

URZĄD MIEJSKI
w Zdziechowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34
47-330 ZDZIESZOWICE
tel. 77 4064 400, fax 77 4064 444
NIP 749-10-93-000

Zdziechowice 2022.01.19

FN. 0006.1.2022

RADA MIEJSKA w Zdziechowicach	
wpl.	19-01-2022
Mość zarządników
podpis

Pan
Edward Paciorek
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Zdziechowicach

W załączeniu przekazuję projekt uchwały z dnia 18.01.2022 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2022 r. wraz uzasadnieniem dokonanych zmian .

Kamizje Rozwoju
Gospodarczego i Budownictwa

BURMISTRZ

mgr *[Signature]*

[Signature]
19.01.2022

Projekt

z dnia 18 stycznia 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH**

z dnia 2022 r.

w sprawie dokonania zmian budżetu na 2022 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 Zdzeszowicach uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan przychodów o kwotę: 1.820.753,90 zł

§ 905 - przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:

1. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym: o kwotę: 1.130.363,90 zł

1) nagroda w konkursie "Rosnąca Odporność" z przeznaczeniem na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19. o kwotę: 1.000.000,00 zł

2) wsparcie realizacji zadania polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - „Laboratoria przyszłości” o kwotę 130.363,90 zł

§ 957 - nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę: 690.390,00 zł

§ 2. Zwiększyć plan dochodów o kwotę: 3.690.000,00 zł

w dz.801 - Oświata i wychowanie o kwotę: 3.690.000,00 zł

rozd.80101 - szkoły podstawowe o kwotę: 3.690.000,00 zł

Dochody majątkowe o kwotę: 3.690.000,00 zł

1. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje o kwotę: 3.690.000,00 zł

§ 6090 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19: o kwotę: 3.690.000,00 zł

1) dofinansowanie inwestycji "Terwmomodernizacja z częściową o kwotę: 3.690.000,00 zł

przebudową budynku szkolnego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

w Zdzeszowicach" z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program

Inwestycji Strategicznych realizowany ze środków Funduszu

Przeciwdziałania COVID-19.

§ 3. Zwiększyć plan wydatków o kwotę: 5.510.753,90 zł

w dz.600 - Transport i łączność o kwotę: 625.000,00 zł

rozd.60016 - drogi publiczne gminne o kwotę: 625.000,00 zł

<u>Wydatki majątkowe</u>	o kwotę:	625.000,00 zł
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę:	625.000,00 zł
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę:	625.000,00 zł
1) przebudowa ul. Alberta Koszyka w Żywowej	o kwotę:	625.000,00 zł
w dz.754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę:	1.000.000,00 zł
rozdz.75412 - Ochotnicze straże pożarne	o kwotę:	1.000.000,00 zł
<u>Wydatki majątkowe</u>	o kwotę:	1.000.000,00 zł
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę:	1.000.000,00 zł
§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę:	1.000.000,00 zł
1) zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP w Januszkowicach (środki z nagrody w konkursie "Rosnąca Odporność" z przeznaczeniem na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19)	o kwotę:	1.000.000,00 zł
w dz.801 - Oświata i wychowanie	o kwotę:	3.820.363,90 zł
rozdz.80101 - szkoły podstawowe	o kwotę:	3.820.363,90 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	130.363,90 zł
1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	130.363,90 zł
1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę:	130.363,90 zł
§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	o kwotę:	130.363,90 zł
a) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie realizacji zadania w ramach programu dla szkół podstawowych "Laboratoria przyszłości", w tym: - PSP nr 1 - 27.963,90 zł - PSP nr 2 - 28.000,00 zł - PSP nr 3 - 50.400,00 zł - PSP - Ż - 24.000,00 zł	o kwotę:	130.363,90 zł
<u>Wydatki majątkowe</u>	o kwotę:	3.690.000,00 zł
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę:	3.690.000,00 zł
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę:	3.690.000,00 zł
1) Termomodernizacja z częściową przebudową budynku szkolnego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zdieszowicach - dofinansowanie inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.	o kwotę:	3.690.000,00 zł
w dz.852 - Pomoc społeczna	o kwotę:	52.390,00 zł
rozdz.85203 - Ośrodki wsparcia	o kwotę:	470,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	470,00 zł
1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	470,00 zł
1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę:	470,00 zł
§ 4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę:	470,00 zł
rozdz.85214 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	o kwotę:	42.800,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	42.800,00 zł

