


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

Zdzieszowice 2020.09.22

FN. 0006.11. 2020

RADA MIEJSKA w Zdzieszowicach	
wpi.	22 -09- 2020
Ilość załączników	
podpis	

Pan
Edward Paciorek
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Zdzieszowicach

W załączeniu przekazuję projekt uchwały z dnia 21.09.2020 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2020 r. wraz uzasadnieniem dokonanych zmian .

BURMISTRZ


749 10 93 999

Projekt

z dnia 21 września 2020 r.
Zatwierdzony przez

RADCA PRAWNY

mgr Tomasz Surma

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH**

z dnia 2020 r.

w sprawie dokonania zmian budżetu na 2020 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz.713) **Rada Miejska w Zdzeszowicach uchwala co następuje:**

§ 1. Zwiększyć plan dochodów	o kwotę:	80.501,00 zł
w dz.600 - Transport i łączność	o kwotę:	34.020,00 zł
rozdz.60004 - lokalny transport zbiorowy	o kwotę:	34.020,00 zł
<u>Dochody bieżące</u>	o kwotę:	34.020,00 zł
§ 2170 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - dofinansowanie ze środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze gminy	o kwotę:	34.020,00 zł
w dz.801 - Oświata i wychowanie	o kwotę:	11.652,00 zł
rozdz.80104 - przedszkola	o kwotę:	11.652,00 zł
<u>Dochody bieżące</u>	o kwotę:	11.652,00 zł
§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (PP-6-odszkodowanie)	o kwotę:	11.652,00 zł
w dz.900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		34.829,00 zł
rozdz.90095 - pozostała działalność	o kwotę:	34.829,00 zł
<u>Dochody majątkowe</u>	o kwotę:	34.829,00 zł
1. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	o kwotę:	34.829,00 zł
§ 6257 - dotacja celowa 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 - dofinansowanie zadania: „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Oleszce przy ul. Wiejskiej - budowa wiaty rekreacyjnej” w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020.	o kwotę:	34.829,00 zł
§ 2. Zwiększyć plan wydatków	o kwotę:	132.155,00 zł
w dz.600 - Transport i łączność	o kwotę:	34.020,00 zł
rozdz.60004 - lokalny transport zbiorowy	o kwotę:	34.020,00 zł

<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	34.020,00 zł
1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	34.020,00 zł
1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę:	34.020,00 zł
§ 4300 - zakup usług pozostałych	o kwotę:	34.020,00 zł
a) dofinansowanie ze środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze gminy	o kwotę:	34.020,00 zł
w dz.754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę:	16.500,00 zł
rozdz.75412 - Ochotnicze straże pożarne	o kwotę:	16.500,00 zł
<u>Wydatki majątkowe</u>	o kwotę:	16.500,00 zł
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę:	16.500,00 zł
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę:	11.000,00 zł
1) wykonanie instalacji radiowego systemu alarmowania DSP i DTG w remizie OSP w Żyrowej.	o kwotę:	11.000,00 zł
§ 6230 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja dla OSP Januszkowice na dofinansowanie zakupu noży hydraulicznych.	o kwotę:	5.500,00 zł
w dz.801 - Oświata i wychowanie	o kwotę:	11.652,00 zł
rozdz.80104 - przedszkola	o kwotę:	11.652,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	11.652,00 zł
1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	11.652,00 zł
1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę:	11.652,00 zł
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę:	630,00 zł
§ 4270 - zakup usług remontowych	o kwotę:	11.022,00 zł
w dz.900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę:	60.229,00 zł
rozdz.90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód	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
§ 4300 - zakup usług pozostałych	o kwotę:	10.000,00 zł
a) aktualizacja obszaru i granic aglomeracji "Zdzieszowice,, wyznaczonej w związku z realizacją Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.	o kwotę:	10.000,00 zł
rozdz.90095 - pozostała działalność	o kwotę:	50.229,00 zł
<u>Wydatki majątkowe</u>	o kwotę:	50.229,00 zł
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę:	50.229,00 zł
1) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanych z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego - dofinansowanie zadania "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Oleszce przy ul. Wiejskiej - budowa wiaty rekreacyjnej" w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"	o kwotę:	50.229,00 zł

objętego PROW na lata 2014-2020., w tym:

