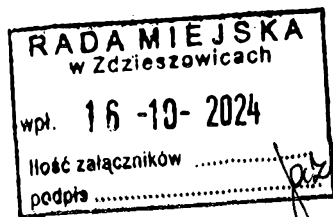


Zdzeszowice, 16.10.2024 r.

FN.0006.18.2024



Pan

Marek Skóra

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Zdzeszowicach

W załączeniu przekazuję projekt uchwały z dnia 16.10.2024 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2024 r. wraz z uzasadnieniem.

BURMISTRZ

Sylwester Gittel

Projekt

z dnia 16 października 2024 r.

Zatwierdzony przez



Elżbieta Mikołajewska

**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. 1465) Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwała co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów	o kwotę:	174 950,00 zł
w dz. 801 - Oświata i wychowanie	o kwotę:	174 950,00 zł
rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	o kwotę:	2 000,00 zł
<u>Dochody bieżące</u>	o kwotę:	2 000,00 zł
§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę:	2 000,00 zł
rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę:	172 950,00 zł
<u>Dochody bieżące</u>	o kwotę:	172 950,00 zł
§ 0670 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	o kwotę:	66 550,00 zł
§ 0830 - wpływy z usług	o kwotę:	106 400,00 zł
§ 2. Zwiększyć plan wydatków	o kwotę:	798 750,00 zł
w dz. 750 - Administracja publiczna	o kwotę:	29 000,00 zł
rozdz. 75023 - Urząd Miasta	o kwotę:	29 000,00 zł
<u>Wydatki majątkowe</u>	o kwotę:	29 000,00 zł
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę:	29 000,00 zł
§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę:	29 000,00 zł
1) zakup serwera plików	o kwotę:	29 000,00 zł
w dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę:	75 000,00 zł
rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne	o kwotę:	75 000,00 zł
<u>Wydatki majątkowe</u>	o kwotę:	75 000,00 zł
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę:	75 000,00 zł
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę:	75 000,00 zł
1) przebudowa części garażowej budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rozwadzy	o kwotę:	75 000,00 zł
w dz. 801 - Oświata i wychowanie	o kwotę:	234 750,00 zł
rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	o kwotę:	2 000,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	2 000,00 zł
I. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	2 000,00 zł
1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę:	2 000,00 zł

§ 4270 - zakup usług remontowych	o kwotę:	2 000,00 zł
rozd. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę:	232 750,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	232 750,00 zł
1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	232 750,00 zł
1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę:	232 750,00 zł
§ 4220 - zakup środków żywności	o kwotę:	50 000,00 zł
§ 4300 - zakup usług pozostałych	o kwotę:	182 750,00 zł
w dz. 855 - Rodzina	o kwotę:	50 000,00 zł
rozd. 85508 - Rodziny zastępcze	o kwotę:	50 000,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	50 000,00 zł
1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	50 000,00 zł
1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę:	50 000,00 zł
§ 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę:	50 000,00 zł
w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę:	125 000,00 zł
rozd. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	o kwotę:	35 000,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	35 000,00 zł
1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	35 000,00 zł
1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę:	35 000,00 zł
§ 4300 - zakup usług pozostałych	o kwotę:	35 000,00 zł
1) montaż i demontaż iluminacji świątecznych	o kwotę:	35 000,00 zł
rozd. 90095 - Pozostała działalność	o kwotę:	90 000,00 zł
<u>Wydatki majątkowe</u>	o kwotę:	90 000,00 zł
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę:	90 000,00 zł
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę:	90 000,00 zł
1) zagospodarowanie terenu działki za boiskiem sportowym wraz ze ścieżką spacerowo-edukacyjną nad potokiem Krępna - środki własne gminy	o kwotę:	90 000,00 zł
w dz. 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę:	285 000,00 zł
rozd. 92116 - Biblioteki	o kwotę:	285 000,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	150 000,00 zł
1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	150 000,00 zł
1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę:	150 000,00 zł
§ 4270 - zakup usług remontowych	o kwotę:	150 000,00 zł
1) naprawa awarii rurociągu przyłącza wężła ciepłego do budynku Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zdieszowicach	o kwotę:	150 000,00 zł
<u>Wydatki majątkowe</u>	o kwotę:	135 000,00 zł
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę:	135 000,00 zł
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę:	135 000,00 zł
1) wykonanie systemu multimedialnego dla budynku Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zdieszowicach	o kwotę:	70 000,00 zł
2) wykonanie systemu monitoringu dla budynku Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zdieszowicach	o kwotę:	65 000,00 zł
§ 3. Zmniejszyć plan wydatków	o kwotę:	623 800,00 zł

