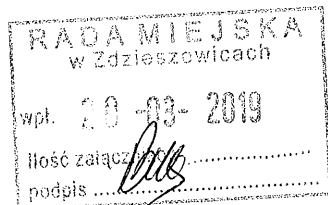


URZĄD MIEJSKI  
w Zdzeszowicach  
ul. Bolesława Chrobrego 34  
47-330 ZDZIESZOWICE  
tel. 77 4064 400, fax 77 4064 444  
NIP 749-10-93-999

Zdzeszowice 2019.03.20

FN. 0006.4.2019



Pan  
Edward Paciorek  
Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Zdzeszowicach

W załączeniu przekazuję projekt uchwały z dnia 19.03.2019 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2019 r. wraz uzasadnieniem dokonanych zmian .

BURMISTRZ

*[Handwritten Signature]*  
mgr Sylwia Zimmerman

**Projekt**

z dnia 19 marca 2019 r.

Zatwierdzony przez .....mgr Tomasz Surme

RADCA PRAWNY

**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 Zdzieszowicach uchwala co następuje:

<b>§ 1. Zwiększyć plan przychodów</b>	<b>o kwotę:</b>	<b>2.060.938,00 zł</b>
§ 957 - nadwyżki z lat ubiegłych	o kwotę:	2.060.938,00 zł
<b>§ 2. Zmniejszyć plan dochodów</b>	<b>o kwotę:</b>	<b>113.440,00 zł</b>
w dz.758 - Różne rozliczenia	o kwotę:	113.440,00 zł
rozdz.75801 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę:	113.440,00 zł
<u>Dochody bieżące</u>	o kwotę:	113.440,00 zł
§ 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa	o kwotę:	113.440,00 zł
<b>§ 3. Zwiększyć plan dochodów</b>	<b>o kwotę:</b>	<b>770.464,50 zł</b>
w dz.801 - Oświata i wychowanie	o kwotę:	770.464,50 zł
rozdz.80101 - szkoły podstawowe	o kwotę:	770.464,50 zł
<u>Dochody bieżące</u>	o kwotę:	4.147,00 zł
§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów ( PSP nr 3 - odszkodowanie)	o kwotę:	4.147,00 zł
<u>Dochody majątkowe</u>	o kwotę:	766.317,50 zł
1. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	o kwotę:	766.317,50 zł
§ 6207 - dotacja celowa 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 - dofinansowanie Projektu: "Termomodernizacja budynku szkolnego przy ulicy Nowej 3 w Zdzieszowicach ( OŚiGW) -segment G" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	o kwotę:	766.317,50 zł
<b>§ 4. Zwiększyć plan wydatków</b>	<b>o kwotę:</b>	<b>2.911.606,92 zł</b>

w dz.600 - transport i łączność	o kwotę:	1.570.000,00 zł
rozdz.60013 - drogi publiczne wojewódzkie	o kwotę:	870.000,00 zł
<u>Wydatki majątkowe</u>	o kwotę:	870.000,00 zł
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę:	870.000,00 zł
§ 6300 - dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja dla Województwa Opolskiego z przeznaczeniem na współfinansowanie zadań pn.:	o kwotę:	870.000,00 zł
1) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 na odcinku Januszkowice-Zdzieszowice	o kwotę:	700.000,00 zł
2) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 na odcinku od stacji Orlen do granicy obszaru zabudowanego Zdzieszowic w kierunku Krapkowic - opracowanie projektu budowlano -wykonawczego	o kwotę:	170.000,00 zł
rozdz.60016 - drogi publiczne gminne	o kwotę:	700.000,00 zł
<u>Wydatki majątkowe</u>	o kwotę:	700.000,00 zł
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę:	700.000,00 zł
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę:	700.000,00 zł
1) przebudowa ul. Polnej w Krępnej	o kwotę:	700.000,00 zł
w dz.700 - Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę:	54.100,00 zł
rozdz.70004 - różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	o kwotę:	54.100,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	54.100,00 zł
1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	54.100,00 zł
1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę:	54.100,00 zł
§ 4270 - zakup usług remontowych, w tym:	o kwotę:	54.100,00 zł
a) remonty planowe :	o kwotę:	50.000,00 zł
-remont pokrycia dachu oraz kominów wentylacyjnych i spalinowych budynku wielofunkcyjnego w Krępnej	o kwotę:	50.000,00 zł
a) pozostałe usługi remontowe	o kwotę:	4.100,00 zł
w dz.801 - Oświata i wychowanie	o kwotę:	1.238.708,92 zł
rozdz.80101 - szkoły podstawowe	o kwotę:	1.210.297,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	308.747,00 zł
1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	308.747,00 zł
1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę:	308.747,00 zł
§ 4270 - zakup usług remontowych, w tym:	o kwotę:	308.311,00 zł
a)remont bieżni wokół boiska wielofunkcyjnego przy PSP Nr 3	o kwotę:	285.000,00 zł
§ 4300 - zakup usług pozostałych	o kwotę:	436,00 zł
<u>Wydatki majątkowe</u>	o kwotę:	901.550,00 zł

