.75412 § 4210 zmniejszamy plan o 1.500 zł, przesuujemy środki do § 2820 z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji zakupu lancy gaśniczej z młotem dla OSP Żyrowa.

2) w dz.801 rozdz.80104 § 6050 zmniejszamy plan o 26.200 zł, środki z OŚiGW przenosimy do dz.900 rozdz.90003 § 4300 i rozdz.90005 § 4300 (OŚiGW)

3) w dz.854 rozdz.85416 § 3240 zmniejszamy plan o 4.100 zł, środki przenosimy do § 3 do dz.801 rozdz.80101 § 4280.

4) w dz.900 rozdz.90003 § 4300 zmniejszamy plan o 10.000 zł, część środków przeznaczonych na odśnieżanie przenosimy do § 3 do dz.926 rozdz.92695 § 4270 (zwiększamy środki na remont skate-park)

5) w dz.900 rozdz.90005 zmniejszamy plan o 29.000 zł, w tym 19.000 zł stanowią środki z WFOŚiGW a 10.000 zł stanowią środki własne Gminy, na realizację programu priorytetowego „Czyste powietrze” na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego do obsługi mieszkańców na potrzeby w/w programu.

Z projektu porozumienia wynika, iż będzie zawarte na czas realizacji Programu, tj. - od dnia jego zawarcia do 2029 r., z zastrzeżeniem, że zadania Gminy wskazane w § 2 ust.1 będą podlegały finansowaniu w okresie od 1 kwietnia 2021 r. do upływu roku od dnia wejścia w życie postanowień Porozumienia dotyczących punktu konsultacyjno-informacyjnego w kwocie do 30.000 zł. Dalsze funkcjonowanie punktu (do roku 2029) byłoby kosztem własnym gminy.

Po dokładnym przeanalizowaniu zasad funkcjonowania punktu informacyjno-konsultacyjnego odstąpiono od podpisania porozumienia. Gmina w okresie od roku 2022 do 2029 poniosła by znaczne koszty na prowadzenie przedmiotowego punktu z własnych środków finansowych.

6) w dz.900 rozdz.90095 § 6050 zmniejszamy plan o 350.000 zł, w związku z tym, iż na sesji RM nie przydzielono dodatkowych środków potrzebnych na wykonanie zadania, odstąpiono od jego realizacji w bieżącym roku.

7) w dz.926 rozdz.92695 § 4300 zmniejszamy plan o 11.135,13 zł, są to środki Funduszu Sołeckiego wsi Krępna. Powyższej zmiany dokonuje się w związku ze zmianą nazwy zadania i zmianą klasyfikacji budżetowej na wniosek sołectwa.

5. w § 5 w dz.700 rozdz.70004 § 6050 poz.2 dokonujemy zmiany nazwy zadania.

6. w § 6 dokonuje się zmiany załącznika nr 4 , tabela 2 - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez siostry zakonne i udzieleniem dotacji dla OSP Żyrowa oraz zmiany załącznika Nr 5 - plan wydatków jednostek pomocniczych przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r. w związku ze zmianą nazwy zadania i zmianą klasyfikacji budżetowej.

Sporządziła:

Zdzisława Krukowska

Skarbnik Gminy

BURMISTRZ

mgr Sylwia Zimmermann