§ 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki europejskie	o kwotę:	34.829,00 zł
§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wkład własny	o kwotę:	15.400,00 zł

w dz.921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę:	9.754,00 zł
rozd.92195 - pozostała działalność	o kwotę:	9.754,00 zł

Wydatki bieżące

1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	9.754,00 zł
1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę:	9.754,00 zł

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę:	9.709,00 zł
a) SM „Stara Część Miasta” - zakup odbiornika telewizyjnego	o kwotę:	9.709,00 zł

§ 4300 - zakup usług pozostałych	o kwotę:	45,00 zł
a) SM "Stara Część Miasta,, - abonament RTV	o kwotę:	45,00 zł

§ 3. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę: **51.654,00 zł**

w dz.700 - Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę:	11.000,00 zł
rozd.70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę:	11.000,00 zł

Wydatki bieżące

1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	11.000,00 zł
1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę:	11.000,00 zł

§ 4260 - zakup energii	o kwotę:	11.000,00 zł
------------------------	----------	--------------

w dz.754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę:	5.500,00 zł
rozd.75412 - Ochotnicze straże pożarne	o kwotę:	5.500,00 zł

Wydatki bieżące

1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	5.500,00 zł
1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę:	5.500,00 zł

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę:	5.500,00 zł
---	----------	-------------

w dz.900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę:	35.154,00 zł
rozd.90095 - pozostała działalność	o kwotę:	35.154,00 zł

Wydatki bieżące o kwotę: 9.754,00 zł

1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	9.754,00 zł
1) wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	9.754,00 zł

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę:	9.754,00 zł
a) środki do dyspozycji SM	o kwotę:	9.754,00 zł

Wydatki majątkowe

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę:	25.400,00 zł
-------------------------------------	----------	--------------

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę:	25.400,00 zł
---	----------	--------------

1) zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Oleszce przy ul. Wiejskiej - budowa wiaty rekreacyjnej	o kwotę:	25.400,00 zł
--	----------	--------------

§ 4. Zmiany dokonane w § 2 w dz.754 rozdz.75412 § 6230 powodują zmianę załącznika Nr 4, tabela 2 - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, do uchwały Nr XVI/135/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 r.

§ 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 21.09.2020 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2020 r.

1. w § 1 zwiększamy plan dochodów o kwotę: 80.501,00 zł, w tym:

- 1) w dz.600 rozdz. 60004 § 2710 zwiększamy plan o 34.020 zł, jest to dopłata (wynikająca z umowy i aneksu do umowy) ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na dofinansowanie usług w zakresie transportu zbiorowego na obszarze gminy
- 2) w dz.801 rozdz.80104 § 0950 zwiększamy plan o 11.652,00 zł, są to środki z Firmy Ubezpieczeniowej z tytułu wypłaconego odszkodowania za szkody poniesione w wyniku awarii co i zalania pomieszczeń w P-6
- 3) w dz.900 rozdz.90095 § 6257 zwiększamy plan o 34.829,00 zł, zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Oleszce przy ul. Wiejskiej - budowa wiaty rekreacyjnej” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

2. w § 2 zwiększamy plan o 132.155,00 zł, w tym:

- 1) w dz.600 rozdz.60004 § zwiększamy plan o 34.020,00 zł, jest to dopłata (wynikająca z umowy i aneksu do umowy) ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na dofinansowanie usług w zakresie transportu zbiorowego na obszarze gminy.
- 2) w dz.754 rozdz.75412 zwiększamy plan o 16.500,00 zł, w tym:
 - a) w § 6050 o 11.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie instalacji radiowego systemu alarmowania DSP i DTG w remizie OSP w Żywowej.

Wykonanie tego zadania jest konieczne w celu przywrócenia bezprzewodowej łączności jednostki OSP Żyrowa z Powiatowym Stanowiskiem Kierowania w Komendzie powiatowej Straży Pożarnej w Krapkowicach. Łączność bezprzewodowa została przerwana w wyniku awarii urządzenia.

