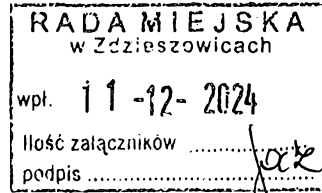


URZĄD MIEJSKI
w Zdzeszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 10
47-330 ZDZIESZOWICE
tel. 077/4054 400 6-933 014 01
NIP 749-10-91-999

Zdzeszowice, 11.12.2024 r.

FN.0006.21.2024



Pan

Marek Skóra

Przewodniczący Rady Miejskiej

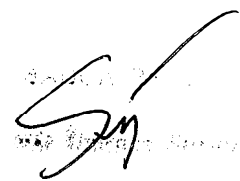
w Zdzeszowicach

W załączeniu przekazuję projekt uchwały z dnia 10.12.2024 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2024 r. wraz z uzasadnieniem.

z up. BURMISTRZA
Sabina Kurdyńska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Projekt

z dnia 10 grudnia 2024 r.
Zatwierdzony przez



**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 Zdziechowicach uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów	o kwotę: 2 644 394,68 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: 1 857 210,00 zł
rozd. 75621 - udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	o kwotę: 1 857 210,00 zł
<u>Dochody bieżące</u>	o kwotę: 1 857 210,00 zł
§ 0010 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	o kwotę: 1 857 210,00 zł
w dz. 758 - Różne rozliczenia	o kwotę: 775 581,00 zł
rozd. 75802 - Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę: 775 581,00 zł
<u>Dochody bieżące</u>	o kwotę: 775 581,00 zł
§ 2750 - środki na uzupełnienie dochodów gmin	o kwotę: 775 581,00 zł
w dz. 801- Oświata i wychowanie	o kwotę: 1 000,00 zł
rozd. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę: 1 000,00 zł
<u>Dochody bieżące</u>	o kwotę: 1 000,00 zł
§ 0830 - wpływy z usług	o kwotę: 1 000,00 zł
w dz. 855 - Rodzina	o kwotę: 10 603,68 zł
rozd. 85504 - Wspieranie rodziny	o kwotę: 10 603,68 zł
<u>Dochody bieżące</u>	o kwotę: 10 603,68 zł
§ 2690 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	o kwotę: 10 603,68 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 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.	o kwotę: 10 603,68 zł
§ 2. Zmniejszyć plan przychodów	o kwotę: 2 632 791,00 zł
§ 957 - nadwyżki z lat ubiegłych	o kwotę: 2 632 791,00 zł

§ 3. Zwiększyć plan wydatków	o kwotę:	40 953,68 zł
w dz. 600 - Transport i łączność	o kwotę:	13 050,00 zł
rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne	o kwotę:	13 050,00 zł
<u>Wydatki majątkowe</u>	o kwotę:	13 050,00 zł
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę:	13 050,00 zł
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę:	13 050,00 zł
a) budowa drogi gminnej nr 106003 O ul. Piaskowa w Januszkowicach	o kwotę:	13 050,00 zł
w dz. 750 - Administracja publiczna	o kwotę:	13 500,00 zł
rozdz. 75023 - Urzędy gmin	o kwotę:	13 500,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	13 500,00 zł
1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	13 500,00 zł
1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę:	13 500,00 zł
§ 4600 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	o kwotę:	7 200,00 zł
§ 4580 - pozostałe odsetki	o kwotę:	6 300,00 zł
w dz. 801 - Oświata i wychowanie	o kwotę:	3 800,00 zł
rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę:	3 800,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	3 800,00 zł
1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	3 800,00 zł
1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę:	3 800,00 zł
§ 4300 - zakup usług pozostałych	o kwotę:	3 800,00 zł
w dz. 855 - Rodzina	o kwotę:	10 603,68 zł
rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny	o kwotę:	10 603,68 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	10 603,68 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 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.		
1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	10 603,68 zł
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę:	10 603,68 zł
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę:	9 009,07 zł
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę:	1 398,38 zł
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	o kwotę:	196,23 zł
§ 4. Zmniejszyć plan wydatków	o kwotę:	29 350,00 zł
w dz. 600 - Transport i łączność	o kwotę:	13 050,00 zł
rozdz. 60017 - Drogi wewnętrzne	o kwotę:	13 050,00 zł
<u>Wydatki majątkowe</u>	o kwotę:	13 050,00 zł
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę:	13 050,00 zł
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę:	13 050,00 zł
a) budowa dróg na ulicach: Brzozowej, Jodłowej, Sosnowej i Klonowej w Zdzieszowicach	o kwotę:	13 050,00 zł
w dz. 750 - Administracja publiczna	o kwotę:	13 500,00 zł
rozdz. 75023 - Urzędy gmin	o kwotę:	13 500,00 zł

