

Projekt

z dnia 19 lipca 2016 r.

Zatwierdzony przez

Projekt uchwały nie budzi
zastrzeżeń pod względem
formalno-prawnym

RADCA PRAWNY

mgr Tomasz Surma

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH**

z dnia 2016 r.

w sprawie dokonania zmian budżetu na 2016 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)
) Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan przychodów	o kwotę:	192.000 zł
§ 957 - nadwyżki z lat ubiegłych	o kwotę:	192.000 zł
§ 2. Zwiększyć plan dochodów	o kwotę:	26.600 zł
w dz.754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę:	10.000 zł
rozdz.75412 - Ochotnicze straże pożarne	o kwotę:	10.000 zł
<u>Dochody majątkowe</u>	o kwotę:	10.000 zł
1.dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	o kwotę:	10.000 zł
§ 6300 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - pomoc od Starostwa Powiatowego w Krapkowicach z przeznaczeniem na zakup pontonu i silnika zaburtowego dla OSP w Jasionej.	o kwotę:	10.000 zł
w dz.852 - Pomoc społeczna	o kwotę:	16.600 zł
rozdz.85295 - pozostała działalność	o kwotę:	16.600 zł
<u>Dochody bieżące</u>	o kwotę:	16.600 zł
§ 2057 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - realizacja Projektu <i>Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej</i> w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego - źródłem dochodów są środki europejskie.	o kwotę:	14.110 zł
§ 2059 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - realizacja Projektu <i>Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej</i> w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego - źródłem dochodów są środki z budżetu państwa.	o kwotę:	2.490 zł

§ 3. Zmniejszyć plan dochodów	o kwotę:	16.600 zł
w dz.852 - Pomoc społeczna	o kwotę:	16.600 zł
rozdz.85295 - pozostała działalność	o kwotę:	16.600 zł
<u>Dochody bieżące</u>	o kwotę:	16.600 zł
§ 2007 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - realizacja Projektu "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego - źródłem dochodów są środki europejskie.	o kwotę:	14.110 zł
§ 2009 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - realizacja Projektu "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego - źródłem dochodów są środki z budżetu państwa.	o kwotę:	2.490 zł
§ 4. Zmniejszyć plan wydatków	o kwotę:	77.200 zł
w dz.600 - Transport i łączność	o kwotę:	50.000 zł
rozdz.60014 - drogi publiczne powiatowe	o kwotę:	50.000 zł
<u>Wydatki majątkowe</u>	o kwotę:	50.000 zł
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę:	50.000 zł
§ 6300 - dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja dla Powiatu Krapkowickiego z przeznaczeniem na realizację zadania:	o kwotę:	50.000 zł
1) przebudowa drogi powiatowej w zakresie budowy chodnika przy ul. Głównej w Jasionej - partycypacja	o kwotę:	50.000 zł
w dz.754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę:	2.000 zł
rozdz.75412 - Ochotnicze strażne pożarne	o kwotę:	2.000 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	2.000 zł
1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	2.000 zł
1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę:	2.000 zł
§ 4300 - zakup usług pozostałych	o kwotę:	2.000 zł
w dz.801 - Oświata i wychowanie	o kwotę:	25.200 zł
rozdz.80101 - szkoły podstawowe	o kwotę:	1.200 zł
<u>Wydatki majątkowe</u>	o kwotę:	1.200 zł
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę:	1.200 zł
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę:	1.200 zł
1) wykonanie klimatyzacji w pracowni komputerowej i sali nr 9 w PSP Nr 1	o kwotę:	1.200 zł
rozdz.80110 - gimnazja	o kwotę:	24.000 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	24.000 zł
1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	24.000 zł
1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę:	24.000 zł

