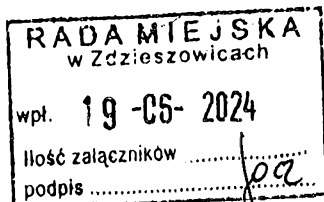


URZĄD MIEJSKI  
w Zdziechowicach  
ul. Bolesława Chrobrego 34  
47-330 ZDZIESZOWICE  
tel. 77 4064 400, fax 77 4064 444  
NIP 749-10-93-999

Zdziechowice 2024.06.17

FN. 0006.11. 2024



Pan  
Marek Skóra  
Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Zdziechowicach

W załączeniu przekazuję projekt uchwały z dnia 17.06.2024 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2024 r. wraz uzasadnieniem dokonanych zmian .

BURMISTRZ  
*Sylwester Gidel*

Projekt

z dnia 17 czerwca 2024 r.  
Zatwierdzony przez .....

RADA PRAWNY  
  
Elżbieta Mikitów-Pakura

**UCHWAŁA NR  
RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH**

z dnia ..... 2024 r.

**w sprawie dokonania zmian budżetu na 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 i 721 ) Rada Miejska w Zdzeszowicach uchwala co następuje:

<b>§ 1. Zwiększyć plan przychodów</b>	<b>o kwotę:</b>	<b>24.756,44 zł</b>
§ 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:	o kwotę:	24.756,44 zł
1. środki wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	o kwotę:	24.756,44 zł
<b>§ 2. Zwiększyć plan dochodów</b>	<b>o kwotę:</b>	<b>18.000,00 zł</b>
w dz.900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę:	13.000,00 zł
rozdz.90095 - pozostała działalność	o kwotę:	13.000,00 zł
<u>Dochody bieżące</u>	o kwotę:	13.000,00 zł
§ 2710 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	o kwotę:	13.000,00 zł
1. dofinansowanie przez Województwo Opolskie w ramach realizacji projektu pn.: "Marszałkowska Inicjatywa Sołecka-Opolskie w latach 2023-2025" realizacji zadania : zakup huśtawki na plac zabaw w Krępanej - Sołectwo Krępna.	o kwotę:	6.500,00 zł
2. dofinansowanie przez Województwo Opolskie w ramach realizacji projektu pn.: "Marszałkowska Inicjatywa Sołecka-Opolskie w latach 2023-2025" realizacji zadania: zakup urządzenia zabawowego - Sołectwo Rozwadza.	o kwotę:	6.500,00 zł
w dz.926 - Kultura fizyczna	o kwotę:	5.000,00 zł
rozdz.92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej	o kwotę:	5.000,00 zł
<u>Dochody bieżące</u>	o kwotę:	5.000,00 zł
§ 2710 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	o kwotę:	5.000,00 zł
1. dofinansowanie przez Powiat Krapkowicki wyjazdu mażorettek działających przy MGOKSiR na Mistrzostwa Świata w Chorwacji.	o kwotę:	5.000,00 zł

<b>§ 3. Zwiększyć plan wydatków</b>	<b>o kwotę:</b>	<b>317.456,44 zł</b>
w dz.600 - Transport i łączność	o kwotę:	230.000,00 zł
rozd.60016 - drogi publiczne gminne	o kwotę:	230.000,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	230.000,00 zł
1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	230.000,00 zł
1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę:	230.000,00 zł
§ 4270 - zakup usług remontowych	o kwotę:	230.000,00 zł
a) remont chodnika na ul. Zamkowej w Januszkowicach	o kwotę:	230.000,00 zł
w dz.700 - Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę:	10.000,00 zł
rozd.70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami	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
§ 4270 - zakup usług remontowych	o kwotę:	10.000,00 zł
a) SM Piastów I - remont świetlicy samorządowej	o kwotę:	10.000,00 zł
w dz.754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę:	10.000,00 zł
rozd.75495 - pozostała działalność	o kwotę:	10.000,00 zł
<u>Wydatki majątkowe</u>	o kwotę:	10.000,00 zł
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę:	10.000,00 zł
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę:	10.000,00 zł
1) SM Akacyjna-Zielona - rozbudowa punktu monitoringu na "Mirabelce"	o kwotę:	10.000,00 zł
w dz.801 - Oświata i wychowanie	o kwotę:	4.000,00 zł
rozd.80101 - szkoły podstawowe	o kwotę:	4.000,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	4.000,00 zł
1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	4.000,00 zł
1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę:	4.000,00 zł
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	o kwotę:	1.700,00 zł
§ 4430 - różne opłaty i składki	o kwotę:	2.000,00 zł
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę:	300,00 zł
w dz.851 - Ochrona zdrowia	o kwotę:	24.756,44 zł
rozd.85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi	o kwotę:	24.756,44 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	24.756,44 zł
1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	24.756,44 zł
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę:	4.000,00 zł
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę:	4.000,00 zł
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę:	20.756,44 zł
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę:	3.000,00 zł
§ 4270 - zakup usług remontowych	o kwotę:	3.500,00 zł
§ 4300 - zakup usług pozostałych	o kwotę:	10.156,44 zł
§ 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	o kwotę:	2.100,00 zł
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę:	2.000,00 zł

