

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

Zdzeszowice 2021.12.01

FN. 0006.16. 2021

RADA MIEJSKA w Zdzeszowicach	
wpl.	01-12-2021
liczba załączników
podpis

Pan
Edward Paciorek
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Zdzeszowicach

W załączeniu przekazuję korektę z dnia 1.12.2021 r. do projektu uchwały z dnia 22.11.2021 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2021 r. wraz uzasadnieniem dokonanych zmian.

BURMISTRZ
mgr Edward Paciorek

Projekt

z dnia 1 grudnia 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH**

z dnia 2021 r.

**w sprawie dokonania zmian budżetu na 2021 r.
korekta z 1 grudnia 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 i 1834) Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwala co następuje:

§ 1.Zwiększyć plan dochodów	o kwotę:	583.748,67 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:	221.644,00 zł
rozdz.75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	o kwotę:	221.644,00 zł
<u>Dochody bieżące</u>	o kwotę:	221.644,00 zł
§ 0020 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	o kwotę:	
w dz.801 - Oświata i wychowanie	o kwotę:	358.400,00 zł
rozdz.80101 - szkoły podstawowe	o kwotę:	358.400,00 zł
<u>Dochody bieżące</u>	o kwotę:	358.400,00 zł
§ 2180 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach programu dla szkół podstawowych "Laboratoria przyszłości,,	o kwotę:	358.400,00 zł
w dz.900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę:	3.704,67 zł
rozdz.90026 - pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	o kwotę:	3.704,67 zł
<u>Dochody bieżące</u>	o kwotę:	3.704,67 zł
§ 2460 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	o kwotę:	3.704,67 zł
-dotacja z WFOŚiGW w Opolu na dofinansowanie zadania pn.: "Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zdzieszowice w roku 2021".		
§ 2.Zmniejszyć plan dochodów	o kwotę:	4.992,09 zł
w dz.600 - Transport i łączność	o kwotę:	4.992,09 zł
rozdz.60016 - drogi publiczne gminne	o kwotę:	4.992,09 zł
<u>Dochody majątkowe</u>	o kwotę:	4.992,09 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:	4.992,09 zł
§ 3. Zwiększyć plan wydatków	o kwotę:	587.798,67 zł
w dz.750 - Administracja publiczna	o kwotę:	146.000,00 zł
rozdz.75022 - Rada Miasta	o kwotę:	85.000,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	85.000,00 zł
1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	o kwotę:	85.000,00 zł
§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (m.in.: diety)	o kwotę:	85.000,00 zł
rozdz.75023 - Urząd Miasta	o kwotę:	61.000,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	61.000,00 zł
1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	61.000,00 zł
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę:	61.000,00 zł
§ 4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników	o kwotę:	50.000,00 zł
§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	o kwotę:	6.000,00 zł
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	o kwotę:	5.000,00 zł
w dz.754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę:	8.000,00 zł
rozdz.75412 - Ochotnicze straże pożarne	o kwotę:	8.000,00 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
§ 4260 - zakup energii	o kwotę:	8.000,00 zł
w dz.801 - Oświata i wychowanie	o kwotę:	362.450,00 zł
rozdz.80101 - szkoły podstawowe	o kwotę:	358.400,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	358.400,00 zł
1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	358.400,00 zł
1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę:	358.400,00 zł
§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	o kwotę:	358.400,00 zł
a) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie realizacji zadania w ramach programu dla szkół podstawowych "Laboratoria przyszłości,, w tym:	o kwotę:	358.400,00 zł
-PSP nr 1 - 70.000,00 zł		
-PSP nr 2 - 70.000,00 zł		
-PSP nr 3 - 128.400,00 zł		
-PSP-J - 30.000,00 zł		
-PSP-Ż - 60.000,00 zł		
rozdz.80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	o kwotę:	4.050,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	4.050,00 zł

1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	4.050,00 zł
1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę:	4.050,00 zł
§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	o kwotę:	4.050,00 zł
 w dz.900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę:	18.458,67 zł
 rozdz.90026 - pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	o kwotę:	3.704,67 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	3.704,67 zł
1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	3.704,67 zł
1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę:	3.704,67 zł
§ 4300 - zakup usług pozostałych	o kwotę:	3.704,67 zł
a) unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Zdzieszowice w roku 2021 - dofinansowanie realizacji zadania z WFOŚiGW i z NFOŚiGW.	o kwotę:	3.704,67 zł
 rozdz.90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg	o kwotę:	9.754,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	9.754,00 zł
1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	9.754,00 zł
1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę:	9.754,00 zł
§ 4300 - zakup usług pozostałych	o kwotę:	9.754,00 zł
a) SM "Stara Część Miasta" - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: „Wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Cichej w Zdzieszowicach.	o kwotę:	9.754,00 zł
 rozdz.90095 - pozostała działalność	o kwotę:	5.000,00 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
§ 4300 - zakup usług pozostałych	o kwotę:	5.000,00 zł
1) wykonanie murku z palisady na skwerku przy skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Wiejskiej w Oleszce.	o kwotę:	5.000,00 zł
 w dz.926 - Kultura fizyczna	o kwotę:	52.890,00 zł
rozdz.92695 - pozostała działalność	o kwotę:	52.890,00 zł
<u>Wydatki majątkowe</u>	o kwotę:	52.890,00 zł
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę:	52.890,00 zł
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę:	52.890,00 zł
1) budowa instalacji nawadniającej boisko w Żyrowej wraz z odwiertem - dokończenie instalacji nawadniającej	o kwotę:	52.890,00 zł
 § 4. Zmniejszyć plan wydatków	o kwotę:	9.042,09 zł
 w dz.600 - Transport i łączność	o kwotę:	4.992,09 zł
rozdz.60016 - drogi publiczne gminne	o kwotę:	4.992,09 zł
<u>Wydatki majątkowe</u>	o kwotę:	4.992,09 zł
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę:	4.992,09 zł
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę:	4.992,09 zł
1) dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn.: „Przebudowa ul. Wschodniej w Zdzieszowicach”.	o kwotę:	4.992,09 zł