1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	42.800,00 zł
1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę:	42.800,00 zł
§ 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę:	42.800,00 zł
rozdz.85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej	o kwotę:	5.120,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	5.120,00 zł
1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	5.120,00 zł
1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę:	5.120,00 zł
§ 4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę:	5.120,00 zł
rozdz.85230 - pomoc w zakresie dożywiania	o kwotę:	4.000,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	4.000,00 zł
1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	o kwotę:	4.000,00 zł
§ 3110 - świadczenia społeczne	o kwotę:	4.000,00 zł
a) środki własne	o kwotę:	4.000,00 zł
w dz.855 - Rodzina	o kwotę:	11.000,00 zł
rozdz.85516 - system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	o kwotę:	11.000,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	11.000,00 zł
1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	11.000,00 zł
1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę:	11.000,00 zł
§ 4270 - zakup usług remontowych	o kwotę:	8.000,00 zł
§ 4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę:	3.000,00 zł
w dz.900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę:	1.000,00 zł
rozdz.90095 - pozostała działalność	o kwotę:	1.000,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	1.000,00 zł
1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	1.000,00 zł
1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę:	1.000,00 zł
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę:	1.000,00 zł
a) wkład własny na realizację projektu pn.: "Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - Opolskie w latach 2020-2022" - Sołectwo Januszkowice - zakup mebla ogrodowego na plac zabaw w Januszkowicach	o kwotę:	1.000,00 zł
w dz.921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę:	1.000,00 zł
rozdz.92195 - pozostała działalność	o kwotę:	1.000,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	1.000,00 zł
1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	1.000,00 zł
1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę:	1.000,00 zł
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę:	1.000,00 zł
a) wkład własny na realizację projektu pn.: "Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - Opolskie w latach 2020-2022" - Sołectwo Jasiona - zakup piecyków gazowych do sali spotkań w budynku remizy strażackiej w Jasionej.	o kwotę:	1.000,00 zł

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzeszowic.

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

Zarządzenie nie buczy
zastrzeżeń, pod względem
formalno-organizacyjnym

Radca Prawny
Elzbieta Mikulow-Pakura

UZASADNIENIE

do projektu uchwały z dnia 18.01.2022 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2022 r.

1. w § 1 zwiększamy plan przychodów o kwotę: 1.820.753,90 zł w § 905 i 957.

1) W § 905 wprowadzamy środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 1.130.363,90 zł, w tym:

a) 20 grudnia 2021 r. na konto gminy wpłynęła nagroda w konkursie „Rosnąca Odporność” w kwocie 1.000.000,00 zł, którą przeznaczamy na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 - na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Januszkowicach,

b) środki w kwocie 130.363,90 zł przeznaczamy na wsparcie realizacji zadania polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości". 25 listopada 2021 r. gmina na realizację w/w zadania otrzymała 358.400 zł, zgodnie z przepisami do końca 2021 r. należało wykorzystać co najmniej 60 % otrzymanej kwoty. Z otrzymanej kwoty wykorzystano 228.036,10 zł, co stanowi 63,63 %. Do 31.08.2021 r. należy wykorzystać pozostałą kwotę tj. 130.363,90 zł.

2) w § 957 - nadwyżki z lat ubiegłych zwiększamy plan o 690.390 zł, które przeznaczamy na realizację części zadań wymienionych w § 3.

2. w § 2 zwiększamy plan dochodów o kwotę: 3.690.000,00 zł w dz.801 rozdz.80101 § 6090 z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji „Termomodernizacja z częściową przebudową budynku szkolnego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zdieszowicach” z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Wprowadzenie środków do budżetu na podstawie wstępnej promesy jest warunkiem koniecznym rozpoczęcia procedury przetargowej na realizację w/w zadania, która musi się rozpocząć w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia otrzymania wstępnej promesy.