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego - dofinansowanie Projektu „Termomodernizacja budynku szkolnego przy ulicy Nowej 3 w Zdzieszowicach ( OŚiGW) - segment G" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego , w tym:	o kwotę:	901.550,00 zł
§ 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki europejskie	o kwotę:	766.317,50 zł
§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wkład własny	o kwotę:	135.232,50 zł
rozdz.80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	o kwotę:	28.411,92 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	28.411,92 zł
1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	28.411,92 zł
1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę:	28.411,92 zł
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę:	28.411,92 zł
w dz.900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę:	45.000,00 zł
rozdz.90095 - pozostała działalność	o kwotę:	45.000,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	45.000,00 zł
1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	45.000,00 zł
1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę:	45.000,00 zł
§ 4300 - zakup usług pozostałych	o kwotę:	45.000,00 zł
a) wykonanie znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach	o kwotę:	45.000,00 zł
w dz.926 - Kultura fizyczna	o kwotę:	3.798,00 zł
rozdz.92695 - pozostała działalność	o kwotę:	3.798,00 zł
<u>Wydatki majątkowe</u>	o kwotę:	3.798,00 zł
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę:	3.798,00 zł
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę:	3.798,00 zł
1) budowa instalacji nawadniającej boiska w Żyrowej wraz z odwiertem	o kwotę:	3.798,00 zł
<b>§ 5. Zmniejszyć plan wydatków</b>	<b>o kwotę:</b>	<b>193.644,42 zł</b>
w dz.801 - Oświata i wychowanie	o kwotę:	163.644,42 zł
rozdz.80101 - szkoły podstawowe	o kwotę:	135.232,50 zł
<u>Wydatki majątkowe</u>	o kwotę:	135.232,50 zł
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę:	135.232,50 zł
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę:	135.232,50 zł
1) Termomodernizacja budynku szkolnego przy ulicy Nowej 3 w Zdzieszowicach (OŚiGW)	o kwotę:	135.232,50 zł
rozdz.80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	o kwotę:	28.411,92 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	28.411,92 zł

1. dotacje na zadania bieżące	o kwotę:	28.411,92 zł
§ 2330 - dotacja celowa dla samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między j.s.t - dotacja na realizację zadania "Organizowanie wsparcia w postaci doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę.	o kwotę:	28.411,92 zł
w dz.900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę:	30.000,00 zł
rozdz.90095 - pozostała działalność	o kwotę:	30.000,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	30.000,00 zł
1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	30.000,00 zł
1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę:	30.000,00 zł
§ 4300 - zakup usług pozostałych	o kwotę:	30.000,00 zł
a) wykonanie znaków drogowych poziomych i pionowych na jezdniach	o kwotę:	30.000,00 zł

§ 6. Zmiany dokonane w § 4 w dz.600 rozdz.60013 § 6300 oraz w § 5 w dz.801 rozdz.80146 § 2330 powodują zmianę załącznika Nr 4, tabela 1 - dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, do uchwały Nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 r.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.