w dz.801 - Oświata i wychowanie	o kwotę:	4.050,00 zł
rozd.80101 - szkoły podstawowe	o kwotę:	4.050,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	4.050,00 zł
1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	4.050,00 zł
1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę:	4.050,00 zł
§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	o kwotę:	4.050,00 zł

§ 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 22.11.2021 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2021 r. - korekta z dnia 1 grudnia 2021 r.

1. w § 1 zwiększamy plan dochodów o kwotę: 583.748,67 zł, w tym:

1) w dz.756 rozdz.75621 § 0020 zwiększamy plan o 221.644,00 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.801 rozdz.80101 § 2180 zwiększamy plan o 358.400,00 zł, są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach programu dla szkół podstawowych „Laboratoria przyszłości”. W/w środki przeznacza się na zakup pomocy dydaktycznych dla szkół.

3) w dz.900 rozdz.90026 § 2460 zwiększamy plan o 3.704,67 zł, jest to dotacja z WFOŚiGW w Opolu na dofinansowanie zadania pn.: "Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zdzeszowice w roku 2021 r." przekazana na konto Gminy.

2. w § 2 zmniejszamy plan dochodów o 4.992,09 zł w dz.600 rozdz.60016 § 6350, po podpisaniu aneksu z dnia 22 listopada 2021 r. kwota dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn.: "Przebudowa ul. Wschodniej w Zdzeszowicach,, uległa zmniejszeniu o w/w kwotę.

3. w § 3 zwiększamy plan wydatków o 587.798,67 zł, w tym:

1) w dz.750 rozdz.75022 i 75023 zwiększamy plan o 146.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i diet w związku z podwyżką obowiązującą od 1.08.2021 r. wraz z pochodnymi.

2) w dz.754 rozdz.75412 § 4260 zwiększamy plan o 8.000 zł, z przeznaczeniem na zakup energii. Środki zabezpieczone na ten cel w budżecie okazały się niewystarczające.

3) w dz.801 zwiększamy plan o 362.450,00 zł, w tym:

a) w dz.801 rozdz.80101 § 4240 zwiększamy plan o 358.400,00 zł, są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach programu dla szkół podstawowych „Laboratoria przyszłości”. W/w środki przeznacza się na zakup pomocy dydaktycznych dla szkół: PSP nr 1, PSP nr 2, PSP nr 3, PSP w Januszkowicach i PSP w Żyrowej.

b) w rozdz.80150 zwiększamy plan PSP w Żyrowej o 4.050 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy do zajęć z dziećmi wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

4) w dz.900 zwiększamy plan o 18.458,67 zł, w tym:

a) w rozdz.90026 zwiększamy plan o 3.704,67 zł, jest to dotacja z WFOŚiGW w Opolu na dofinansowanie realizacji zadania pn.: "Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zdzeszowice w roku 2021 r." przekazana na konto Gminy.

b) w rozdz.90015 zwiększamy plan o 9.754,00 zł, SM „Stara Część Miasta” przeznaczył środki, które są do Jego dyspozycji na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania : „Wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Cichej w Zdieszowicach”

c) w rozdz.90095 zwiększamy plan o 5.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie murku z palisady na skwerku przy skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Wiejskiej w Oleszce. Mieszkańcy we własnym zakresie uporządkowali skwer przy skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Wiejskiej w Oleszce i zwrócili się z prośbą o wykonanie murku z palisady w tym miejscu, co wpłynie to na poprawę estetyki wsi.

5) w dz.926 rozdz.92695 zwiększamy plan o 52.890,00 zł, zwiększamy środki na dokończenie instalacji nawadniającej na boisku w Żyrowej wraz z odwiertem. Zostanie wykonany system sterowania z pompą nawadniającą i z ich synchronizacją wraz z układem pomiaru stanu wody w zbiorniku.

4. w § 4 zmniejszamy plan wydatków o 9.042,09 zł, w tym:

a) w dz.600 rozdz.60016 § 6350 zmniejszamy plan o 4.992,09 zł, po podpisaniu aneksu w dniu 22 listopada 2021 r. kwota dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn.: "Przebudowa ul. Wschodniej w Zdieszowicach,, uległa zmniejszeniu o w/w kwotę.

b) środki PSP w Żyrowej w kwocie 4.050 zł z dz.801 rozdz.80101 § 4240 przenosimy do § 2 do dz.801 rozdz.80150 § 4240 z przeznaczeniem na zakup pomocy do zajęć z dziećmi wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Sporządziła:

Zdzisława Krukowska

Skarbnik Gminy