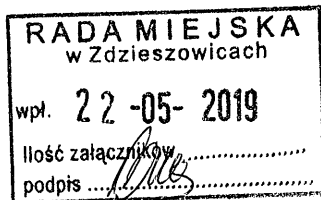


URZĄD MIEJSKI
w Zdieszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34
47-330 ZDZIESZOWICE
tel. 77 4064 400, fax 77 4064 444
NIP 749-10-93-999

Zdieszowice 2019.05.22

FN. 0006.7.2019



Pan
Edward Paciorek
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Zdieszowicach

W załączeniu przekazuję projekt uchwały z dnia 21.05.2019 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2019 r. wraz uzasadnieniem dokonanych zmian.

*Komisje Rozwoju
Gospodarczego i Budżetu*

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Artur Gasz
Z-ca Burmistrza Zdieszowic

Proszę o opinię

27.05.2019

Projekt uchwały nie budzi
zasady zgodności z
formalno-prawnym

Projekt

z dnia 21 maja 2019 r.

Zatwierdzony przez

Rada Prawny
Elżbieta Nowak-Pakura

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH**

z dnia 2019 r.

w sprawie dokonania zmian budżetu na 2019 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz.506) **Rada Miejska w Zdzeszowicach uchwala co następuje:**

§ 1. Zwiększyć plan dochodów	o kwotę: 596.600,00 zł
w dz.700 - Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę: 596.600,00 zł
rozdz.70004 - różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	o kwotę: 596.600,00 zł
<u>Dochody bieżące</u>	o kwotę: 596.600,00 zł
§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę: 596.600,00 zł
§ 2. Zwiększyć plan wydatków	o kwotę: 1.260.800,00 zł
w dz.600 - transport i łączność	o kwotę: 20.000,00 zł
rozdz.60013 - drogi publiczne wojewódzkie	o kwotę: 5.000,00 zł
<u>Wydatki majątkowe</u>	o kwotę: 5.000,00 zł
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę: 5.000,00 zł
§ 6300 - dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja dla Województwa Opolskiego z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 na odcinku od stacji Orlen do granicy obszaru zbudowanego Zdzeszowic w kierunku Krapkowic" - opracowanie projektu budowlano -wykonawczego	o kwotę: 5.000,00 zł
rozdz.60095 - pozostała działalność	o kwotę: 15.000,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	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
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę: 15.000,00 zł
a) zakup wiat przystankowych do Januszkowic	o kwotę: 15.000,00 zł
w dz.700 - Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę: 199.000,00 zł
rozdz.70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę: 199.000,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę: 99.000,00 zł
1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę: 99.000,00 zł

1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę:	99.000,00 zł
§ 4590 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	o kwotę:	99.000,00 zł
<u>Wydatki majątkowe</u>		
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę:	100.000,00 zł
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę:	100.000,00 zł
1) adaptacja części budynku przy sali gimnastycznej na ul. Góry Św.Anny w Zdzeszowicach na siedzibę MGOPS w Zdzeszowicach - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	o kwotę:	50.000,00 zł
2) adaptacja budynku po szkole na ul. Szkolnej w Rozwadzy na siedzibę Środowiskowego Domu Pomocy - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.	o kwotę:	50.000,00 zł
w dz.754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę:	700.000,00 zł
rozdz.75412 - Ochotnicze straże pożarne	o kwotę:	700.000,00 zł
<u>Wydatki majątkowe</u>		
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę:	700.000,00 zł
§ 6230 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja dla OSP Krępna na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego.	o kwotę:	700.000,00 zł
w dz.801 - Oświata i wychowanie	o kwotę:	275.800,00 zł
rozdz.80101 - szkoły podstawowe	o kwotę:	224.800,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>		
1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	224.800,00 zł
1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę:	224.800,00 zł
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę:	3.600,00 zł
§ 4270 - zakup usług remontowych, w tym:	o kwotę:	218.500,00 zł
a) remont nawierzchni na boisku wielofunkcyjnym	o kwotę:	218.500,00 zł
§ 4420 - podróże służbowe zagraniczne	o kwotę:	2.000,00 zł
§ 4430 - różne opłaty i składki	o kwotę:	700,00 zł
rozdz.80113 - dowożenie uczniów do szkół	o kwotę:	51.000,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>		
1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	51.000,00 zł
1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę:	51.000,00 zł
§ 4300 - zakup usług pozostałych	o kwotę:	51.000,00 zł
w dz.854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę:	1.000,00 zł
rozdz.85416 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	o kwotę:	1.000,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>		
1. świadczenie na rzecz osób fizycznych	o kwotę:	1.000,00 zł
§ 3240 - stypendia dla uczniów	o kwotę:	1.000,00 zł

w dz.900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę:	65.000,00 zł
rozd.90095 - pozostała działalność	o kwotę:	65.000,00 zł
<u>Wydatki majątkowe</u>	o kwotę:	65.000,00 zł
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę:	65.000,00 zł
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę:	65.000,00 zł
1) przebudowa części placu przy budynku remizy strażackiej w Rozwadzy	o kwotę:	65.000,00 zł

