

URZĄD MIEJSKI
w Zdzeszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34
47-330 ZDZIESZOWICE
tel. 77 4064 400, fax 77 4064 444
NIP 749-10-93-900

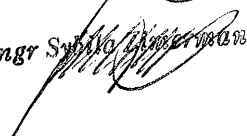
Zdzeszowice 2021.10.27

FN. 0006.14. 2021

RADA MIEJSKA w Zdzeszowicach	
wpl.	28 -10- 2021
Ilość załączników
podpis	

Pan
Edward Paciorek
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Zdzeszowicach

W załączeniu przekazuję korektę z dnia 27.10.2021 r. do projektu uchwały z dnia 19.10.2021 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2021 r. wraz uzasadnieniem dokonanych zmian.

BURMISTRZ

mgr Sylwia Gierman

Projekt

z dnia 19 października 2021 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH**

z dnia 2021 r.

**w sprawie dokonania zmian budżetu na 2021 r.
korekta z 27.10.2021 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 Zdzieszowicach uchwala co następuje:

§ 1.Zwiększyć plan dochodów	o kwotę:	1.135.978,20 zł
w dz.600 - Transport i łączność	o kwotę:	1.079.103,20 zł
rozdz.60016 - drogi publiczne gminne	o kwotę:	1.079.103,20 zł
<u>Dochody majątkowe</u>	o kwotę:	1.079.103,20 zł
§ 6350 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn.: „Przebudowa ul. Wschodniej w Zdzieszowicach”.	o kwotę:	1.079.103,20 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:	55.700,00 zł
rozdz.75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	o kwotę:	55.700,00 zł
<u>Dochody bieżące</u>	o kwotę:	55.700,00 zł
§ 0020 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	o kwotę:	55.700,00 zł
w dz.801 - Oświata i wychowanie	o kwotę:	1.175,00 zł
rozdz.80101 - szkoły podstawowe	o kwotę:	1.175,00 zł
<u>Dochody bieżące</u>	o kwotę:	1.175,00 zł
§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - - odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej z tytułu zalania (PSP nr 1)	o kwotę:	1.175,00 zł
§ 2. Zwiększyć plan wydatków	o kwotę:	1.203.978,20 zł
w dz.600 - Transport i łączność	o kwotę:	1.084.103,20 zł
rozdz.60016 - drogi publiczne gminne	o kwotę:	1.084.103,20 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	5.000,00 zł
1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	5.000,00 zł
1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę:	5.000,00 zł

§ 4270 - zakup usług remontowych	o kwotę:	5.000,00 zł
a)naprawy chodników w mieście i gminie	o kwotę:	5.000,00 zł
<u>Wydatki majątkowe</u>	o kwotę:	1.079.103,20 zł
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę:	1.079.103,20 zł
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę:	1.079.103,20 zł
1) dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn.: „Przebudowa ul. Wschodniej w Zdzieszowicach”.	o kwotę:	1.079.103,20 zł
w dz.700 - Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę:	35.000,00 zł
rozd.70004 - różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	o kwotę:	35.000,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	35.000,00 zł
1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	35.000,00 zł
1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę:	35.000,00 zł
§ 4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę:	35.000,00 zł
w dz.750 - Administracja publiczna	o kwotę:	25.000,00 zł
rozd.75085 - wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	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
w dz.754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę:	2.700,00 zł
rozd.75412 - Ochotnicze straż pożarne	o kwotę:	2.700,00 zł
<u>Wydatki majątkowe</u>	o kwotę:	2.700,00 zł
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę:	2.700,00 zł
§ 6230 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	o kwotę:	2.700,00 zł
1) dotacja dla OSP Krępna na dofinansowanie zakupu zestawu do wyważania drzwi i cięcia pedałów	o kwotę:	2.700,00 zł
w dz.801 - Oświata i wychowanie	o kwotę:	1.175,00 zł
rozd.80101 - szkoły podstawowe	o kwotę:	1.175,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	1.175,00 zł
1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	1.175,00 zł
1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę:	1.175,00 zł
§ 4270 - zakup usług remontowych	o kwotę:	1.175,00 zł
w dz.900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę:	53.000,00 zł
rozd.90095 - pozostała działalność	o kwotę:	53.000,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	53.000,00 zł
1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	53.000,00 zł
1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę:	53.000,00 zł
§ 4300 - zakup usług pozostałych	o kwotę:	53.000,00 zł
a) wykonanie tablic z nazwami ulic	o kwotę:	10.000,00 zł
b) wycinka, przecinka i pielęgnacja drzew i krzewów (OŚiGW)	o kwotę:	43.000,00 zł

