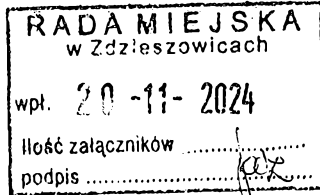


URZĄD MIEJSKI
w Zdzeszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 11
47-330 ZDZIESZOWICE
tel. 077 405 17 00
fax 740 10 073 500

Zdzeszowice, 20.11.2024 r.

FN.0006.19.2024

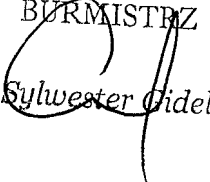


Pan

Marek Skóra

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Zdzeszowicach

W załączeniu przekazuję projekt uchwały z dnia 20.11.2024 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2024 r. wraz z uzasadnieniem.

BURMISTRZ

Sylwester Gidel

Projekt

z dnia 20 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez

RADCA PRAWNY

Elżbieta Mikiłow-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. 1465 i 1572) Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów	o kwotę:	72 462,54 zł
w dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę:	44 114,33 zł
rozd. 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	o kwotę:	44 114,33 zł
<u>Dochody bieżące</u>	o kwotę:	44 114,33 zł
§ 2460 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	o kwotę:	44 114,33 zł
- środki z WFOŚiGW w Opolu na realizację specjalnego programu udzielania pomocy finansowej na zapobieganie i usuwanie skutków powodzi dla terenów objętych stanem klęski żywiołowej na obszarze Województwa Opolskiego	o kwotę:	44 114,33 zł
w dz. 801 - Oświata i wychowanie	o kwotę:	22 868,25 zł
rozd. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę:	15 000,00 zł
<u>Dochody bieżące</u>	o kwotę:	15 000,00 zł
§ 0670 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	o kwotę:	15 000,00 zł
rozd. 80195 - Pozostała działalność	o kwotę:	7 868,25 zł
<u>Dochody bieżące</u>		7 868,25 zł
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	o kwotę:	7 868,25 zł
w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę:	5 479,96 zł
rozd. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	o kwotę:	5 479,96 zł
<u>Dochody bieżące</u>	o kwotę:	5 479,96 zł
§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę:	5 479,96 zł
§ 2. Zwiększyć plan wydatków	o kwotę:	231 462,54 zł
w dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo	o kwotę:	20 000,00 zł
rozd. 01008 - Melioracje wodne	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

§ 4270 - zakup usług remontowych	o kwotę:	20 000,00 zł
a) konserwacja rowów melioracyjnych	o kwotę:	20 000,00 zł
w dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę:	44 114,33 zł
rozd. 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	o kwotę:	44 114,33 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	44 114,33 zł
I. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	44 114,33 zł
1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę:	44 114,33 zł
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę:	44 114,33 zł
- zakup sprzętu i materiałów w ramach specjalnego programu udzielania pomocy finansowej na zapobieganie i usuwanie skutków powodzi dla terenów objętych stanem klęski żywiołowej na obszarze Województwa Opolskiego ze środków WFOŚ i GW w Opolu	o kwotę:	44 114,33 zł
w dz.801 - Oświata i wychowanie	o kwotę:	127 868,25 zł
rozd.80104 - Przedszkola	o kwotę:	105 000,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	105 000,00 zł
I. dotacje na zadania bieżące	o kwotę:	105 000,00 zł
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	o kwotę:	105 000,00 zł
- dotacja dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez siostry zakonne	o kwotę:	105 000,00 zł
rozd.80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę:	15 000,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	15 000,00 zł
I. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	15 000,00 zł
1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę:	15 000,00 zł
§ 4220 - zakup środków żywności	o kwotę:	15 000,00 zł
rozd. 80195 - Pozostała działalność	o kwotę:	7 868,25 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	7 868,25 zł
I. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	1 368,25 zł
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę:	1 368,25 zł
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę:	1 111,50 zł
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	o kwotę:	159,25 zł
§ 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	o kwotę:	97,50 zł
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	o kwotę:	6 500,00 zł
§ 3040 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	o kwotę:	6 500,00 zł
w dz. 852 - Pomoc społeczna	o kwotę:	14 000,00 zł
rozd. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	o kwotę:	14 000,00 zł
<u>Wydatki majątkowe</u>	o kwotę:	14 000,00 zł
I. inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę:	14 000,00 zł
§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę:	14 000,00 zł
a) zakup serwera aplikacyjnego dla systemu Pomost	o kwotę:	14 000,00 zł
w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę:	12 479,96 zł
rozd. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	o kwotę:	5 479,96 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	5 479,96 zł
I. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	5 479,96 zł

