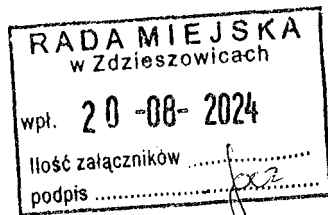


URZĄD MIEJSKI
w Zdzeszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34
47-330 ZDZIESZOWICE
tel. 077/4054 460 fax 077/4064 444
NIP 749 10 93 999

Zdzeszowice, 20.08.2024 r.

FN.0006.15.2024



Pan

Marek Skóra

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Zdzeszowicach

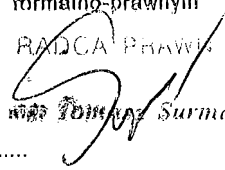
W załączeniu przekazuję projekt uchwały z dnia 20.08.2024 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2024 r. wraz z uzasadnieniem.

BURMISTRZ
Sylwester Gidel

Projekt

z dnia 20 sierpnia 2024 r.

Zatwierdzony przez


Tomasz Surma

**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:

§ 1. Zwiększyć plan przychodów	o kwotę: 2 289 078,98 zł
§ 957 - nadwyżki z lat ubiegłych	o kwotę: 2 289 078,98 zł
§ 2. Zwiększyć plan dochodów	o kwotę: 211 081,02 zł
w dz. 758 - Różne rozliczenia	o kwotę: 92 521,02 zł
rozd. 75814 - Różne rozliczenia finansowe	o kwotę: 92 521,02 zł
<u>Dochody bieżące</u>	o kwotę: 36 665,18 zł
§ 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	o kwotę: 36 665,18 zł
- zwrot części wydatków wykonanych przez gminy w ramach funduszu sołectkiego w 2023 r.	
<u>Dochody majątkowe</u>	o kwotę: 55 855,84 zł
§ 6330 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	o kwotę: 55 855,84 zł
- zwrot części wydatków wykonanych przez gminy w ramach funduszu sołectkiego w 2023 r.	
w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę: 118 560,00 zł
rozd. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	o kwotę: 118 560,00 zł
<u>Dochody majątkowe</u>	o kwotę: 118 560,00 zł
§ 6370 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	o kwotę: 118 560,00 zł
- dofinansowanie wymiany nieenergooszczędnych oprav na terenie Gminy Zdzeszowice	
§ 3. Zwiększyć plan wydatków	o kwotę: 2 501 315,00 zł
w dz. 750 - Administracja publiczna	o kwotę: 436 000,00 zł
rozd. 75023 - Urząd miasta	o kwotę: 365 000,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę: 365 000,00 zł
1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę: 365 000,00 zł

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę:	365 000,00 zł
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę:	317 700,00 zł
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę:	20 600,00 zł
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	o kwotę:	26 700,00 zł
rozd. 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę:	71 000,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	71 000,00 zł
1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	71 000,00 zł
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę:	71 000,00 zł
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę:	61 000,00 zł
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę:	10 000,00 zł
w 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę:	1 155,00 zł
rozd. 85412 - Ochotnicze straże pożarne	o kwotę:	1 155,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	1 155,00 zł
1. dotacja na zadania bieżące	o kwotę:	1 155,00 zł
§ 2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	o kwotę:	1 155,00 zł
1) dotacja dla OSP Januszkowice na dofinansowanie zakupu ubrania specjalnego	o kwotę:	1 155,00 zł
w dz.801 - Oświata i wychowanie	o kwotę:	1 889 960,00 zł
rozd.80101 - Szkoły podstawowe	o kwotę:	1 136 300,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	1 136 300,00 zł
1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	1 136 300,00 zł
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę:	1 136 300,00 zł
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę:	82 650,00 zł
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę:	213 300,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	o kwotę:	37 800,00 zł
§ 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	o kwotę:	5 100,00 zł
§ 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	o kwotę:	797 450,00 zł
rozd. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	o kwotę:	67 710,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	67 710,00 zł
1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	67 710,00 zł
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę:	67 710,00 zł
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę:	15 000,00 zł
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	o kwotę:	2 000,00 zł
§ 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	o kwotę:	1 000,00 zł
§ 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	o kwotę:	49 710,00 zł
rozd. 80104 - Przedszkola	o kwotę:	206 200,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	206 200,00 zł
1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	206 200,00 zł
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę:	206 200,00 zł
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę:	72 600,00 zł
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę:	33 000,00 zł
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	o kwotę:	8 300,00 zł
§ 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	o kwotę:	2 100,00 zł
§ 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	o kwotę:	90 200,00 zł

