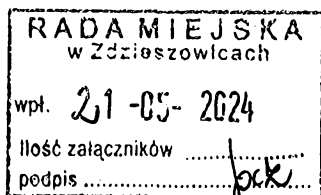


URZĄD MIEJSKI
w Zdzeszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34
47-330 ZDZIESZOWICE
tel. 77 4064 400, fax 77 4064 444
NIP 749-10-93-999

Zdzeszowice 2024.05.21

FN. 0006.10. 2024



Pan
Marek Skóra
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Zdzeszowicach

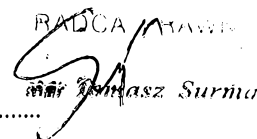
W załączeniu przekazuję korektę z dnia 20.05.2024 r. projektu uchwały z dnia 14.05.2024 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2024 r. wraz uzasadnieniem dokonanych zmian .

BURMISTRZ
Sylwester Gidel

Projekt

z dnia 20 maja 2024 r.

Zatwierdzony przez

RADA MIAST

Tomasz Surma

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH**

z dnia 2024 r.

**w sprawie dokonania zmian budżetu na 2024 r.
korekta z 20.05.2024 r.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz.609) Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan przychodów	o kwotę:	79.833,17 zł
§ 957 - nadwyżki z lat ubiegłych	o kwotę:	79.833,17 zł
§ 2. Zwiększyć plan dochodów	o kwotę:	9.338,00 zł
w dz.801 - Oświata i wychowanie	o kwotę:	9.338,00 zł
rozd.80101 - szkoły podstawowe	o kwotę:	6.380,00 zł
<u>Dochody bieżące</u>	o kwotę:	6.380,00 zł
§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę:	6.380,00 zł
rozd.80104 - przedszkola	o kwotę:	2.958,00 zł
<u>Dochody bieżące</u>	o kwotę:	2.958,00 zł
§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę:	2.958,00 zł
§ 3. Zwiększyć plan wydatków	o kwotę:	89.171,17 zł
w dz.600 - Transport i łączność	o kwotę:	30.363,17 zł
rozd.60013 - drogi publiczne wojewódzkie	o kwotę:	30.363,17 zł
<u>Wydatki majątkowe</u>	o kwotę:	30.363,17 zł
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę:	30.363,17 zł
§ 6300 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	o kwotę:	30.363,17 zł
1) dotacja dla Województwa Opolskiego na dofinansowanie w formie pomocy finansowej realizacji zadania: „Budowa dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Januszkowice, ul. Wolności” (w rejonie skrzyżowania z ul. Wypoczynkową) w ramach Marszałkowskiego Programu poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych "SUPER ZEBRA"	o kwotę:	15.482,01 zł
2) dotacja dla Województwa Opolskiego na dofinansowanie w formie pomocy finansowej realizacji zadania: „Budowa dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 w m.	o kwotę:	14.881,16 zł

Januszkowice, ul. Wolności " (w rejonie skrzyżowania z ul. Zamkową)
w ramach Marszałkowskiego Programu poprawy bezpieczeństwa na
przejściach dla pieszych „SUPER ZEBRA”

w dz.700 - Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę:	8.000,00 zł
rozd.70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę:	8.000,00 zł
<u>Wydatki majątkowe</u>	o kwotę:	8.000,00 zł
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę:	8.000,00 zł
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę:	8.000,00 zł
1) Termomodernizacja budynku (sportowca LKS Victoria) przy ul. Hrabiów von Gaschin w Żyrowej.	o kwotę:	8.000,00 zł
w dz.754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę:	20.000,00 zł
rozd.75412 - Ochotnicze straże pożarne	o kwotę:	20.000,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	20.000,00 zł
1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	20.000,00 zł
1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę:	20.000,00 zł
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę:	10.000,00 zł
§ 4300 - zakup usług pozostałych	o kwotę:	10.000,00 zł
w dz.801 - Oświata i wychowanie	o kwotę:	9.338,00 zł
rozd.80101 - szkoły podstawowe	o kwotę:	6.380,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	6.380,00 zł
1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	6.380,00 zł
1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę:	6.380,00 zł
§ 4270 - zakup usług remontowych	o kwotę:	6.380,00 zł
(remont uszkodzonego ogrodzenia przy PSP nr 1)		
rozd.80104 przedszkola	o kwotę:	2.958,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	2.958,00 zł
1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	2.958,00 zł
1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę:	2.958,00 zł
§ 4270 - zakup usług remontowych	o kwotę:	2.958,00 zł
(remont pomieszczeń piwnicznych po zalaniu w P-5)		
w dz.852 - Pomoc społeczna	o kwotę:	10.840,00 zł
rozd.85203 - Ośrodki wsparcia	o kwotę:	1.880,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	1.880,00 zł
1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	1.880,00 zł
1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę:	1.880,00 zł
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	o kwotę:	1.880,00 zł
rozd.85219 - Ośrodki pomocy społecznej	o kwotę:	8.960,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	8.960,00 zł
1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	8.960,00 zł
1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę:	8.960,00 zł
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	o kwotę:	8.960,00 zł

w dz.855 - Rodzina	o kwotę:	630,00 zł
rozdz.85504 - wspieranie rodziny	o kwotę:	630,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	630,00 zł
1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	630,00 zł
1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę:	630,00 zł
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	o kwotę:	630,00 zł
w dz.900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę:	10.000,00 zł
rozdz.90005 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	o kwotę:	10.000,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	10.000,00 zł
1. 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) opracowanie „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zdzieszowice na lata 2024-2027 z perspektywą na lata 2028-2031”.	o kwotę:	10.000,00 zł

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.

