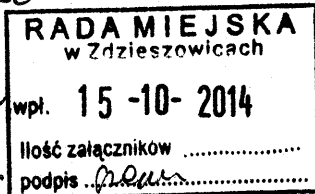


Zdzeszowice 2014.10.15

FN. 0006.14. 2014



Pani
Monika Wąsik-Kudła
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Zdzeszowicach

W załączeniu przekazuję projekt uchwały z dnia 14.10.2014r w sprawie dokonania zmian budżetu na 2014r. wraz z uzasadnieniem dokonanych zmian .

Uzasadnienie:

1.w § 1 dokonujemy zwiększenia planu dochodów o kwotę: 80.128 zł, w tym:

- 1) zwiększamy w dz.756 plan dochodów o kwotę 62.000 zł z tytułu zwiększenia udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- 2)w dz.801 zwiększamy plan o 18.128 zł, w tym :
 - a) w rozdz.80101 o kwotę: 2.728 zł , dotyczy otrzymanego przez PSP nr 2 odszkodowania z tytułu zniszczonego mienia,
 - b)w rozdz.80104 o kwotę: 15.400 zł, dotyczy większych niż zaplanowano w budżecie P-2 i P-6, wpływów z tytułu odpłatności za wyżywienie .

2.w § 2 zmniejszamy plan wydatków o kwotę 270.140 zł, w tym:

- 1)w dz.600 rozdz.60095 zmniejszamy plan o 90.000 zł, środki przenosimy do rozdz.60016 - § 3. Przy wprowadzaniu na poprzedniej sesji zadania do realizacji przez pomyłkę zastosowano złą klasyfikację budżetową.
- 2) oszczędności powstałe w dz.801 rozdz.80104 § 6050 w kwocie 1.000 zł przenosimy na wydatki bieżące z przeznaczeniem na remont schodów (§ 3) .
Z rozdz.80110 oszczędności na energii w kwocie 24.000 zł w PG przenosimy na wydatki majątkowe do § 6050 (§ 3) z przeznaczeniem na modernizację systemu oświetlenia .Pierwszy etap został wykonany w 2012r. Dokończenie realizacji tego zadania wpłynie bezpośrednio na zmniejszenie opłat za zużycie energii elektrycznej oraz poprawę jakości i sprawności oświetlenia. Obecnie oświetlenie szkoły zasilane i sterowane jest z centralnej tablicy umieszczonej na portierni, co skutkuje brakiem możliwości selektywnego wyboru miejsc oświetlanych. Załączane są całe ciągi komunikacyjne nawet w miejscach w których nie odbywają się zajęcia.
- 3)w dz.926 rozdz.92695 powstałe oszczędności na zadaniu „ Budowa ścieżki spacerowo-dydaktycznej wokół jezior w Januszkowicach” przeznaczamy w § 3 na realizację niezbędnych zadań, o których mowa w pkt.3.

3.w § 3 zwiększamy plan wydatków o kwotę: 350.268 zł, w tym:

1)w dz.700 rozdz.70005 § 4270 wprowadzamy nowe zadanie do realizacji na kwotę: 36.000 zł pn."Remont dachu budynku samorządowego na Starym Osiedlu".

2)w dz.801 zwiększamy plan o kwotę: 168.268 zł z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące – zakup wyposażenia dla PSP Nr 1 oraz na wymianę zniszczonych szyb w PSP nr 2 – rozdz.80101 § 4210 i 4270,

b)wydatki majątkowe rozdz.80101 § 6050 – modernizacja kotłowni oraz zagospodarowanie części korytarza na portiernię w PSP nr 1,

c) wydatki bieżące w rozdz.80104 – zwiększenie planu podyktowane jest tym, iż od 1 września budynek po PSP w Rozwadzy został przekazany w trwały zarząd PP nr 2 jako oddział zamiejscowy. Fundusze te potrzebne są na utrzymanie tego budynku oraz na opłacenie faktur za m-c sierpień, które wpłynęły w m-cu wrześniu i są opłacone przez przedszkole,

d)zwiększenie kwoty dotacji w rozdz.80104 § 2540 o 40.000 zł. Od 1.09.2014r. zmniejszyła się liczba dzieci w przedszkolach publicznych w gminie, co spowodowało wzrost kosztów przypadających na jedno dziecko w przedszkolu publicznym, a tym samym wzrost kwoty przewidzianej na jedno dziecko w przedszkolu niepublicznym.