§ 3. Zmniejszyć plan wydatków **o kwotę: 664.200,00 zł**

w dz.754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę:	550.000,00 zł
rozd.75412 -Ochotnicze straże pożarne	o kwotę:	550.000,00 zł
<u>Wydatki majątkowe</u>	o kwotę:	550.000,00 zł
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę:	550.000,00 zł
§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę:	550.000,00 zł
1) zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Krępna	o kwotę:	550.000,00 zł

w dz.801 - Oświata i wychowanie	o kwotę:	114.200,00 zł
rozd.80101 - szkoły podstawowe	o kwotę:	114.200,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	114.200,00 zł
1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	114.200,00 zł
1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę:	114.200,00 zł

§ 4270 - zakup usług remontowych	o kwotę:	106.900,00 zł
a) remont bieżni wokół boiska wielofunkcyjnego przy PSP nr 3	o kwotę:	106.900,00 zł

§ 4300 - zakup usług pozostałych	o kwotę:	6.700,00 zł
----------------------------------	----------	-------------

§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	o kwotę:	600,00 zł
---	----------	-----------

§ 4. Zmiany dokonane w § 2: w dz.600 rozdz.60013 § 6300 powodują zmianę załącznika Nr 4, tabela 1 - dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz w dz.754 rozdz.75412 § 6230 powodują zmianę załącznika nr 4, tabela 2 - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, do uchwały Nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 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.

U Z A S A D N I E N I E

do projektu uchwały z dnia 21.05.2019 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2019 r. :

1.w § 1 zwiększamy plan dochodów o kwotę 596.600,00 zł w dz.700 rozdz.70004 § 0950, środki pochodzą z Firmy Ubezpieczeniowej z tytułu wypłaconego odszkodowania .

2.w § 2 zwiększamy plan wydatków o 1.260.800,00 zł , w tym:

1)w dz.600 rozdz.60013 § 6300 zwiększamy plan o 5.000 zł, środki zostaną przeznaczone na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego na dofinansowanie realizacji zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 na odcinku od stacji Orlen do granicy obszaru zabudowanego Zdzieszowic w kierunku Krapkowic”. Zarząd Województwa Opolskiego zwrócił się do Burmistrza Zdzieszowic z prośbą o współfinansowanie zadania, w celu przyspieszenia jego realizacji. Ograniczone możliwości finansowe Województwa, nie pozwalają na realizację zadania w całości z własnych środków. Pierwotnie płatność była zaplanowana na 2020 r., jednak ZWO zwrócił się z prośbą o podział płatności w następujący sposób: 5.000 zł w 2019 r. i 165.000 zł w 2020 r.

2)w dz.600 rozdz.60095 § 4210 zwiększamy plan o 15.000 zł z przeznaczeniem na zakup wiat przystankowych. Wiaty zostaną ustawione przy dwóch przystankach komunikacyjnych zlokalizowanych wzdłuż ulicy Wolności w Januszkowicach. Stare wiaty zostały zdemontowane podczas przebudowy drogi wojewódzkiej nr 423, gdyż kolidowały z ciągiem pieszo-rowerowym. Ze względu na zły stan techniczny wiaty nie nadawały się do ponownego montażu w nowym miejscu. Zakup nowych wiat jest konieczny, pasażerowie oczekujący na autobus będą mogli schronić się pod wiatą przy złych warunkach atmosferycznych tj.: opadach deszczu, śniegu.

3)w dz.700 rozdz.70005 zwiększamy plan o 199.000 zł , w tym:

a)wydatki bieżące – zwiększamy plan o 99.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań z tytułu nabycia nieruchomości pod realizację zadania :” budowa chodnika wzdłuż ulicy Myśliwca od skrzyżowania z ulicą Pokoju w stronę torów kolejowych” na podstawie wydanych przez Starostę Krapkowickiego decyzji.

Z uwagi, iż w/w środków na wypłatę odszkodowania nie zaplanowano w budżecie , dlatego konieczne obecnie jest zwiększenie środków finansowych na wskazany cel. Wypłata ustalonego odszkodowania przez Gminę winna nastąpić jednorazowo w terminie 14 dni od dnia w którym decyzje staną się ostateczne.

b)wydatki majątkowe – zwiększamy plan o 100.000 zł przeznaczeniem na:

-adaptację części budynku przy Sali gimnastycznej na ul. G.Św.Anny w Zdzieszowicach na siedzibę MGOPS w Zdzieszowicach – wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – 50.000 zł.