rozd. 80107 - Świetlice szkolne	o kwotę:	96 650,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	96 650,00 zł
1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	96 650,00 zł
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę:	96 650,00 zł
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę:	26 300,00 zł
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	o kwotę:	2 950,00 zł
§ 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	o kwotę:	600,00 zł
§ 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	o kwotę:	66 800,00 zł
rozd. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę:	23 000,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	23 000,00 zł
1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	23 000,00 zł
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę:	23 000,00 zł
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę:	20 000,00 zł
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę:	2 000,00 zł
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	o kwotę:	1 000,00 zł
rozd. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	o kwotę:	189 700,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	189 700,00 zł
1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	189 700,00 zł
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę:	189 700,00 zł
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę:	50 000,00 zł
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę:	19 800,00 zł
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	o kwotę:	2 000,00 zł
§ 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	o kwotę:	117 900,00 zł
rozd. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	o kwotę:	152 400,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	152 400,00 zł
1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	152 400,00 zł
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę:	152 400,00 zł
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę:	3 400,00 zł
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę:	33 000,00 zł
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	o kwotę:	6 500,00 zł
§ 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	o kwotę:	700,00 zł
§ 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	o kwotę:	108 800,00 zł
rozd. 80195 - Pozostała działalność	o kwotę:	18 000,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	18 000,00 zł
1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	18 000,00 zł
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę:	18 000,00 zł
§ 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	o kwotę:	18 000,00 zł
w dz. 851 - Ochrona zdrowia	o kwotę:	22 000,00 zł
rozd. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	o kwotę:	22 000,00 zł

<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	22 000,00 zł
1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	22 000,00 zł
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę:	22 000,00 zł
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę:	19 685,00 zł
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę:	2 315,00 zł

w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę:	152 200,00 zł
rozd. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	o kwotę:	152 200,00 zł

<u>Wydatki majątkowe</u>	o kwotę:	152 200,00 zł
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę:	152 200,00 zł
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę:	33 640,00 zł
1) wymiana nieenergooszczędnych opraw na terenie Gminy Zdzeszowice	o kwotę:	33 640,00 zł

§ 6370 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	o kwotę:	118 560,00 zł
1) dofinansowanie wymiany nieenergooszczędnych opraw na terenie Gminy Zdzeszowice ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	o kwotę:	118 560,00 zł

§ 4. Zmniejszyć plan wydatków **o kwotę: 1 155,00 zł**

w dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę:	1 155,00 zł
rozd. 75412 - Ochotnicze straże pożarne	o kwotę:	1 155,00 zł

<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	1 155,00 zł
1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	1 155,00 zł
1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę:	1 155,00 zł
§ 4270 - zakup usług remontowych	o kwotę:	1 155,00 zł

§ 5. Zmiany dokonane w § 3 w dz. 754 rozdz. 75412 § 2820 o powodują zmianę załącznika nr 4, tabela 2 - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych do uchwały nr LXV/492/2023 Rady Miejskiej w Zdzeszowicach.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzeszowic.

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

UZASADNIENIE

do projektu uchwały z dnia 19.08.2024 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2024 r.

1. w § 1 zwiększono plan przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 2 289 078,98 zł.
2. w § 2 zwiększono plan dochodów o 211 081,02 zł, w tym:
 - 1) w dz.758 rozdz. 75814 zwiększono plan dochodów o kwotę 92 521,02 zł, powyższa kwota dotyczy otrzymanej dotacji z budżetu państwa stanowiącej zwrot części wydatków wykonanych przez gminy w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r.,
 - 2) w dz. 900 rozdz. 90015 zwiększono plan dochodów o 118 560,00 zł z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie wymiany nieenergooszczędnych opraw na terenie Gminy Zdzeszowice.
3. w § 3 zwiększono plan wydatków o 2 501 315,00 zł, w tym:
 - 1) w dz.750 zwiększono plan wydatków bieżących z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczonych o 436 000,00 zł, powyższa kwota zawiera skutki finansowe przyznanych podwyżek wynagrodzeń pracowników administracji z dniem 1 sierpnia 2024 r. Urzędu Miejskiego w Zdzeszowicach oraz Biura Administracyjno-Ekonomicznego Oświaty w Zdzeszowicach, które nie były planowane w budżecie gminy na 2024 r.
 - 2) w dz. 754 rozdz.75412 zwiększono plan wydatków bieżących z tytułu dotacji o 1 155,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ubrania specjalnego dla OSP Januszkowice.
 - 3) w dz.801 zwiększono plan wydatków bieżących z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o 1 889 960,00 zł, powyższa kwota zawiera skutki wzrostu wynagrodzeń nauczycieli od stycznia 2024 r. oraz skutki przyznanych podwyżek wynagrodzeń pracowników administracji z dniem 1 sierpnia 2024 r. wszystkich placówek oświatowych, które nie były planowane w budżecie gminy na 2024 r.
 - 4) w dz. 851 zwiększono plan wydatków bieżących z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o 22 000,00 zł, powyższa kwota zawiera skutki przyznanych podwyżek wynagrodzeń pracowników administracji Ośrodka Profilaktyki i Wspierania Rodziny w Zdzeszowicach z dniem 1 sierpnia 2024 r., które nie były planowane w budżecie gminy na 2024 r.
 - 5) w dz. 900 zwiększono plan wydatków majątkowych o 152 200,00 zł z przeznaczeniem na wymianę nieenergooszczędnych opraw na terenie Gminy Zdzeszowice, w tym kwota 118 560,00 zł stanowi dofinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
4. w § 4 zmniejszono plan wydatków w dz. 754 rozdz. 75412 § 4270 o kwotę 1 155,00 zł i jest to kwota powstałych oszczędności w w.w. paragrafie, które przesunięto do § 2820.

Sporządziła:
Jolanta Śledź