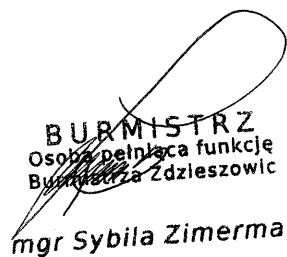
3)w dz.853 rozdz.85305 § 4270 zwiększamy plan o 30.000 zł z przeznaczeniem na remont dachu i na wymianę rur doprowadzających wodę pitną.

4) w dz.900 zwiększamy plan o 24.000 zł z przeznaczeniem na:

a) zakup oświetlenia świątecznego i montaż - rozdz.90015 o kwotę 23.000 zł,

b) wynajem i serwis jednej toalety przenośnej na plac targowy na 2 m-ce o kwotę 1.000 zł.

5)w dz.926 rozdz.92695 § 6050 zwiększamy plan o 2.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie dodatkowego ogrodzenia boiska na osiedlu Piastów I przy budynku samorządowym.


BURMISTRZ
Osoba pełniąca funkcję
Burmistrza Zdzieszowic
mgr Sybila Zimmerman

Projekt z 14.10.2014r.

UCHWAŁA Nr LIII / ... / 2014
Rady Miejskiej w Zdziszowicach
z dnia

**Projekt uchwały nie budzi
zastanowienia pod względem
formalno-prawnym**

RADCA PRAWNY

mgr Tomasz Surma

w sprawie dokonania zmian budżetu na 2014r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz.594, 645 i 1318; z 2014r. poz.379 i 1072) **Rada Miejska w Zdziszowicach uchwala co następuje :**

§ 1.

Zwiększyć plan dochodów	o kwotę: 80.128 zł
w dz.756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	o kwotę: 62.000 zł
rozdz.75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	o kwotę: 62.000 zł
<u>Dochody bieżące</u>	o kwotę: 62.000 zł
§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych	o kwotę: 62.000 zł
w dz.801 – Oświata i wychowanie	o kwotę: 18.128 zł
rozdz.80101 – szkoły podstawowe	o kwotę: 2.728 zł
<u>Dochody bieżące</u>	o kwotę: 2.728 zł
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów (PSP nr 2- odszkodowanie)	o kwotę: 2.728 zł
rozdz.80104 – przedszkola	o kwotę: 15.400 zł
<u>Dochody bieżące</u>	o kwotę: 15.400 zł
§ 0830 – wpływy z usług	o kwotę: 15.400 zł
-odpłatność za wyżywienie (w tym: P-2-4.000 zł ; P-6-11.400 zł)	

§ 2.

Zmniejszyć plan wydatków	o kwotę: 270.140 zł
w dz.600 – Transport i łączność	o kwotę: 90.000 zł
rozdz.60095 – pozostała działalność	o kwotę: 90.000 zł
<u>Wydatki majątkowe</u>	o kwotę: 90.000 zł
1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę: 90.000 zł
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę: 90.000 zł
1)utwardzenie pobocza ul. Ogrodowej w Żyrowej	o kwotę: 90.000 zł
w dz.801 – Oświata i wychowanie	o kwotę: 25.000 zł
rozdz.80104 – przedszkola	o kwotę: 1.000 zł
<u>Wydatki majątkowe</u>	o kwotę: 1.000 zł
1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę: 1.000 zł

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę: 1.000 zł
1)ocieplenie budynku PP-2 w Zdzeszowicach	o kwotę: 1.000 zł
rozd.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
§ 4260 – zakup energii	o kwotę: 24.000 zł
w dz.926 – Kultura fizyczna	o kwotę: 155.140 zł
rozd.92695 – pozostała działalność	o kwotę: 155.140 zł
<u>Wydatki majątkowe</u>	o kwotę: 155.140 zł
1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę: 155.140 zł
1) 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 realizacji małych projektów w ramach działania 413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013, dotyczy projektu: – „Budowa ścieżki spacerowo-dydaktycznej wokół jezior w Januszkowicach ” , w tym:	o kwotę: 155.140 zł
§ 6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę: 148.000 zł
§ 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę: 7.140 zł

§ 3.