§ 4270 - zakup usług remontowych	o kwotę:	20.000 zł
§ 4300 - zakup usług pozostałych	o kwotę:	4.000 zł
§ 5.Zwiększyć plan wydatków	o kwotę:	279.200 zł
w dz.754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę:	12.000 zł
rozdz.75412 - Ochotnicze straże pożarne	o kwotę:	12.000 zł
<u>Wydatki majątkowe</u>	o kwotę:	12.000 zł
1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę:	12.000 zł
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę:	2.000 zł
1) wymiana instalacji radiowego systemu alarmowania DSP w remizie OSP w Jasionej.	o kwotę:	2.000 zł
§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę:	10.000 zł
1)zakup pontonu i silnika zaburtowego dla OSP w Jasionej.	o kwotę:	10.000 zł
w dz.801 - Oświata i wychowania	o kwotę:	107.200 zł
rozdz.80101 - szkoły podstawowe	o kwotę:	31.200 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	31.200 zł
1.wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	31.200 zł
1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę:	31.200 zł
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę:	1.200 zł
§ 4270 - zakup usług remontowych	o kwotę:	30.000 zł
a) remont kanalizacji deszczowej na terenie PSP Nr 2 - po awarii	o kwotę:	30.000 zł
rozdz.80104 - przedszkola	o kwotę:	52.000 zł
<u>Wydatki majątkowe</u>	o kwotę:	52.000 zł
1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę:	52.000 zł
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę:	52.000 zł
1) przebudowa Publicznego Przedszkola Nr 2 w Zdieszowicach	o kwotę:	52.000 zł
rozdz.80110 - gimnazja	o kwotę:	24.000 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	20.000 zł
1.wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	20.000 zł
1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę:	20.000 zł
§ 4270 - zakup usług remontowych	o kwotę:	20.000 zł
a) remont pomieszczeń szkolnych	o kwotę:	20.000 zł
<u>Wydatki majątkowe</u>	o kwotę:	4.000 zł
1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę:	4.000 zł
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę:	4.000 zł
1) budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych ruchowo oraz przebudowa schodów zewnętrznych do budynku basenu w PG - dokumentacja projektowa	o kwotę:	4.000 zł
w dz.853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę:	160.000 zł
rozdz.85305 - Żłobki	o kwotę:	160.000 zł
<u>Wydatki majątkowe</u>	o kwotę:	160.000 zł
1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę:	160.000 zł
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę:	160.000 zł
1) przebudowa budynku Żłobka - III etap.	o kwotę:	160.000 zł

§ 6. Zmiany dokonane w § 4 w dz.600 rozdz.60014 § 6300 powodują zmiany załącznika Nr 4 - tabela nr 1 - dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych, do uchwały nr XVII / 127 / 2015 Rady Miejskiej w Zdieszowicach z dnia 16.12.2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 r.
Kwota dotacji po zmianie w dz.600 rozdz.60014 § 6300 wynosi 1.578.000 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdieszowic.

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

Zdzieszowice 2016.07.19

UZASADNIENIE

do projektu uchwały z dnia 19.07.2016 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2016 r. :

1.w § 1 zwiększamy plan przychodów o kwotę 192.000 zł w § 957 – nadwyżki z lat ubiegłych.

2.w § 2 zwiększamy plan dochodów o kwotę 26.600 zł, w tym:

1)w dz.754 rozdz.75412 § 6300 o kwotę: 10.000 zł, są to środki od Starostwa Powiatowego w Krapkowicach z przeznaczeniem na zakup pontonu i silnika zaburtowego dla OSP w Jasionej. Zwiększenia dokonujemy na podstawie podpisanej umowy,

2)w dz.852 rozdz.85295 o kwotę 16.600 zł, zmiany dokonujemy z związku z niewłaściwym zakwalifikowaniem środków przeznaczonych na realizację projektu „Blżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej” do § 2007 i 2009. Prawidłowe paragrafy to 2057 i 2059.

3.w § 3 zmniejszamy plan dochodów o kwotę: 16.600 zł w związku z niewłaściwym zakwalifikowaniem środków przeznaczonych na realizację projektu „Blżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej” do § 2007 i 2009. Prawidłowe paragrafy to 2057 i 2059.

4.w § 4 zmniejszamy plan wydatków o kwotę 77.200 zł, w tym:

1)w dz.600 rozdz.60014 § 6300 zmniejszamy plan o 50.000 zł, są to oszczędności po rozliczeniu przez Powiat Krapkowicki dotacji przeznaczonej na partycypację w przebudowie drogi powiatowej w zakresie budowy chodnika przy ul. Głównej w Jasionej.

2)w dz.754 rozdz.75412 § 4300 zmniejszamy plan o kwotę 2.000 zł (są to oszczędności powstałe w wyniku mniejszego od planowanego zapotrzebowania na wykonanie badań lekarskich i szkoleń dla strażaków) i przenosimy je do § 5 do dz.754 rozdz.75412 § 6050. Środki zabezpieczone w budżecie na wymianę instalacji radiowego systemu alarmowania DPS w remizie OSP w Jasionej okazały się niewystarczające.