w dz.921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę:	3.000,00 zł
rozdz.92195 - pozostała działalność	o kwotę:	3.000,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	3.000,00 zł
1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	3.000,00 zł
1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę:	3.000,00 zł
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę:	3.000,00 zł
a) zakup krzeseł do sali spotkań w budynku wielofunkcyjnym w Krępnej	o kwotę:	3.000,00 zł
§ 3. Zmniejszyć plan wydatków	o kwotę:	68.000,00 zł
w dz.801 - Oświata i wychowanie	o kwotę:	68.000,00 zł
rozdz.80101 - szkoły podstawowe	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) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę:	25.000,00 zł
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę:	25.000,00 zł
rozdz.80104 - przedszkola	o kwotę:	43.000,00 zł
<u>Wydatki majątkowe</u>	o kwotę:	43.000,00 zł
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę:	43.000,00 zł
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę:	43.000,00 zł
1) Termomodernizacja budynku P-6 (OŚiGW)	o kwotę:	43.000,00 zł

§ 4. Zmiany dokonane w § 2 w dz.754 rozdz.75412 § 6230 powodują zmianę załącznika Nr 4, tabela 2 - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, do uchwały Nr XXIX/226/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 r.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.

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

UZASADNIENIE

do projektu uchwały z dnia 19.10.2021 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2021 r., korekta z dnia 27 października 2021 r.

1. w § 1 zwiększamy plan dochodów o kwotę: 1.135.978,20 zł, w tym:

1) w dz.600 rozdz.60016 § 6350 zwiększamy plan o 1.079.103,20 zł, są to środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie realizacji zadania pn.: "Przebudowa ul. Wschodniej w Zdzieszowicach", które stanowią 50 % wydatków kwalifikowanych zadania.

2) w dz.756 rozdz.75621 § 0020 zwiększamy plan o 55.700,00 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.

3) w dz.801 rozdz.80101 § 0950 zwiększamy plan o 1.175,00 zł, jest to odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej z tytułu zalania sufitu w budynku PSP nr 1.

2. w § 2 zwiększamy plan wydatków o 1.203.978,20 zł, w tym:

1) w dz.600 rozdz.60016 zwiększamy plan o 1.084.103,20 zł, w tym:

a) wydatki bieżące § 4270 o 5.000 zł z przeznaczeniem na naprawy chodników w mieście i gminie. Ilość środków zabezpieczona w budżecie jest niewystarczająca dlatego konieczne jest zwiększenie puli środków w celu wykonania potrzebnych napraw chodników.

b) wydatki majątkowe § 6050 o 1.079.103,20 zł, są to środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie realizacji zadania pn.: "Przebudowa ul. Wschodniej w Zdzieszowicach", które stanowią 50 % wydatków kwalifikowanych zadania.

2) w dz.700 rozdz.70004 zwiększamy plan o 35.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami. Niestosowanie się najemców do zasad selektywnej zbiórki odpadów powoduje naliczanie podwyższonych opłat. Zaplanowano wystąpienie podwyższonej opłaty dla osiedla przy ul. Filarskiego 25-29B, gdzie najtrudniej wyegzekwować obowiązek segregacji.