Obecnie MGOPS ma swoją siedzibę w budynku Żłobka, w związku ze zwiększeniem zakresu działalności ośrodka ilość miejsca , która jest do dyspozycji jest niewystarczająca. Część hotelowa przy hali gimnastycznej jest obecnie nieużytkowana i można ją przebudować na MGOPS.

-adaptację budynku po szkole na ul. Szkolnej w Rozwadzy na siedzibę Środowiskowego Domu Pomocy – wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – 50.000 zł.

Po zamknięciu szkoły w Rozwadzy budynek stoi niewykorzystany, w związku z zapotrzebowaniem społeczeństwa lokalnego na usługi związane z pomocą środowiskową planuje się przekształcenie budynku na dom dziennego pobytu dla dzieci niepełnosprawnych rodziców pracujących.

4)w dz.754 rozdz.75412 § 6230 zwiększamy plan o 700.000 zł – zwiększenie środków wynika z konieczności zmiany paragrafu oraz zwiększenia kwoty potrzebnej do realizacji w/w zadania. Pierwotnie zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Krępna miał być dokonany przez Urząd. Dofinansowanie na zakup miała otrzymać Gmina. Okazało się jednak , iż to OSP Krępna otrzyma dofinansowanie z WFOŚ i GW w Opolu w formie dotacji. W związku z powyższym nasze środki przekazujemy w formie dotacji dla OSP Krępna , która dokona zakupu w/w samochodu.

Zwiększyła się również wysokość dofinansowania przez Gminę o kwotę 150.000 zł. We wcześniejszych założeniach spodziewano się otrzymania wyższej kwoty dofinansowania do zakupu samochodu, stąd środki te zostały zmniejszone. Po otrzymaniu informacji o wysokości uzyskanego dofinansowania do zakupu samochodu z WFOŚ i GW w Opolu, nastąpiła konieczność zwiększenia środków własnych przeznaczonych na realizację tego zadania. Z uwagi na zły stan posiadanego przez OSP Krępna samochodu ratowniczo- gaśniczego marki JELCZ, zakup nowego wozu jest niezbędny dla dalszego właściwego funkcjonowania jednostki.

5)w dz.801 rozdz.80101 zwiększamy plan o 224.800 zł z przeznaczeniem na :

a)„remont nawierzchni na boisku wielofunkcyjnym” przy PSP nr 3 – 218.500 zł, w tym 106.900 zł przenosimy z zadania „ remont bieżni wokół boiska wielofunkcyjnego”.

Po otwarciu ofert okazało się , iż środki zabezpieczone w budżecie na realizację w/w zadania są niewystarczające, brakuje 218.500 zł, dlatego aby zrealizować zadanie należy dokonać zwiększenia planu.

b)kwota 3.200 zostanie przeznaczona dla PSP nr 3 m.in. na wypłatę diet w ramach zagranicznego wyjazdu służbowego nauczycieli – wymiana partnerska do Altenkirchen oraz na wykup ubezpieczenia dla uczestników wyjazdu do Niemiec.

c)zakup części i materiałów instalacyjnych niezbędnych do modernizacji instalacji teleinformatycznej w pracowni komputerowej w PSP w Żyrowej – 3.100 zł

6)w dz.801 rozdz.80113 zwiększamy plan o 51.000 zł, środki zostaną przeznaczone na dowóz uczniów do szkół od nowego roku szkolnego 2019/2020. Środki zabezpieczone na ten cel w budżecie okazały się niewystarczające.

7)w dz.854 rozdz.85416 § 3240 zwiększamy plan o 1.000 zł z przeznaczeniem na stypendia za wyniki w nauce i sporcie dla uczniów PSP w Żyrowej.

8)w dz.900 rozdz.90095 § 6050 zwiększamy o 65.000 zł plan na zadaniu „przebudowa części placu przy budynku remizy strażackiej w Rozwadzy” Po opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej, po zestawieniu wszystkich kosztów robót okazało się, że ilość środków finansowych zabezpieczona w budżecie na w/w zadanie jest niewystarczająca.

3.w § 3 zmniejszamy plan wydatków o 664.200 zł , w tym:

1)w dz.754 rozdz.75412 § 6060 zmniejszamy plan o 550.000 zł, nastąpiła zmiana paragrafu, środki w formie dotacji z § 6230 zostaną przekazane do OSP Krępna , która dokona zakupu samochodu ratowniczo- gaśniczego.

2)w dz.801 rozdz.80101 w wyniku powstałych oszczędności zmniejszamy plan o 7.300 zł w § 4270, 4300 i 4360.

4.w § 4 dokonujemy zmiany załącznika nr 4 tabela 1 i 2 , do uchwały Nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Zdieszowicach z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 r., w związku z dokonanymi zmianami w dz.600 rozdz.60013 § 6300 oraz w dz754 rozdz.75412 § 6230.

Sporządziła:
Skarbnik Gminy
Zdzisława Krukowska

Z up. BURMISTRZA

mgr inż Artur Gasz
Z-ca Burmistrza Zdieszowic