§ 8. 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 19.03.2019 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2019 r. :

1.w § 1 zwiększamy plan przychodów o kwotę 2.060.938 zł, jest to nadwyżka z lat ubiegłych,

2.w § 2 zmniejszamy plan dochodów o kwotę 113.440 zł – w dz.758 rozdz.75801 § 2920 zmniejszamy plan o w/w kwotę w związku ze zmniejszeniem przez Ministra Finansów kwoty subwencji ogólnej części oświatowej na 2019 r.,

3.w § 3 zwiększamy plan dochodów o kwotę 770.464,50 zł, w tym:

1)w dz.801 rozdz.80101 § 0950 zwiększamy plan o 4.147 zł na prośbę Dyrektora PSP nr 3, środki pochodzą z odszkodowania PZU z tytułu wybitej szyby w drzwiach oraz zalania pomieszczeń i zostaną przeznaczone na usunięcie powstałych szkód.

2)w dz.801 rozdz.80101 § 6207 zwiększamy plan o 766.317,50 zł ( z kwoty 1.115.975,25 zł) – zgodnie z podpisaną w dniu 13.12.2018 r. umową na dofinansowanie Projektu:

„Termomodernizacja budynku szkolnego przy ulicy Nowej 3 w Zdzieszowicach (OŚiGW) – segment G” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wprowadzamy do budżetu kwotę , która zostanie wykorzystana w 2019 r., realizacja Projektu 2019-2020.

4.w § 4 zwiększamy plan wydatków o 2.911.606,92 zł, w tym:

1)w dz.600 rozdz.60013 § 6300 zwiększamy plan o 870.000 zł, środki zostaną przeznaczone na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego na dofinansowanie realizacji 2 zadań. Zarząd Województwa Opolskiego zwrócił się do Burmistrza Zdzieszowic z prośbą o współfinansowanie 2 zadań, w celu przyspieszenia ich realizacji. Ograniczone możliwości finansowe Województwa, nie pozwalają na realizację zadań w bieżącym roku z własnych środków. Zostanie przebudowany odcinek drogi wojewódzkiej od Januszkowic do stacji Orlen w Zdzieszowicach oraz zostanie opracowana dokumentacja projektowa na rozbudowę drogi wojewódzkiej na odcinku od stacji Orlen do terenu zabudowanego w kierunku Krapkowic.

2)w dz.600 rozdz.60016 § 6050 zwiększamy plan o 700.000 zł – wprowadzamy do realizacji nowe zadanie : „Przebudowa ul. Polnej w Krępnej”. W 2017 r. została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Mieszkańcy od lat zgłaszali potrzebę przebudowy drogi ze względu na jej niezadawalający stan techniczny.

3)w dz.700 rozdz.70004 § 4270 zwiększamy plan o 54.100 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych – w ramach w/w kwoty zostanie przeprowadzony remont pokrycia dachu oraz kominów wentylacyjnych i spalinowych budynku wielofunkcyjnym w Krępnej oraz zostanie wykonany remont wewnętrznej instalacji wodnej wraz z montażem wodomierzy w budynku w Rozwadzy przy ul. Szkolnej 20.

Po nocnej wichurze z 10 na 11 marca 2019 r. zniszczeniu uległo pokrycie dachu na budynku, dlatego należy przeprowadzić pilny remont. Szacowany koszt robót wyniesie około 50.000 zł.

Ze względu na ciągłe spory dotyczące rozliczeń zużycia wody i odprowadzania ścieków przez mieszkańców budynku położonego w Rozwadzy ul. Szkolna 20, konieczne jest zamontowanie w każdym lokalu licznika, co wiąże się z wykonaniem dodatkowych robót w celu dostosowania instalacji wodnej do możliwości pomiaru. Szacowany koszt robót wyniesie około 4.100 zł.