3) w dz.750 rozdz.75085 zwiększamy plan o 25.000 zł z przeznaczeniem na zmianę oprogramowania do prowadzenia kadr i plac, które będzie zintegrowane z już posiadanym systemem - arkusz organizacyjny firmy Vulcan. Zmiana przyczyni się do usprawnienia działań mających na celu prowadzenie kadr i naliczanie wynagrodzeń oraz kontroli nad kosztami wynagrodzeń w placówkach.

4) w dz.754 rozdz.75412 § 6230 zwiększamy plan o 2.700 zł, zwiększenie wynika z potrzeby dofinansowania zakupu zestawu do wyważania drzwi i cięcia pedałów w pojazdach dla OSP Krępna. Jednostka ta pozyskała na zakup w/w sprzętu z Funduszu Składowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w wysokości 5.500 zł i z ArcelorMittal Polska S.A. Oddział w Zdzieszowicach w wysokości 5.000 zł. Do zakupu sprzętu strażacy dołożą ze środków własnych 500 zł.

W wyniku rozeznania rynku i zapoznania się z ofertami podmiotów handlowych jednostka dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty za kwotę 13.700 zł, stąd prośba OSP o udzielenie dotacji w wysokości brakującej kwoty.

Zestaw do wyważania drzwi i cięcia pedałów znajduje zastosowanie podczas prowadzenia akcji ratowniczych w budynkach i na drogach, podczas usuwania skutków wypadków drogowych. Służy do otwierania metalowych drzwi wielopunktowych ze skomplikowanymi zamkami, drzwi przeciwpożarowych

lub drzwi antywłamaniowych. Poza tym zestaw ten służy do dokonywania cięcia wewnątrz pojazdu - pedałów, kierownicy czy dźwigni zmiany biegów.

5) w dz.801 rozdz.80101 zwiększamy plan o 1.175 zł z przeznaczeniem na usunięcie szkód powstałych w wyniku zalania sufitów w budynku PSP nr 1.

6) w dz.900 rozdz.90095 zwiększamy plan o 53.000 zł z przeznaczeniem na :

a) wykonanie tablic z nazwami ulic - 10.000 zł, ilość środków zabezpieczona w budżecie jest niewystarczająca.

b) wycinka, przecinka i pielęgnacja drzew i krzewów - 43.000 zł, zwiększenie środków finansowych jest konieczne z uwagi na wyczerpanie się już zaplanowanych na ten rok oraz koniecznością wykonania dalszych wycinek i pielęgnacji drzew.

7) w dz.921 rozdz.92195 zwiększamy plan o 3.000 zł z przeznaczeniem na zakup krzeseł do sali spotkań w budynku wielofunkcyjnym w Krępnej. Prośba sołtysa wsi Krępna o zwiększenie środków wynika z tego, iż w przyszłym roku zakupiony model krzeseł może już nie być w sprzedaży. Aby doposażyć salę w pełni brakuje jeszcze 13 krzeseł.

3. w § 3 zmniejszamy plan wydatków o 68.000 zł, w tym:

1) środki w kwocie 43.000 zł w dz.801 rozdz.80104 § 6050 z GFOŚ przenosimy do § 2 do dz.900 rozdz.90095 § 4300 z przeznaczeniem na realizację zadania „Wycinka, przecinka i pielęgnacja drzew i krzewów” (OŚiGW).

2) oszczędności w płacach w kwocie 25.000 zł w PSP nr 3 w dz.801 rozdz.80101 przenosimy do § 2 do dz.750 rozdz.75085 z przeznaczeniem na zmianę oprogramowania do prowadzenia kadr i płac.

4. w § 4 dokonuje się zmiany załącznika nr 4 , tabela 2 - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w związku z udzieleniem dotacji dla OSP Krępna.

Sporządziła:

Zdzisława Krukowska

Skarbnik Gminy

BURMISTRZ