1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę:	5 479,96 zł
§ 4270 - zakup usług remontowych	o kwotę:	5 479,96 zł
a) remont zniszczonego oświetlenia	o kwotę:	5 479,96 zł
rozd. 90095 - Pozostała działalność	o kwotę:	7 000,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	7 000,00 zł
1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	7 000,00 zł
1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę:	7 000,00 zł
§ 4270 - zakup usług remontowych	o kwotę:	7 000,00 zł
a) remont dwóch zapór szynderowych zlokalizowanych na ul. Lesiańskiej i na Lesianach w Januszkowicach w ciągu wałów przeciwpowodziowych	o kwotę:	7 000,00 zł
w dz. 926 - Kultura fizyczna	o kwotę:	13 000,00 zł
rozd. 92695 - Pozostała działalność	o kwotę:	13 000,00 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
§ 4300 - zakup usług pozostałych	o kwotę:	13 000,00 zł
a) montaż i zabudowa wodomierza dla instalacji nawadniającej boisko w Żyrowej	o kwotę:	13 000,00 zł
§ 3. Zmniejszyć plan wydatków	o kwotę:	159 000,00 zł
w dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo	o kwotę:	40 000,00 zł
rozd. 01008 - Melioracje wodne	o kwotę:	40 000,00 zł
<u>Wydatki majątkowe</u>	o kwotę:	40 000,00 zł
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę:	40 000,00 zł
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę:	40 000,00 zł
a) opracowanie dokumentacji na przebudowę części rowu "Anka" w Zdieszowicach	o kwotę:	20 000,00 zł
b) opracowanie dokumentacji na przebudowę części rowu w Oleszce i Jasioniej	o kwotę:	20 000,00 zł
w dz. 750 - Administracja publiczna	o kwotę:	105 000,00 zł
rozd. 75023 - Urzędy gmin	o kwotę:	105 000,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	105 000,00 zł
1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	105 000,00 zł
1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę:	105 000,00 zł
§ 4270 - zakup usług remontowych	o kwotę:	105 000,00 zł
w dz. 852 - Pomoc społeczna	o kwotę:	14 000,00 zł
rozd. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	o kwotę:	14 000,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	14 000,00 zł
1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	14 000,00 zł
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę:	14 000,00 zł
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę:	14 000,00 zł

§ 4. Zmiany w § 2 w dz. 801 rozdz. 80104 § 2540 powodują zmianę załącznika nr 4, tab. nr 2 - Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych do uchwały nr LXV/492/2023 Rady Miejskiej w Zdieszowicach.

§ 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 19.11.2024 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2024 r.

1. w § 1 zwiększono plan dochodów o 72 462,54 zł, w tym:

1) w dz. 754 rozdz. 75478 zwiększono plan dochodów bieżących w § 2460 o 44 114,33 zł, są to środki z WFOŚiGW w Opolu na realizację specjalnego programu udzielania pomocy finansowej na zapobieganie i usuwanie skutków powodzi dla terenów objętych stanem klęski żywiołowej na obszarze Województwa Opolskiego,

2) w dz. 801 rozdz. 80148 zwiększono plan dochodów w § 0670 o 15 000,00 zł ze względu na większą liczbę dzieci korzystających z wyżywienia w przedszkolach, natomiast w rozdz. 80195 zwiększono plan dochodów w § 0970 o kwotę 7 868,25 zł ze względu na przyznaną i finansowaną przez kuratora opolskiego nagrodę dla nauczyciela;

3) w dz. 900 rozdz. 90015 zwiększono plan dochodów o 5 479,96 zł ze względu na wypłacone przez ubezpieczyciela odszkodowanie za zniszczone oświetlenie uliczne.

2. w § 2 zwiększono plan wydatków o 231 462,54 zł, w tym:

1) w dz. 010 rozdz. 01008 § 4270 zwiększono plan o 20 000,00 zł z przeznaczeniem na konserwację rowu Młynówka w Januszkowicach oraz rowu Anka w Zdieszowicach, środki zaplanowane w budżecie są niewystarczające w stosunku do potrzeb;

2) w dz. 754 zwiększono plan wydatków bieżących o 44 114,33 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w ramach programu udzielania pomocy finansowej na zapobieganie i usuwanie skutków powodzi dla terenów objętych stanem klęski żywiołowej na obszarze Województwa Opolskiego ze środków WFOŚiGW w Opolu;

3) w dz. 801 zwiększono plan wydatków o 127 868,25 zł, w tym: 105 000,00 zł przeznaczono na dotację dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez siostry zakonne, gdyż środki zaplanowane w budżecie są niewystarczające, 15 000,00 zł na zakup środków żywności w przedszkolach oraz 7 868,25 zł na wypłatę nagrody przyznanej przez kuratora oświaty nauczycielowi;

4) w dz. 852 zwiększono plan wydatków majątkowych o 14 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup serwera dla MGOPS w Zdieszowicach;

5) w dz. 900 zwiększono plan wydatków bieżących o 7 000,00 zł z przeznaczeniem na remont dwóch zapór szynderowych zlokalizowanych na ul. Lesiańskiej i na Lesianach w Januszkowicach w ciągu wałów przeciwpowodziowych oraz kwotę 5 479,96 zł przeznaczono na remont zniszczonego oświetlenia w wyniku kolizji drogowej;

6) w dz. 926 środki w wysokości 13 000,00 zł przeznaczono na montaż i zabudowę wodomierza dla instalacji nawadniającej boisko w Żyrowej.

3. w § 3 zmniejszono plan wydatków w dz. 010 o 40 000,00 zł ze względu na rezygnację z realizacji w roku bieżącym dwóch zadań majątkowych, natomiast środki w dz. 750 i 852 na łączną kwotę 119 000,00 zł stanowią oszczędności, które przeznaczono na zwiększenie dotacji w dz. 801 oraz na wydatki majątkowe w dz. 852.

Sporządziła:
Jolanta Śledź