

URZĄD MIEJSKI
w Zdzeszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34
47-330 ZDZIESZOWICE
tel. 77 4064 400, fax 77 4064 444
NIP 749-10-93-999

Zdzeszowice 2019.06.11

FN. 0006.8.2019

RADA MIEJSKA w Zdzeszowicach	
wpt.	11 -06- 2019
Ilość załączników
podpis	<i>[Signature]</i>

Pan
Edward Paciorek
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Zdzeszowicach

W załączeniu przekazuję projekt uchwały z dnia 10.06.2019 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2019 r. wraz uzasadnieniem dokonanych zmian .

BURMISTRZ
[Signature]
mgr Sławomir Zamiatka

Projekt

z dnia 10 czerwca 2019 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 2019 r.

w sprawie dokonania zmian budżetu na 2019 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz.506) Rada Miejska w Zdzeszowicach uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów	o kwotę:	84.910,00 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:	80.929,00 zł
rozd.75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	o kwotę:	80.929,00 zł
<u>Dochody bieżące</u>	o kwotę:	80.929,00 zł
§ 2680 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	o kwotę:	80.929,00 zł
-zwrot utraconych dochodów w 2018 r. z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorcy o statusie centrum badawczo-rozwojowego, uzyskanym na zasadach określonych w przepisach ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzenia badań i prac rozwojowych.		
w dz.801 - Oświata i wychowanie	o kwotę:	3.981,00 zł
rozd.80101 - szkoły podstawowe	o kwotę:	3.981,00 zł
<u>Dochody bieżące</u>	o kwotę:	3.981,00 zł
§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowanie: PSP nr 2 - 2.536 zł ; PSP J - 1.445 zł)	o kwotę:	3.981,00 zł
§ 2. Zwiększyć plan wydatków	o kwotę:	95.450,00 zł
w dz.700 - Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę:	22.929,00 zł
rozd.70004 - różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	o kwotę:	22.929,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	22.929,00 zł
1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	22.929,00 zł
1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę:	22.929,00 zł
§ 4270 - zakup usług remontowych	o kwotę:	22.929,00 zł
a) pozostałe usługi remontowe	o kwotę:	22.929,00 zł

w dz.750 - Administracja publiczna	o kwotę:	40.000,00 zł
rozdz.75023 - Urząd Miasta	o kwotę:	40.000,00 zł
<u>Wydatki majątkowe</u>	o kwotę:	40.000,00 zł
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę:	40.000,00 zł
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę:	40.000,00 zł
1) przebudowa głównego zasilania z wydzieleniem dodatkowego układu pomiarowego w budynku Urzędu.	o kwotę:	40.000,00 zł
w dz.801 - Oświata i wychowanie	o kwotę:	3.981,00 zł
rozdz.80101 - szkoły podstawowe	o kwotę:	3.981,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	3.981,00 zł
I. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	3.981,00 zł
1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę:	3.981,00 zł
§ 4270 - zakup usług remontowych	o kwotę:	3.981,00 zł
w dz.852 - Pomoc społeczna	o kwotę:	90,00 zł
rozdz.85203 - Ośrodki wsparcia	o kwotę:	90,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	90,00 zł
I. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	90,00 zł
1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę:	90,00 zł
§ 4580 - pozostałe odsetki	o kwotę:	90,00 zł
w dz.854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę:	450,00 zł
rozdz.85416 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	o kwotę:	450,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	450,00 zł
I. świadczenia na rzecz osób fizycznych	o kwotę:	450,00 zł
§ 3240 - stypendia dla uczniów	o kwotę:	450,00 zł
w dz.900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę:	10.000,00 zł
rozdz.90095 - pozostała działalność	o kwotę:	10.000,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	10.000,00 zł
I. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	10.000,00 zł
1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę:	10.000,00 zł
§ 4300 - zakup usług pozostałych	o kwotę:	10.000,00 zł
a) sprzątanie szaletu	o kwotę:	10.000,00 zł
w dz.921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę:	8.000,00 zł
rozdz.92195 - pozostała działalność	o kwotę:	8.000,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	8.000,00 zł
I. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	8.000,00 zł
1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę:	8.000,00 zł
§ 4270 - zakup usług remontowych	o kwotę:	8.000,00 zł
a) remont sali, estrady oraz schodów ewakuacyjnych w budynku remizy strażackiej w Jasionej	o kwotę:	8.000,00 zł
w dz.926 - Kultura fizyczna	o kwotę:	10.000,00 zł
rozdz.92695 - pozostała działalność	o kwotę:	10.000,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	10.000,00 zł
I. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	10.000,00 zł

1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę:	10.000,00 zł
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę:	8.500,00 zł
a) SM Piastów II - zakup urządzeń siłowych do ćwiczeń na wolnym powietrzu	o kwotę:	8.500,00 zł
§ 4300 - zakup usług pozostałych	o kwotę:	1.500,00 zł
a)SM Piastów II - wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do zgłoszenia urządzeń siłowych organowi budowlanemu	o kwotę:	1.500,00 zł

§ 3. Zmniejszyć plan wydatków **o kwotę: 10.540,00 zł**

w dz.801 - Oświata i wychowanie	o kwotę:	450,00 zł
rozdz.80101 - szkoły podstawowe	o kwotę:	450,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	450,00 zł
1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	450,00 zł
1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę:	450,00 zł
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę:	450,00 zł

w dz.852 - Pomoc społeczna	o kwotę:	90,00 zł
rozdz.85203 - Ośrodki wsparcia	o kwotę:	90,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	90,00 zł
1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	90,00 zł
1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę:	90,00 zł
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	o kwotę:	90,00 zł

w dz.900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę:	10.000,00 zł
rozdz.90095 - pozostała działalność	o kwotę:	10.000,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	10.000,00 zł
1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	10.000,00 zł
1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę:	10.000,00 zł
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę:	10.000,00 zł
a) środki do dyspozycji SM	o kwotę:	10.000,00 zł

§ 4. W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej paragraf "4120 Składki na Fundusz Pracy,, otrzymuje brzmienie:
" 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych".