w dz.854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę:	700,00 zł
rozdz.85416 - pomoc dla uczniów o charakterze motywacyjnym	o kwotę:	700,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	700,00 zł
1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	o kwotę:	700,00 zł
§ 3240 - stypendia dla uczniów	o kwotę:	700,00 zł
w dz.900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę:	33.000,00 zł
rozdz.90095 - pozostała działalność	o kwotę:	33.000,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	13.000,00 zł
1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	13.000,00 zł
1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę:	13.000,00 zł
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę:	13.000,00 zł
a) pomoc finansowa z Województwa Opolskiego w formie dotacji na dofinansowanie w ramach realizacji projektu pn.: „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka-Opolskie w latach 2023-2025” realizacji zadania: zakup huśtawki na plac zabaw w Krępnej - Sołectwo Krępna.	o kwotę:	6.500,00 zł
b) pomoc finansowa z Województwa Opolskiego w formie dotacji na dofinansowanie w ramach realizacji projektu pn.: "Marszałkowska Inicjatywa Sołecka-Opolskie w latach 2023-2025" realizacji zadania: zakup urządzenia zabawowego - Sołectwo Rozwadza.	o kwotę:	6.500,00 zł
<u>Wydatki majątkowe</u>	o kwotę:	20.000,00 zł
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę:	20.000,00 zł
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę:	20.000,00 zł
1) SM Stara Część Miasta - dokończenie ogrodzenie placu zabaw na ul. K. Miarki	o kwotę:	10.000,00 zł
2) SM Stare Osiedle - zagospodarowanie terenu przylegającego do budynku samorządowego na Starym Osiedlu, działka 689/2 w Zdieszowicach - wykonanie utwardzenia terenu c.d.	o kwotę:	10.000,00 zł
w dz.926 - Kultura fizyczna	o kwotę:	5.000,00 zł
rozdz.92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej	o kwotę:	5.000,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	5.000,00 zł
1. dotacje na zadania bieżące	o kwotę:	5.000,00 zł
§ 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - MGOKSiR (dotacja z Powiatu Krapkowickiego na dofinansowanie wyjazdu małżonków działających przy MGOKSiR na Mistrzostwa Świata w Chorwacji)	o kwotę:	5.000,00 zł
<b>4. Zmniejszyć plan wydatków</b>	<b>o kwotę:</b>	<b>274.700,00 zł</b>
w dz.600 - transport i łączność	o kwotę:	230.000,00 zł
rozdz.60016 - drogi publiczne gminne	o kwotę:	230.000,00 zł
<u>Wydatki majątkowe</u>	o kwotę:	230.000,00 zł
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę:	230.000,00 zł
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę:	230.000,00 zł
1) przebudowa ul. Korfantego w Żyrowej - środki własne gminy	o kwotę:	230.000,00 zł

w dz.801 - oświata i wychowanie	o kwotę:	4.700,00 zł
rozd.80101 - szkoły podstawowe	o kwotę:	4.700,00 zł

<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	700,00 zł
1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	700,00 zł
1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę:	700,00 zł
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę:	700,00 zł

<u>Wydatki majątkowe</u>	o kwotę:	4.000,00 zł
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę:	4.000,00 zł
§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę:	4.000,00 zł
1) zakup sterownika dozującego chemię basenową	o kwotę:	4.000,00 zł

w dz.900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę:	40.000,00 zł
rozd.90095 - pozostała działalność	o kwotę:	40.000,00 zł

<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	40.000,00 zł
1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	40.000,00 zł
1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę:	40.000,00 zł
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę:	40.000,00 zł
a) środki do dyspozycji SM	o kwotę:	40.000,00 zł

§ 5. Zmiany dokonane w § 3 w dz.926 rozdz.92605 § 2480 powodują zmianę załącznika nr 4, tabela 1 - dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, do uchwały Nr LXV/492/2023 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 r.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.