4)w dz.801 zwiększamy plan o 1.238.708,92 zł, w tym:

a)w rozdz.80101 - wydatki bieżące zwiększamy o 308.747 zł z przeznaczeniem dla PSP nr 3 na :  
 -usunięcie szkód po wybiciu szyby w drzwiach i zalaniu pomieszczeń – 4.147 zł,  
 -przeprowadzeniu bieżących remontów : wymiana rurociągu wodnego fi 2 na obiekcie basenu, remont stacji uzdatniania wody zgodnie z nakazem PIP oraz remont pokrycia dachu na budynku A,B,E, - 19.600 zł,  
 -remont bieżni wokół boiska wielofunkcyjnego przy PSP nr 3 – 285.000 zł.

b)w rozdz.80101 – wydatki majątkowe zwiększamy plan o 901.550 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynku szkolnego przy ulicy Nowej 3 w Zdzeszowicach (OŚiGW) – segment G” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Środki zabezpieczone w budżecie w § 6050 zostały z zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową podzielone na środki europejskie z czwartą cyfrą „7” oraz na wkład własny z czwartą cyfrą „9”.

c)w rozdz.80146 o kwotę 28.411,92 zł z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w ramach szkoleń.

Od 2019 r. zgodnie z art. 70 a ust.4 ustawy Karta Nauczyciela to w budżetach wojewodów wyodrębnia się środki na wspieranie organizacji doradztwa metodycznego na obszarze województwa, w związku z powyższym cała kwota naliczona na doskonalenie w wysokości 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli powinna być do dyspozycji szkół i przedszkoli.

5)w dz.900 zwiększamy plan o 45.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach – została zwiększona kwota i rozszerzono nazwę zadania. W celu zapewnienia bezpieczeństwa na drogach oprócz znaków drogowych pionowych i poziomych, konieczne jest również wyposażenie dróg w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego tj. : słupki, progi, lustra drogowe, barierki, tablice itp. Kwota zabezpieczona w budżecie będzie niewystraczająca.

6)w dz.926 rozdz.92695 § 6050 zwiększamy plan o 3.798 zł.

W ramach zadania „budowa instalacji nawadniającej boisko w Żyrowej wraz z odwiertem” w miesiącu listopadzie zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obudowy studni wraz odprowadzeniem wody do istniejącego zbiornika, termin wykonania 17.12.2018 r., w 2018 r. zapłacono zgodnie z podpisaną umową 70% należnego wynagrodzenia, pozostała część tj. 30 % po uzyskaniu pozwolenia wodno-prawnego.

5.w § 5 zmniejszamy plan wydatków o 193.644,42 zł, w tym:

1)w dz.801 zmniejszamy plan o 163.644,42 zł , w tym:

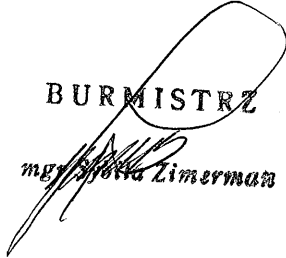
a)w rozdz.80101 § 6050 zmniejszamy plan PSP nr 3 o 135.232,50 zł, środki z § 6050 przenosimy do § 6059 – wkład własny na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynku szkolnego przy ulicy Nowej 3 w Zdieszowicach (OŚiGW) – segment G” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

b)w rozdz.80146 § 2330 zmniejszamy plan o 28.411,92 zł – w związku z tym , iż organizowanie doradztwa metodycznego należy od 2019 r. do kompetencji wojewody, środki przeznaczone na ten cel w formie dotacji dla samorządu województwa zostaną przeniesione do § 4700 na organizację szkoleń.

2)w dz.900 rozdz.90095 § 4300 zmniejszamy plan o 30.000 zł, jest to związane ze zmianą nazwy zadania .

Sporządziła:  
Skarbnik Gminy  
Zdzisława Krukowska

BURMISTRZ

  
mgr Sylwia Zimmerman