§ 5. 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 14.05.2024 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2024 r. - korekta z dnia 20.05.2024 r.

1. w § 1 zwiększamy plan przychodów o kwotę: 79.833,17 zł w § 957 - nadwyżki z lat ubiegłych.

2. w § 2 zwiększamy w dziale 801 plan dochodów o 9.338,00 zł, w tym:

1) w rozdz.80101 § 0950 zwiększamy plan o 6.380,00 zł, jest to odszkodowanie za uszkodzone ogrodzenie przy boisku szkolnym przy PSP nr1.

2) w rozdz.80104 § 0950 zwiększamy plan o 2.958,00 zł, jest to odszkodowanie za zalanie pomieszczeń piwnicznych w PP nr 5.

3. w § 3 zwiększamy plan wydatków o 89.171,17 zł, w tym:

1) w dz.600 rozdz.60013 § 6300 zwiększamy plan o 30.363,17 zł, pomoc finansowa w formie dotacji zostanie przekazana dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. W gminie Zdzeszowice planowana jest budowa dedykowanego oświetlenia na dwóch przejściach w ciągu DW nr 423 w m. Januszkowice na ul. Wolności. Zadanie jest realizowane w ramach Marszałkowskiego Programu poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych „SUPER ZEBRA” przez Zarząd dróg Wojewódzkich. Przy składaniu wniosku o realizację inwestycji związanej z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego, gmina Zdzeszowice zadeklarowała partycypację w kosztach realizacji przedsięwzięcia na poziomie 10 % wartości zadania.

2) w dz.700 rozdz.70005 § 6050 zwiększamy plan o 8.000,00 zł z przeznaczeniem na aktualizację dokumentacji projektowej. W związku z ogłoszonym naborem wniosków o dofinansowanie w ramach programu Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej, planowane jest zgłoszenie zadania inwestycyjnego polegającego na termomodernizacji budynku przy boisku sportowym w Żyrowej. Dokumentacja projektowa dotycząca zadania i będąca w posiadaniu tut. Urzędu wymaga aktualizacji i jest niezbędna do złożenia wniosku o dofinansowanie.

3) w dz.754 rozdz.75412 § 4210 i 4300 zwiększamy plan o 20.000 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność OSP. W § 4210 środki zostaną przeznaczone m.in. za zakup akumulatorów oraz specjalistycznych środków chemicznych celem uzupełnienia wyposażenia ratowników. Zwiększenie środków w § 4300 jest wymagane z powodu dużej ilości ratowników - zarówno kandydatów, jak i aktywnych strażaków - do badań lekarskich. Ostatnia zmiana rozporządzenia nt. wykonania badań lekarskich strażakom ratownikom i kandydatom na ratowników znacznie zwiększyła katalog badań obowiązkowych dla tej grupy osób, co miało wpływ wzrost kosztów wykonania badań lekarskich, stąd niedobór środków finansowych w budżecie.

4) w dz.801 rozdz.80101 § 4270 zwiększamy plan o 6.380,00 zł, środki z odszkodowania zostaną przeznaczone na remont uszkodzonego ogrodzenia przy PSP Nr 1.

5) w dz.801 rozdz.80104 § 4270 zwiększamy plan o 2.958,00 zł, środki z odszkodowania zostaną przeznaczone na remont pomieszczeń piwnicznych w PP nr 5.

6) w dz.852 i 855 zwiększamy plan o 11.470,00 zł z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze zwiększeniem kwoty od której dokonuje się naliczenia odpisu.

7) w dz.900 zwiększamy plan o 10.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zdzieszowice na lata 2024-2027 z perspektywą na lata 2028-2031.

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Zdzieszowice został opracowany na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026. W 2023 r. w postępowaniu ofertowym wybrano firmę, z którą podpisano umowę na realizację zadania pn.: „Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zdzieszowice na lata 2023-2026 z perspektywą na lata 2027-2030”. Firma ta nie wywiązała się z umowy, w związku z czym ponownie przeprowadzono postępowanie ofertowe i wybrano kolejną firmę, z którą podpisano umowę na realizację ww. zadania. Firma ta również nie wywiązała się z umowy. Ponieważ termin realizacji umowy upłynął z dniem 4.12.2023 r. przedmiotowego zadania nie zaplanowano do realizacji w budżecie na 2024 r.

Jednak ze względu na to, że firma nie wywiązała się z realizacji umowy konieczne jest wprowadzenie zadania pn.: opracowanie „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zdzieszowice na lata 2024-2027 z perspektywą na lata 2028-2031” do planu finansowego budżetu Gminy Zdzieszowice na lata 2024.

Sporządziła:

Zdzisława Krukowska

Skarbnik Gminy