3)w dz.801 rozdz.80101 w § 6050 w planie finansowym PSP nr 1 środki (oszczędności po zrealizowaniu zadania: wykonanie klimatyzacji w pracowni komputerowej i Sali nr 9) przenosimy do § 5 do dz.801 rozdz.80101 § 4210 na zakup m.in. środków czystości, papieru i paliwa do kosiarki.

4)w dz.801 rozdz.80110 oszczędności w kwocie 24.000 zł powstałe w § 4270 i 4300 przenosimy do § 5 do dz.801 rozdz.80110 § 4270 na remont pomieszczeń szkolnych i § 6050 na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych ruchowo oraz przebudowę schodów zewnętrznych do budynku basenu w PG.

5.w § 5 zwiększamy plan wydatków o kwotę 279.200 zł, w tym:

1)w dz.754 rozdz.75412, w tym:

a) § 6050 zwiększamy plan o 2.000 zł na wymianę instalacji radiowego systemu alarmowania DSP w remizie OSP w Jasionej. Środki zabezpieczone już w budżecie na w/w zadanie okazały się niewystarczające.

b) § 6060 zwiększamy plan o 10.000 zł, są to środki otrzymane z Powiatu Krapkowickiego na zakup pontonu i silnika zaburtowego dla OSP w Jasionej.

2) w dz.801 rozdz.80101 § 4210 zwiększamy plan PSP Nr 1 o 1.200 zł i przeznaczamy środki na zakup m.in. środków czystości, papieru i paliwa do kosiarki. Środki pochodzą z oszczędności po zrealizowaniu zadania: wykonanie klimatyzacji w pracowni komputerowej i sali nr 9.

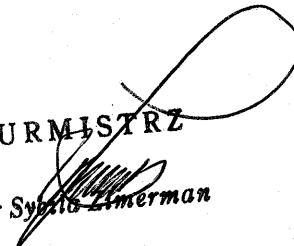
3) w dz.801 rozdz.80101 § 4270 zwiększamy plan PSP Nr 2 o 30.000 zł z przeznaczeniem na remont kanalizacji deszczowej na terenie PSP po awarii. Środki na ten cel pochodzą z oszczędności po rozliczeniu przez Powiat Krapkowicki dotacji przeznaczonej na partycypację w przebudowie drogi powiatowej w zakresie budowy chodnika przy ul. Głównej w Jasionej w dz.600 rozdz.60014 § 6300.

4) w dz.801 rozdz.80104 § 6050 zwiększamy plan o 52.000 zł. Po przeprowadzeniu przetargu okazało się, iż kwota zabezpieczona w budżecie na realizację zadania; Przebudowa PP nr 2 w Zdzieszowicach „, jest niewystarczająca i zachodzi konieczność zwiększenia środków. Środki na ten cel pochodzą z oszczędności po rozliczeniu przez Powiat Krapkowicki dotacji przeznaczonej na partycypację w przebudowie drogi powiatowej w zakresie budowy chodnika przy ul. Głównej w Jasionej dz.600 rozdz.60014 § 6300 oraz z nadwyżki.

5) w dz.801 rozdz.80110 zwiększamy plan finansowy PG w § 4270 i 6050 o 24.000 zł. Zostały wprowadzone 2 nowe zadania : remont pomieszczeń szkolnych wynikający z zaleceń Sanepidu oraz wykonanie dokumentacji projektowej na budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych ruchowo oraz przebudowa schodów zewnętrznych do budynku basenu w PG. Środki pochodzą z oszczędności powstałych w § 4270 i 4300.

6) w dz.853 rozdz.853 § 6050 zwiększamy plan o 160.000 zł. Po przeprowadzeniu przetargu okazało się, iż kwota zabezpieczona w budżecie na realizację zadania: „Przebudowa budynku Żłobka – III etap” jest niewystarczająca i zachodzi konieczność zwiększenia środków. Środki na ten cel pochodzą z nadwyżki.

Sporządziła:
Skarbnik Gminy
Zdzisława Krukowska

BURMISTRZ

mgr Sylwia Zimmerman