Zwiększyć plan wydatków	o kwotę: 350.268 zł
w dz.600 – Transport i łączność	o kwotę: 90.000 zł
rozd.60016 – drogi publiczne gminne	o kwotę: 90.000 zł
<u>Wydatki majątkowe</u>	o kwotę: 90.000 zł
1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę: 90.000 zł
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę: 90.000 zł
1)utwardzenie pobocza ul. Ogrodowej w Żyrowej	o kwotę: 90.000 zł
w dz.700 – gospodarka mieszkaniowa	o kwotę: 36.000 zł
rozd.70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę: 36.000 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę: 36.000 zł
1.wydatki jednostek budżetowych	o kwotę: 36.000 zł
1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę: 36.000 zł
§ 4270 – zakup usług remontowych	o kwotę: 36.000 zł
a)remont dachu budynku samorządowego na Starym Osiedlu w Zdzeszowicach przy ul. Kopernika.	o kwotę: 36.000 zł
w dz.801 – Oświata i wychowanie	o kwotę: 168.268 zł
rozd.80101 – szkoły podstawowe	o kwotę: 69.868 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę: 9.468 zł
1.wydatki jednostek budżetowych	o kwotę: 9.468 zł
1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę: 9.468 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę: 6.740 zł
§ 4270 – zakup usług remontowych	o kwotę: 2.728 zł
<u>Wydatki majątkowe</u>	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę: 60.400 zł
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę: 60.400 zł
1) modernizacja kotłowni z wymianą pieca c.o.	o kwotę: 52.400 zł
2) zagospodarowanie części korytarza na portiernię	o kwotę: 8.000 zł
rozd. 80104 – przedszkola	o kwotę: 74.400 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę: 74.400 zł
1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę: 34.400 zł
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę: 2.300 zł
§ 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników	o kwotę: 2.000 zł
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	o kwotę: 200 zł
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	o kwotę: 100 zł
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę: 32.100 zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę: 100 zł
§ 4220 – zakup środków żywnościowych (P-6: 11.400; P-2: 4.000 zł)	o kwotę: 15.400 zł
§ 4260 – zakup energii	o kwotę: 9.000 zł
§ 4270 – zakup usług remontowych	o kwotę: 2.100 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych	o kwotę: 2.500 zł
§ 4430 – różne opłaty i składki	o kwotę: 3.000 zł
2. dotacja na zadania bieżące	o kwotę: 40.000 zł
§ 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – dotacja dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez siostry zakonne.	o kwotę: 40.000 zł
rozd. 80110 – gimnazja	o kwotę: 24.000 zł
<u>Wydatki majątkowe</u>	o kwotę: 24.000 zł
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę: 24.000 zł
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę: 24.000 zł
1) modernizacja systemu oświetlenia w PG	o kwotę: 24.000 zł
w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę: 30.000 zł
rozd. 85305 – Żłobki	o kwotę: 30.000 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę: 30.000 zł
1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę: 30.000 zł
1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę: 30.000 zł
§ 4270 – zakup usług remontowych	o kwotę: 30.000 zł
(z przeznaczeniem na remont dachu i na wymięę rur doprowadzających wodę pitną.)	
w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę: 24.000 zł

rozd.90015 – oświetlenie ulic , placów i dróg	o kwotę: 23.000 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę: 23.000 zł
1.wydatki jednostek budżetowych	o kwotę: 23.000 zł
1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę: 23.000 zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę: 20.000 zł
a)zakup oświetlenia świątecznego	o kwotę: 20.000 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych	o kwotę: 3.000 zł
a)montaż iluminacji świątecznych	o kwotę: 3.000 zł
rozd.90095 – pozostała działalność	o kwotę: 1.000 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę: 1.000 zł
1.wydatki jednostek budżetowych	o kwotę: 1.000 zł
1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę: 1.000 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych	o kwotę: 1.000 zł
a)wynajem i serwis (utrzymanie) jednej toalety przenośnej na plac targowy w Zdieszowicach.	o kwotę: 1.000 zł
w dz.926 – Kultura fizyczna	o kwotę: 2.000 zł
rozd.92695 – pozostała działalność	o kwotę: 2.000 zł
<u>Wydatki majątkowe</u>	o kwotę: 2.000 zł
1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę: 2.000 zł
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę: 2.000 zł
1)wykonanie dodatkowego ogrodzenia boiska na osiedlu Piastów I przy budynku samorządowym.	o kwotę: 2.000 zł

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdieszowic.

§ 5.

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