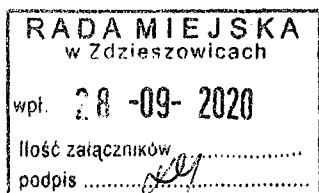


URZĄD MIEJSKI  
w Zdzeszowicach  
ul. Bolesława Chrobrego 34  
47-330 ZDZIESZOWICE  
tel. 77 4064 400, fax 77 4064 444  
NIP 749-10-93-999

Zdzeszowice 2020.09.25

FN. 0006.12.2020



Pan  
Edward Paciorek  
Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Zdzeszowicach

W załączeniu przekazuję korektę z dnia 25.09.2020 r. projektu uchwały z dnia 21.09.2020 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2020 r. wraz uzasadnieniem dokonanych zmian.

Korekta dotyczy:

1. w § 2 został zwiększony w dz.801 rozdz.80101 plan wydatków o kwotę 28.500 zł, w tym:

1) został zwiększony plan o 3.500 zł, został wprowadzony nowy § 4890

2) w § 6050 został zwiększony plan o 25.000 zł, dołożono 10.000 zł na wykonanie monitoringu boisk szkolnych przy PSP Nr 1 oraz wprowadzono zadanie „przebudowa przeszklonej werandy na parterze budynku szkoły w Januszkowicach „ – wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kwotę 15.000 zł

2. w § 3 zmniejszono plan wydatków o kwotę 28.500 zł, w tym:

1) w dz.801 rozdz.80101 § 4270 zmniejszono plan o 25.000 zł, w tym:

a) w planie PSP w Januszkowicach dokonuje się zmiany nazwy zadania i przenosi się środki z wydatków bieżących na wydatki majątkowe

b) w planie finansowym PSP Nr1 powstałe oszczędności na zadaniu „remont łazienek w piwnicach wraz z wymianą instalacji sanitarnej”-wydatki bieżące, przenosimy do wydatków majątkowych na wykonanie monitoringu boisk szkolnych przy PSP Nr 1.

BURMISTRZ

*mag. Sabina Zimmerman*

**Projekt**

z dnia 24 września 2020 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR  
RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH**

z dnia ..... 2020 r.

**w sprawie dokonania zmian budżetu na 2020 r.  
korekta z 25.09.2020 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 Zdzieszowicach uchwala co następuje:**

<b>§ 1. Zwiększyć plan dochodów</b>	<b>o kwotę:</b>	<b>80.501,00 zł</b>
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
<b>§ 2. Zwiększyć plan wydatków</b>	<b>o kwotę:</b>	<b>160.655,00 zł</b>
w dz.600 - Transport i łączność	o kwotę:	34.020,00 zł

rozd.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
rozd.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 nożyc hydraulicznych.	o kwotę:	5.500,00 zł
w dz.801 - Oświata i wychowanie	o kwotę:	40.152,00 zł
rozd.80101 - szkoły podstawowe	o kwotę:	28.500,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	3.500,00 zł
1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	3.500,00 zł
1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę:	3.500,00 zł
§ 4890 - pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych ( likwidacja PSP w Krępciej)	o kwotę:	3.500,00 zł
<u>Wydatki majątkowe</u>	o kwotę:	25.000,00 zł
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę:	25.000,00 zł
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę:	25.000,00 zł
a) wykonanie monitoringu boisk szkolnych przy PSP Nr 1	o kwotę:	10.000,00 zł
b) przebudowa przeszklonej werandy na parterze budynku PSP-J - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.	o kwotę:	15.000,00 zł
rozd.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
rozd.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
rozd.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” objętego PROW na lata 2014-2020., w tym:	o kwotę:	50.229,00 zł
§ 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
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	9.754,00 zł
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
<b>§ 3. Zmniejszyć plan wydatków</b>	<b>o kwotę:</b>	<b>80.154,00 zł</b>
w dz.700 - Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę:	11.000,00 zł
rozd.70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę:	11.000,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	11.000,00 zł
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 straż pożarne	o kwotę:	5.500,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	5.500,00 zł
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.801 - Oświata i wychowanie	o kwotę:	25.000,00 zł
rozdz.80101 - szkoły podstawowe	o kwotę:	25.000,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	25.000,00 zł
1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	25.000,00 zł
1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę:	25.000,00 zł
§ 4270 - zakup usług remontowych	o kwotę:	25.000,00 zł
w dz.900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę:	38.654,00 zł
rozdz.90095 - pozostała działalność	o kwotę:	38.654,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	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
<u>Wydatki majątkowe</u>	o kwotę:	28.900,00 zł
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę:	28.900,00 zł
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę:	28.900,00 zł
1) zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Oleszce przy ul. Wiejskiej - budowa wiaty rekreacyjnej	o kwotę:	28.900,00 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 Zdzeszowicach z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 r.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzeszowic.

