

URZĄD MIEJSKI
w Zdzeszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34
47-330 ZDZIESZOWICE
tel. 077/4064 406 lub 077/4064 444
NIP 749-10-93-999

Zdzeszowice, 18.09.2024 r.

FN.0006.17.2024

RADA MIEJSKA w Zdzeszowicach	
wpl.	18-09-2024
Ilość załączników
podpis <i>MSK</i>

Pan

Marek Skóra

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Zdzeszowicach

W załączeniu przekazuję projekt uchwały z dnia 17.09.2024 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2024 r. wraz z uzasadnieniem.

BURMISTRZ

Sylwester Gidel

Projekt

z dnia 17 września 2024 r.

Zatwierdzony przez

Projekt uchwały nie budzi
zastrzeżeń pod względem
formalno-prawnym

RADCA PRAWNY

[Podpis]
Krzysztof Paw-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 Zdzieszowicach uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów	o kwotę:	198 893,42 zł
w dz. 600 - Transport i łączność	o kwotę:	183 000,00 zł
rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne	o kwotę:	183 000,00 zł
<u>Dochody bieżące</u>	o kwotę:	183 000,00 zł
§ 0620 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	o kwotę:	183 000,00 zł
w dz. 801 - Oświata i wychowanie	o kwotę:	5 848,00 zł
rozdz. 80104 - Przedszkola	o kwotę:	5 168,00 zł
<u>Dochody bieżące</u>	o kwotę:	5 168,00 zł
§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę:	5 168,00 zł
rozdz. 80195 - Pozostała działalność	o kwotę:	680,00 zł
<u>Dochody bieżące</u>	o kwotę:	680,00 zł
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	o kwotę:	680,00 zł
w dz. 855 - Rodzina	o kwotę:	10 045,42 zł
rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny	o kwotę:	10 045,42 zł
<u>Dochody bieżące</u>	o kwotę:	10 045,42 zł
§ 2690 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	o kwotę:	10 045,42 zł
- środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na zadanie realizowane w ramach programu Asystent rodziny w 2024 r., tj. dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny oraz kosztów zatrudnienia asystenta poniesione za okres od 1 stycznia 2024 do 30 czerwca 2024 r.	o kwotę:	10 045,42 zł
§ 2. Zmniejszyć plan dochodów	o kwotę:	183 000,00 zł
w dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	o kwotę:	183 000,00 zł
rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	o kwotę:	183 000,00 zł
<u>Dochody bieżące</u>	o kwotę:	183 000,00 zł

§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	o kwotę: 183 000,00 zł
§ 3. Zwiększyć plan wydatków	o kwotę: 8 317 893,42 zł
w dz. 600 - Transport i łączność	o kwotę: 652 000,00 zł
rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne	o kwotę: 652 000,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę: 2 000,00 zł
1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę: 2 000,00 zł
1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę: 2 000,00 zł
§ 4300 - zakup usług pozostałych	o kwotę: 2 000,00 zł
- wykonanie tablicy informacyjnej dla zadania „Przebudowa ul. Korfantego w Żyrowej”	o kwotę: 2.000,00 zł
<u>Wydatki majątkowe</u>	o kwotę: 650 000,00 zł
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę: 650 000,00 zł
§ 6100 - wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	o kwotę: 650 000,00 zł
1) dofinansowanie realizacji zadania „Przebudowa ul. Korfantego w Żyrowej” (nabór nr 3 - PGR)	o kwotę: 650 000,00 zł
w dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę: 1 700 000,00 zł
rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	o kwotę: 1 700 000,00 zł
<u>Wydatki majątkowe</u>	o kwotę: 1 700 000,00 zł
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę: 1 700 000,00 zł
§ 6370 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	o kwotę: 1 700 000,00 zł
1) dofinansowanie przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania budynku przedszkola na mieszkania komunalne ze środków Funduszu Przeciwdziałania CVOVID-19	o kwotę: 1 700 000,00 zł
w dz.801 - Oświata i wychowanie	o kwotę: 5 848,00 zł
rozdz.80104 - Przedszkola	o kwotę: 5 168,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę: 5 168,00 zł
1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę: 5 168,00 zł
1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę: 5 168,00 zł
§ 4270 - zakup usług remontowych	o kwotę: 5 168,00 zł
rozdz.80195 - Pozostała działalność	o kwotę: 680,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę: 680,00 zł
1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę: 680,00 zł
1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę: 680,00 zł
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę: 680,00 zł
w dz. 855 - Rodzina	o kwotę: 10 045,42 zł
rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny	o kwotę: 10 045,42 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę: 10 045,42 zł
- środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na zadanie realizowane w ramach programu Asystent rodziny w 2024 r., tj. dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny oraz kosztów zatrudnienia	

asystenta poniesione za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.

I. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	10 045,42 zł
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę:	10 045,42 zł
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę:	8 543,51 zł
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę:	1 317,10 zł
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	o kwotę:	184,81 zł

w dz. 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę:	5 950 000,00 zł
rozdz. - 92116 - Biblioteki	o kwotę:	5 950 000,00 zł

Wydatki majątkowe

I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę:	5 950 000,00 zł
§ 6370 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	o kwotę:	5 950 000,00 zł

1) dofinansowanie budowy nowej siedziby Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zdieszowicach ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	o kwotę:	5 950 000,00 zł
---	----------	-----------------

§ 4. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę: **8 302 000,00 zł**

w dz. 600 - Transport i łączność	o kwotę:	652 000,00 zł
rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne	o kwotę:	652 000,00 zł

Wydatki majątkowe

I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę:	652 000,00 zł
-------------------------------------	----------	---------------

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę:	2 000,00 zł
---	----------	-------------

1) Przebudowa ul. Korfantego w Żyrowej	o kwotę:	2 000,00 zł
--	----------	-------------

§ 6100 - wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	o kwotę:	650 000,00 zł
---	----------	---------------

1) dofinansowanie realizacji zadania "Przebudowa ul. Korfantego w Żyrowej" (nabór nr 3 - PGR)	o kwotę:	650 000,00 zł
---	----------	---------------

w dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę:	1 700 000,00 zł
-------------------------------------	----------	-----------------

rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	o kwotę:	1 700 000,00 zł
---	----------	-----------------

<u>Wydatki majątkowe</u>	o kwotę:	1 700 000,00 zł
--------------------------	----------	-----------------

I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę:	1 700 000,00 zł
-------------------------------------	----------	-----------------

§ 6370 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	o kwotę:	1 700 000,00 zł
--	----------	-----------------

1) dofinansowanie przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania budynku przedszkola na mieszkania komunalne ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	o kwotę:	1 700 000,00 zł
--	----------	-----------------

w dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę:	5 950 000,00 zł
--	----------	-----------------

rozdz. 92116 - Biblioteki	o kwotę:	5 950 000,00 zł
---------------------------	----------	-----------------

<u>Wydatki majątkowe</u>	o kwotę:	5 950 000,00 zł
--------------------------	----------	-----------------

I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę:	5 950 000,00 zł
-------------------------------------	----------	-----------------

§ 6370 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	o kwotę:	5 950 000,00 zł
--	----------	-----------------

1) dofinansowanie budowy nowej siedziby Miejskiej i Gminnej	o kwotę:	5 950 000,00 zł
---	----------	-----------------

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdieszowic.

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

UZASADNIENIE

do projektu uchwały z dnia 17.09.2024 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2024 r.

1. w § 1 zwiększono plan dochodów o kwotę 198 893,42 zł, w tym:

1) w dz. 600 rozdz. 60016 § 0620 (kwota 183 000,00 zł) dostosowano klasyfikację budżetową do obowiązującej zmiany klasyfikacji budżetowej wprowadzonej Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2024 r. (Dz. U. poz. 1096) dotyczy opłat za zajęcie pasa drogowego, poprzednio opłaty te były ewidencjonowane w dz. 756 rozdz. 75618 § 0490,

2) zwiększono plan dochodów w dz. 801 o kwotę: 5 848,00 zł, w tym: kwota 5 168,00 zł dotyczy otrzymanego odszkodowania przez PP nr 6 w Zdieszowicach za zalany sufit w szatni dla dzieci, natomiast kwota 680,00 zł dotyczy wpłat rodziców dzieci z PSP Januszkowice za uczestnictwo w wycieczce szkolnej w ramach programu „Podróże z klasą”,

3) zwiększono plan dochodów w dz. 855 rozdz. 85504 § 2690 o 10 045,42 zł, powyższa kwota stanowi dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy dodatków do wynagrodzenia asystenta rodziny oraz kosztów zatrudnienia asystenta za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. w ramach programu „Asystent rodziny w 2024 r”.

2. w § 2 zmniejszono plan dochodów w dz. 756 rozdz. 75618 § 0490 o 183 000,00 zł wskutek wprowadzonej zmiany klasyfikacji budżetowej dotyczy opłat za zajęcie pasa drogowego.

3. w § 3 zwiększono plan wydatków o 8 317 893,42 zł, w tym:

1) w dz. 600 rozdz. 60016 zwiększono plan wydatków bieżących w § 4300 o 2 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie tablicy informacyjnej dla zadania „Przebudowa ul. Korfantego w Żyrowej” natomiast zmiana wydatków majątkowych w § 6100 spowodowana jest zmianą klasyfikacji budżetowej tj. zmianą treści paragrafu wprowadzonej Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2024 r. (Dz. U. poz. 1096) ,

2) zmiana w dz.700 rozdz.70007 § 6370 spowodowana jest zmianą klasyfikacji budżetowej tj. zmianą treści paragrafu wprowadzonej Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2024 r. (Dz. U. poz. 1096),

3) w dz.801 zwiększono plan wydatków o 5 848,00 zł, w tym kwota 5 168,00 zł przeznaczona została na zakup usług remontowych w PP nr 6 w Zdieszowicach w celu usunięcia skutków awarii, natomiast kwota 680,00 zł stanowi wkład własny na realizację programu „Podróże z klasą” przez PSP w Januszkowicach,

4)w dz. 855 zwiększono plan wydatków bieżących o 10 045,42 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków do wynagrodzenia asystenta rodziny oraz kosztów zatrudnienia asystenta za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. w ramach programu „Asystent rodziny w 2024 r”.

5) zmiana w dz. 921 rozdz. 92116 § 6370 spowodowana jest zmianą klasyfikacji budżetowej tj. zmianą treści paragrafu wprowadzonej Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2024 r. (Dz. U. poz. 1096).

4. w § 4 zmniejszono plan wydatków o 8 302 000,00 zł, w tym:

1) w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zmniejszono plan wydatków o 2 000,00 zł, są to oszczędności przetargowe powstałe na zadaniu „Przebudowa ul. Korfantego w Żyrowej”,

2)zmiany w dz. 600 rozdz. 60016 § 6100, w dz. 7000 rozdz. 70007 § 6370 oraz w dz. 921 rozdz. 92116 § 6370 wynikają z dostosowania klasyfikacji budżetowej do obowiązującej zmiany wprowadzonej Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2024 r. (Dz. U. poz. 1096)

Sporządziła:
Jolanta Śledź