Z przeprowadzonej przez specjalistę w zakresie montażu, diagnostyki i serwisu takiego sprzętu ekspertyzy wynika, że urządzenia wchodzące w skład w/w systemu nie nadają się do naprawy z uwagi na przestarzałą technologię - DSP działa nieprzerwanie od około 18 lat - i braku części zamiennych, jak i braku opłacalności ze względu na znaczne zużycie systemu w efekcie długotrwałej jego eksploatacji.
 - b) w § 6230 o 5.500 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla OSP w Januszkowicach na dofinansowanie zakupu nożyc hydraulicznych. Jednostka pozyskała środki finansowe z dotacji dla jednostek spoza Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z budżetu państwa przekazanej za pośrednictwem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach w wysokości 19.000 zł. W wyniku rozeznania rynku i zapoznania się z ofertami podmiotów handlowych jednostka dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty w cenie 24.500 zł, stąd prośba OSP o udzielenia dotacji w wysokości brakujących 5.500 zł.
- 3) w dz.801 rozdz.80104 § 4210 i 4270 zwiększamy plan o 11.652 zł, środki z Firmy Ubezpieczeniowej z tytułu wypłaconego odszkodowania za szkody poniesione w wyniku awarii co i zalania pomieszczeń w P-6 zostaną przeznaczone na remont pomieszczeń zalanych w wyniku awarii c.o. (remont parkietu, sufitu) oraz na zakup zniszczonych zalaniem mebli.

4) w dz.900 zwiększamy plan o 60.229,00 zł, w tym:

- a) w rozdz.90001 zwiększamy plan o 10.000 zł, środki zostaną przeznaczone na aktualizację obszaru i

granic aglomeracji „Zdzieszowice”, wyznaczonej w związku z realizacją Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

Prawidłowa identyfikacja aglomeracji, ich granic i obszaru ma zasadniczy wpływ na wyposażenie gmin w systemy kanalizacyjne i oczyszczanie ścieków zgodnie z potrzebami.

W związku ze zmianą przepisów wszystkie dotychczas obowiązujące aglomeracje uchwalone przed 1.01.2018 r. tracą ważność 31.12.2020 r. Zatem z końcem roku mija termin uchwalenia przez Radę Gminy zaktualizowanych aglomeracji, które obligatoryjnie muszą zostać pozytywnie zaopiniowane przez odpowiednie Instytucje.

b) w rozdz.90095 zwiększamy plan o 50.229,00 zł, środki przeznaczone na realizację zadania „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Oleszce przy ul. Wiejskiej - budowa wiaty rekreacyjnej” dzielimy na środki europejskie § 6057 i wkład własny § 6059. Środki na wkład własny przenosimy z § 6050.

5) w dz.921 rozdz.92195 zwiększamy plan o 9.754 zł, są to środki SM "Stara Część Miasta " z przeznaczeniem na zakup odbiornika telewizyjnego i opłacenie abonamentu RTV.

3. w § 3 zmniejszamy plan wydatków o 51.654,00 zł, w tym:

1) powstałe oszczędności w dz.700 i 754 przenosimy do § 2 na realizację niezbędnych zadań w dz 754 rozdz.75412.

2) z dz.900 rozdz.90095 § 4210 środki będące do dyspozycji SM przenosimy do odpowiedniej podziałki klasyfikacji budżetowej zgodnie z ich przeznaczeniem w celu realizacji przez SM "Stara Część Miasta " zaplanowanych zadań.

3) z dz.900 rozdz.90095 § 6050 środki w kwocie 25.400,00 zł, przenosimy do § 2 rozdz. 90095 § 6059 15.400 zł w celu zabezpieczenia odpowiednich środków na wkład własny na realizację zadania „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Oleszce przy ul. Wiejskiej - budowa wiaty rekreacyjnej” oraz 10.000 zł do rozdz.90001 § 4300 na aktualizację obszaru i granic aglomeracji ”Zdzieszowice”.

4. w § 4 dokonuje się zmiany załącznika nr 4, tabela 2 do uchwały Nr XVI/135/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 r. ,zmiana wynika z tego, iż przekazujemy dla OSP Januszkowicę dotację na dofinansowanie zakupu nożyc hydraulicznych.

Sporządziła:

Zdzisława Krukowska

Skarbnik Gminy