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

## UZASADNIENIE

do projektu uchwały z dnia 21.09.2020 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2020 r. - korekta z dnia 25.09.2020 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 160.655,00 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 Żyrowej.  
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.80101 zwiększamy plan o 28.500,00 zł, w tym:
  - a) w § 4890 zwiększamy plan o 3.500 zł z przeznaczeniem na pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych - likwidacja PSP w Krępnej.
  - b) w § 6050 zwiększamy plan o 25.000 zł, w tym:
    - zwiększamy plan PSP Nr 1 o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie monitoringu boisk szkolnych . Zwiększenie środków wynika z potrzeby wykonania doświetlenia na terenie objętych monitoringiem - boiska szkolne, place przed wejściem głównym i bocznym szkoły. Doświetlenie kamer jest niezbędne, aby monitoring wizyjny funkcjonował poprawnie i spełniał swoje zadanie, tj. ochronę

mienia placówki w związku z częstymi aktami dewastacji i przebywania na terenie boisk osób nietrzeźwych oraz interwencjami policji, które są zgłaszane przez dyrektora szkoły, jak również osoby zamieszkujące w sąsiedztwie. Środki na ten cel pochodzą z oszczędności w § 4270 po realizacji zadania "remont łazienek w piwnicach wraz z wymianą instalacji sanitarnej".

-zwiększamy plan PSP w Januszkowicach o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie "przebudowy przeszklonej werandy na parterze budynku szkoły - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Powyższa zmiana wynika z tego, iż na etapie tworzenia budżetu mylnie zakwalifikowano zadanie jako remont, natomiast zgodnie z zakresem prac zadanie należy zakwalifikować jako inwestycja. Nastąpiła również zmiana nazwy zadania - z remontu na przebudowę.

4) 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.

5) 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.

6) 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 80.154,00 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.801 rozdz.80101 § 4270 - zmniejszamy plan o 28.500 zł, w tym:

a) w planie PSP w Januszkowicach dokonuje się zmiany nazwy zadania i środki z wydatków bieżących w kwocie 15.000 zł przenosi się na wydatki majątkowe

b) w planie finansowym PSP Nr 1 powstałe oszczędności w kwocie 10.000 zł na zadaniu "remont łazienek w piwnicach wraz z wymianą instalacji sanitarnej"-wydatki bieżące, przenosimy do wydatków majątkowych na wykonanie monitoringu boisk szkolnych przy PSP Nr 1.

3) 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.

4) z dz.900 rozdz.90095 § 6050 środki w kwocie 28.900,00 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”, 10.000 zł do rozdz.90001 § 4300 na aktualizację obszaru i granic aglomeracji ”Zdzieszowice” oraz 3.500 zł do dz.801 rozdz.80101 § 4890 na pokrycie przejętych zobowiązań po zlikwidowanie PSP w Krępnej.

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 wyniku z tego, iż przekazujemy dla OSP Januszkowicę dotację na dofinansowanie zakupu nożyc hydraulicznych.

Sporządziła:

Zdzisława Krukowska

Skarbnik Gminy