<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	13 500,00 zł
1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	13 500,00 zł
1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę:	13 500,00 zł
§ 4260 - zakup energii	o kwotę:	13 500,00 zł
w dz. 801 - Oświata i wychowanie	o kwotę:	2 800,00 zł
rozd. 80101 - Szkoły podstawowe	o kwotę:	2 800,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	2 800,00 zł
1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	2 800,00 zł
1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę:	2 800,00 zł
§ 4260 - zakup energii	o kwotę:	2 800,00 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 10.12.2024 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2024 r.

1. w § 1 zwiększono plan dochodów ogółem o 2 644 394,68 zł, w tym:

a) zwiększono dochody bieżące w dz. 756 z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 1 857 210,00 zł;

b) w dz. 758 zwiększono dochody bieżące z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej o 775 581,00 zł, w tym: 632 791,00 zł stanowią środki z rezerwy subwencji ogólnej dla gminy ze względu na straty poniesione w majątku samorządowym wskutek powodzi jaka miała miejsce we wrześniu bieżącego roku,

c) w dz. 801 rozdz. 80148 § 0830 zwiększono dochody bieżące o 1 000,00 zł ze względu na większą liczbę dzieci korzystających z wyżywienia w szkole,

d) w dz. 855 rozdz. 85504 zwiększono dochody bieżące o 10 603,68 zł, są to środki pochodzące z Funduszu Pracy na realizację rządowego programu „Asystent rodziny w 2024 r.”;

2. w § 2 zmniejszono o plan przychodów 2 632 791,00 zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych;

3. w § 3 zwiększono plan wydatków ogółem o 40 953,68 zł, w tym:

a) w dz. 600 rozdz. 60016 zwiększono plan wydatków majątkowych o 13 050,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania " Budowa drogi gminnej nr 106003 o ul. Piaskowa w Januszkowicach", gdyż zaplanowane środki w budżecie są niewystarczające,

b) w dz. 750 rozdz. 75023 zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 13 500,00 zł, w tym 7 200,00 zł stanowi sankcję nałożoną przez ZUS na Urząd Miejski z tytułu zwrotu nienależnie wypłaconych świadczeń emerytalnych w okresie od 01.07.2004 r. do 31.08.2024 r., natomiast kwota 6 300,00 zł, to naliczone odsetki ustawowe w decyzji ZUS o zwrocie,

c) w dz. 801 rozdz. 80148 zwiększono wydatki bieżące w § 4300 o 3 800,00 zł ze względu na większą liczbę dzieci korzystających z wyżywienia w szkole,

d) w dz. 855 zwiększono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 10 603,68 zł na realizację programu "Asystent rodziny w 2024., finansowanego ze środków Funduszu Pracy;

4. w § 4 zmniejszono plan wydatków ogółem o 29 350,00 zł w tym: w dz. 600 rozdz. 60017 § 6050 o 13 050,00 zł, w dz. 750 rozdz. 75023 § 4260 o 13 500,00 zł oraz w dz. 801 rozdz. 80101 § 4260 o 2 800,00 zł, są to oszczędności w w.w. paragrafach.

Sporządziła:
Jolanta Śledź