w dz. 600 - Transport i łączność	o kwotę:	120 000,00 zł
rozd. 60016 - Drogi publiczne gminne	o kwotę:	120 000,00 zł
<u>Wydatki majątkowe</u>	o kwotę:	120 000,00 zł
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę:	120 000,00 zł
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę:	120 000,00 zł
1) rozbudowa drogi gminnej nr 106036 O ul. Cegielniana w Krępciej	o kwotę:	120 000,00 zł
w dz. 750 - Administracja publiczna	o kwotę:	64 000,00 zł
rozd. 75023 - Urząd Miasta	o kwotę:	29 000,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	29 000,00 zł
1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	29 000,00 zł
1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę:	29 000,00 zł
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę:	29 000,00 zł
rozd. 75095 - Pozostała działalność	o kwotę:	35 000,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	35 000,00 zł
1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	35 000,00 zł
1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę:	35 000,00 zł
§ 4430 - różne opłaty i składki	o kwotę:	35 000,00 zł
1) składki m. in. na Stowarzyszenie: Pradziad, Kraina św. Anny i Aglomeracji Opolskiej, Związek Międzygminny "Czysty Region,, , Związek Gmin Śląska Opolskiego oraz Związek "Jedź z nami,,	o kwotę:	35 000,00 zł
w dz. 801 - Oświata i wychowanie	o kwotę:	59 800,00 zł
rozd. 80101 - Szkoły podstawowe	o kwotę:	59 800,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	59 800,00 zł
1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	59 800,00 zł
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę:	53 800,00 zł
§ 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	o kwotę:	53 800,00 zł
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę:	6 000,00 zł
§ 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	o kwotę:	6 000,00 zł
w dz. 852 - Pomoc społeczna	o kwotę:	50 000,00 zł
rozd. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	o kwotę:	50 000,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	50 000,00 zł
1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	50 000,00 zł
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę:	50 000,00 zł
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę:	50 000,00 zł
w dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę:	330 000,00 zł
rozd. 92116 - Biblioteki	o kwotę:	330 000,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	330 000,00 zł
1. dotacje na zadania bieżące	o kwotę:	330 000,00 zł
§ 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	o kwotę:	330 000,00 zł

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdieszowic.

§ 5. Zmiany dokonane w § 3 w dz. 921 rozdz. 92116 § 2480 powodują zmianę załącznika nr 4, tabela nr 1

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych do uchwały nr LXV/492/2023 Rady Miejskiej w Zdzeszowicach.

§ 6. 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 15.10.2024 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2024 r.

1. w § 1 zwiększono plan dochodów o 174 950,00 zł, w tym:

- 1) w dz. 801 rozdz. 80101 zwiększono plan dochodów o 2 000,00 zł, powyższa kwota dotyczy otrzymanego odszkodowania przez PSP nr 1 w Zdieszowicach z tytułu zalania sufitu na korytarzu oraz w łazienkach dzieci,
- 2) w dz. 801 rozdz. 80148 zwiększono plan dochodów o 172 950,00 zł z tytułu większej liczby dzieci korzystających z wyżywienia w szkołach i przedszkolach niż planowano.

2. w § 2 zwiększono plan wydatków o 798 750,00 zł, w tym:

- 1) w dz. 750 rozdz. 75023 zwiększono plan wydatków majątkowych o 29 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup serwera plików,
- 2) w dz. 754 rozdz. 75412 zwiększono plan wydatków majątkowych o 75 000,00 zł na przebudowę części garażowej budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rozwadzy w związku z zakupem średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Rozwadzy,
- 2) w dz. 801 rozdz. 80101 zwiększono plan wydatków bieżących o 2 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w celu usunięcia sufitów zalania w PSP nr 1 w Zdieszowicach oraz zwiększono plan wydatków bieżących w rozdz. 80148 o 232 750,00 zł z przeznaczeniem na zakup żywności oraz usług pozostałych w celu zapewnienia wyżywienia dzieci w szkołach i przedszkolach,
- 3) w dz. 855 zwiększono plan wydatków bieżących o 50 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu Gminy Zdieszowice w rodzinnej pieczy zastępczej, gdyż zaplanowane środki są niewystarczające,
- 4) w dz. 900 zwiększono plan wydatków bieżących o 35 000,00 zł z przeznaczeniem na montaż i demontaż iluminacji świątecznych, zaplanowane środki na ten cel są niewystarczające oraz zwiększono plan wydatków majątkowych o 90 000,00 zł na zagospodarowanie terenu działki za boiskiem sportowym wraz ze ścieżką spacerowo-edukacyjną nad potokiem Krępna; środki z Funduszu Sołeckiego na realizację powyższego zadania są niewystarczające i konieczne jest ich dołożenie w celu wykonania zakładanego w bieżącym roku zakresu zadania,
- 5) w dz. 921 rozdz. 92116 zwiększono plan wydatków bieżących o 150 000,00 zł w celu usunięcia awarii przyłącza wężła ciepłego do budynku MiGBP oraz zwiększono plan wydatków majątkowych o 135 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie systemu multimedialnego oraz systemu alarmowego w budynku MiGBP w Zdieszowicach,

3. w § 3 zmniejszono plan wydatków o 623 800,00 zł, w tym:

- 1) w dz. 600 zmniejszono plan wydatków majątkowych o 120 000,00 zł w związku z rezygnacją z realizacji zadania w bieżącym roku,
- 2) w dz. 750, 801, 852 i 921 zmniejszono plan wydatków bieżących o 503 800,00 zł, są to oszczędności, które posłużą realizacji zadań określonych w § 2 projektu uchwały.

Sporządził:
Jolanta Śledź