§ 7. 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 17.06.2024 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2024 r.

1. w § 1 zwiększamy plan przychodów o kwotę: 24.756,44 zł w § 905 - są to środki niewykorzystane w 2023 r. do szczególnego rozliczenia wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

2. w § 2 zwiększamy plan dochodów o 18.000,00 zł, w tym:

1) w dz. 900 o 13.000,00 zł, jest to pomoc finansowa w formie dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w ramach realizacji projektu pn.: "Marszałkowska Inicjatywa Sołecka-Opolskie w latach 2023-2025" z przeznaczeniem na zakup huśtawki na plac zabaw w Krępnej - Sołectwo Krępna oraz zakup urządzenia zabawowego - Sołectwo Rozwadza.

2) w dz.926 o 5.000,00 zł, jest to pomoc finansowa w formie dotacji z Powiatu krapkowickiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wyjazdu mażorettek działających przy MGOKSiR na Mistrzostwa Świata w Chorwacji.

3. w § 3 zwiększamy plan wydatków o 317.456,44 zł, w tym:

1) w dz.600 zwiększamy plan o 230.000,00 zł, zgodnie z opracowanym kosztorysem inwestorskim na zadanie „remont chodnika na ul.Zamkowej w Januszkowicach” ilość środków zabezpieczona w budżecie jest niewystarczająca, w celu realizacji zadania niezbędne jest zabezpieczenie dodatkowych środków.

2) w dz.700 i 754 zwiększamy plan o 20.000,00 zł, przeznaczeniem na realizację zadań ze środków SM Piastów I i SM Akacja-Zielona.

3) w dz.801 rozdz.80101 zwiększamy plan o 4.000,00 zł, są to środki PSP nr 3, które zostaną przeznaczone na realizację niezbędnych bieżących zadań: badania lekarskie pracowników, zapłatę polis ubezpieczeniowych oraz not księgowych z tytułu ponoszenia kosztów przez pracodawców objętych działaniem międzyzakładowej organizacji związkowej, szkolenia pracowników.

4) w dz.851 zwiększamy plan o 24.756,44 zł z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań, m.in.: wynagrodzenia bezosobowe, zakup laptopa, wygłuszenie drzwi, szkolenia ,odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze zwiększeniem kwoty od której dokonuje się naliczenia odpisu.

5) w dz.854 zwiększamy plan o 700 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów PSP w Januszkowicach.

6) w dz.900 zwiększamy plan o 33.000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę: 13.000,00 zł, są to środki z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w ramach realizacji projektu pn.: "Marszałkowska Inicjatywa Sołecka-Opolskie w latach 2023-2025" z przeznaczeniem na zakup huśtawki na plac zabaw w Krępnej - Sołectwo Krępna oraz zakup urządzenia zabawowego - Sołectwo Rozwadza.

b) wydatki majątkowe o kwotę: 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań ze środków SM Stara Część Miasta i SM Stare Osiedle.

7) w dz.926 zwiększamy plan o 5.000,00 zł, są to środki z dotacji z Powiatu Krapkowickiego na dofinansowanie wyjazdu mażorettek działających przy MGOKSiR na Mistrzostwa Świata w Chorwacji.

4. w § 4 zmniejszamy plan wydatków o 274.700,00 zł, w tym:

1) środki własne gminy z dz.600 rozdz.60016 § 6050 z zadania "przebudowa ul. Korfantego w Żyrowej " w kwocie 230.000 zł przenosimy do dz.600 rozdz.60016 § 4270 na dofinansowanie realizacji zadania „remont chodnika na ul. Zamkowej w Januszkowicach".

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego nieograniczonego, uzyskano oszczędności, które przeznaczamy na realizację w/w zadania.

2) środki w dz.801 rozdz.80101 w kwocie 700 zł z § 4210 przenosimy do dz.854 z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów PSP w Januszkowicach.

3) środki w dz.801 rozdz.80101 w kwocie 4.000 zł z § 6060 przenosimy do dz.801 rozdz.80101 na dofinansowanie realizacji bieżących zadań w PSP nr 3.

4) w dz.900 rozdz.90095 § 4210 zmniejszamy plan o 40.000 zł, środki zabezpieczone do dyspozycji SM przenosimy do odpowiednich podziałek klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zaplanowanych zadań.

5. w § 5 dokonujemy zmiany załącznika nr 4, tabela 1 , który stanowi załącznik do uchwały budżetowej na 2024 r., w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji dla MGOKSiR.

Sporządziła:

Zdzisława Krukowska

Skarbnik Gminy