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.

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

UZASADNIENIE

do projektu uchwały z dnia 10.06.2019 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2019 r. :

1.w § 1 zwiększamy plan dochodów o kwotę 84.910 zł, w tym:

1)w dz.756 rozdz.75615 § 2680 zwiększamy plan o 80.929 zł.

Otrzymane środki stanowią zwrot utraconych dochodów w 2018 r. z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorcy o statusie centrum badawczo-rozwojowego, uzyskanym na zasadach określonych w przepisach ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzenia badań i prac rozwojowych.

2)w dz.801 rozdz.80101 § 0950 zwiększamy plan o kwotę 3.981 zł , środki pochodzą z Firm Ubezpieczeniowych z tytułu wypłaconych odszkodowań dla:

a) PSP Nr 2 – 2.536 zł z tytułu wyrządzonych szkód na dachu budynku przez wicherę w miesiącu marcu.

b)PSP Januszkowice – 1.445 zł z tytułu uszkodzenia komina- zerwania otuliny wykonanej z blachy.

2.w § 2 zwiększamy plan wydatków o 95.450 zł , w tym:

1)w dz.700 rozdz.70004 zwiększamy plan o 22.929 zł z przeznaczeniem na remont lokali mieszkalnych, środki zabezpieczone w budżecie okazały się niewystarczające.

2)w dz.750 rozdz.75023 § 6050 zwiększamy plan o 40.000 zł z przeznaczeniem na przebudowę głównego zasilania z wydzieleniem dodatkowego układu pomiarowego w budynku Urzędu. W związku z ciągłą rozbudową sieci teleinformatycznej istnieje pilna potrzeba wykonania w/w zadania.

3)w dz.801 rozdz.80101 zwiększamy plan o 3.981 zł (odszkodowanie) z przeznaczeniem na :

a)naprawę dachu na budynku PSP nr 2 uszkodzonego przez wicherę w miesiącu marcu – 2.536 zł,

b)naprawa komina na budynku PSP w Januszkowicach – 1.445 zł

4)w dz.852 rozdz.85203 § 4580 zwiększamy plan o 90 zł z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zaległości ZUS. W wyniku nieprawidłowego złożonego oświadczenia przez zleceniobiorcę MGOPS został poinformowany przez ZUS o dokonaniu z Urzędu korekty dokumentów rozliczeniowych za zleceniobiorcę. W wyniku korekty powstała niedopłata na Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz na Funduszu Pracy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, obowiązek zapłaty należności głównej spoczywa na płatniku składek tj. MGOPS.

5) w dz.854 rozdz.85416 § 3240 zwiększamy plan o 450 zł, środki zostaną przeznaczone na stypendia za wyniki w nauce i w sporcie dla uczniów PSP w Januszkowicach, środki zabezpieczone w budżecie na ten cel okazały się niewystarczające.

6) w dz.900 rozdz.90095 § 4300 zwiększamy plan o 10.000 zł z przeznaczeniem na sprzątanie szaletu.

Wobec braku zainteresowania świadczeniem usług porządkowych w obiektach publicznych typu szalek miejski nie ma możliwości negocjowania cen z potencjalnym usługobiorcą. Według jedynej złożonej oferty, koszt miesięcznej usługi sprzątania szaletu wynosi 1.589 zł brutto. Zaplanowane na ten cel środki w budżecie wystarczą jedynie do 30 czerwca 2019 r.

7) w dz.921 rozdz.92195 § 4270 zwiększamy plan o 8.000 zł.

W związku ze wzrostem kosztów usług i materiałów budowlanych, po rozeznaniu rynku okazało się, że aktualna kwota zabezpieczona w budżecie (środki z FS wsi Jasiona) na realizację zadania: „remont sali, estrady oraz schodów ewakuacyjnych w budynku remizy strażackiej w Jasionej” jest niewystarczająca. W celu zapewnienia realizacji zadania konieczne jest zapewnienie dodatkowych środków finansowych.

8) w dz.926 rozdz.92695 zwiększamy plan o 10.000 zł, są to środki SM Piastów II, które zgodnie z wolą mieszkańców zostaną przeznaczone na zakup urządzeń siłowych do ćwiczeń na wolnym powietrzu oraz na wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do zgłoszenia urządzeń siłowych organowi budowlanemu.

3. w § 3 zmniejszamy plan wydatków o 10.540 zł, w tym:

1) w dz.801 rozdz.80101 § 4210 zmniejszamy plan o 450 zł, są to zaoszczędzone środki, które przenosimy do dz.854 rozdz.85416 § 3240. Środki zostaną przeznaczone na stypendia za wyniki w nauce i w sporcie dla uczniów PSP w Januszkowicach.

2) w dz.852 rozdz.85203 § 4360 zmniejszamy plan o 90 zł, zaoszczędzone środki przenosimy do paragrafu 4580 na zapłatę odsetek od zaległości ZUS.

3) w dz.900 rozdz.90095 § 4210 zmniejszamy plan o 10.000 zł. Środki, które są do dyspozycji SM Piastów II przenosimy na zakup urządzeń siłowych do ćwiczeń na wolnym powietrzu oraz na wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do zgłoszenia urządzeń siłowych organowi budowlanemu do dz.926 rozdz.92695 § 4210 i 4300.

4. w § 4 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dokonujemy zmiany nazwy § 4120. (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lutego 2019 r.)

BURMISTRZ
mgr Szymon Merman