3. w § 3 zwiększamy plan wydatków o 5.510.753,90 zł, w tym:

1) w dz.600 rozdz.60016 § 6050 wprowadzamy zadanie o nazwie "Przebudowa ul. Alberta Koszyka w Żyrowej na kwotę 625.000 zł. Zadanie miało być wykonane do 10.12.2021 r. Wykonawca nie zakończył zadania w umownym terminie dlatego nie dokonano odbioru robót i płatności w 2021 r. Odbiór zadania nastąpi w 2022 r. w związku z tym konieczne jest zabezpieczenie w budżecie na 2022 r. środków na to zadanie.

2) w dz.754 rozdz.75412 § 6060 zwiększamy plan o 1.000.000,00 zł, są to środki z nagrody w konkursie "Rosnąca Odporność" z przeznaczeniem na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 - zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Januszkowicach. Jednostki ochotniczych straży pożarnych biorą aktywny udział w szeroko rozumianych działaniach mających na celu profilaktykę i zwalczanie skutków zakażenia.

3) w dz.801 rozdz.80101 zwiększamy plan o 3.820.363,90 zł, w tym:

a) wydatki bieżące § 4240 zwiększamy plan o 130.363,90 zł, są to środki niewykorzystane w 2021 r. z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie realizacji zadania w ramach programu dla szkół podstawowych "Laboratoria przyszłości". Środki muszą być wykorzystane przez 4 szkoły do 31.08.2022 r.

b) wydatki majątkowe § 6050 zwiększamy plan o 3.690.000,00 zł - dofinansowanie inwestycji "Termomodernizacja z częściową przebudową budynku szkolnego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zdieszowicach" z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Wprowadzenie środków do budżetu na podstawie wstępnej promesy jest warunkiem koniecznym rozpoczęcia procedury przetargowej na realizację w/w zadania , która musi się rozpocząć w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia otrzymania wstępnej promesy.

4) w dz.852 zwiększamy plan o 52.390 zł.

Zwiększenie w rozdz.85203 oraz 85219 § 4520 wynika z wyższego aniżeli planowano wzrostu opłaty za śmieci (wzrost odpowiednio o 290 % i 249 %). Dodatkowo w rozdziale 85219 wystąpiła konieczność zabezpieczenia opłaty za trwały współzarząd za dwa budynki, a nie jak pierwotnie planowano za jeden.

Zwiększenie w rozdziale 85230 § 3110 zgodne jest z wnioskiem o przyznanie dotacji na realizację programu wieloletniego "Posilek w szkole i w domu na 2022 r. (Ośrodek zobowiązane jest zapewnić 40 % jako wkład własny).

Zwiększenie w rozdziale 85214 § 4330 wynika z przyznania mniejszych środków aniżeli pierwotnie planowano.

2) w dz.855 rozdz.85516 zwiększamy plan o 11.000 zł , zwiększenie środków jest związane ze zmianą wysokości opłat za śmieci (z kwoty 171 zł na 416 zł miesięcznie) oraz zabezpieczeniem środków na nieprzewidziane naprawy i awarie. Zabezpieczone środki w budżecie na ten cel w kwocie 6.990 zł zostały już wykorzystane, 3.01.2022 r. doszło do awarii systemu ogrzewania z budynku Żłobka, której wymiana to koszt ok.6.000 zł.

3) w dz.900 rozdział 90095 § 4210 zwiększamy plan o 1.000 zł, z przeznaczeniem na wkład własny na realizację projektu pn.:„Marszałkowska Inicjatywa Sołecka- Opolskie w latach 2020-2022" - Sołectwo Januszkowice - zakup mebla ogrodowego na plac zabaw w Januszkowicach.

4) w dz.921 rozdział 92195 § 4300 zwiększamy plan o 1.000 zł z przeznaczeniem na wkład własny na realizację projektu pn.:„Marszałkowska Inicjatywa Sołecka- Opolskie w latach 2020-2022" - Sołectwo Jasiona - zakup piecyków gazowych do sali spotkań w budynku remizy strażackiej w Jasionej.

Sporządziła:

Zdzisława Krukowska

Skarbnik Gminy