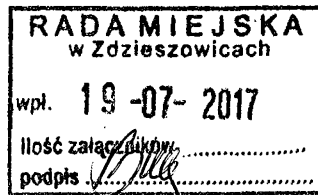


URZĄD MIEJSKI
w Zdzeszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34
47-330 ZDZIESZOWICE
tel. 77 4064 400, fax 77 4064 444
NIP 749-10-93-999

Zdzeszowice 2017.07.18

FN. 0006.11. 2017



Pan
Edward Paciorek
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Zdzeszowicach

W załączeniu przekazuję projekt uchwały z dnia 17.07.2017 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2017 r. wraz uzasadnieniem dokonanych zmian .

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Artur Gąsz
Z-ca Burmistrza Zdzeszowic

Projekt

z dnia 17 lipca 2017 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 2017 r.

w sprawie dokonania zmian budżetu na 2017 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446, 1579,1948; z 2017 r. poz.730 i 935) Rada Miejska w Zdzeszowicach uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan przychodów	o kwotę:	212.520,36 zł
§ 957 - nadwyżki z lat ubiegłych	o kwotę:	212.520,36 zł
§ 2. Zwiększyć plan dochodów	o kwotę:	98,88 zł
w dz.852 - Pomoc społeczna	o kwotę:	98,88 zł
rozdz.85295 - pozostała działalność	o kwotę:	98,88 zł
<u>Dochody bieżące</u>	o kwotę:	98,88 zł
§ 2059 - 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 - realizacja <i>Projektu Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej</i> w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego - źródłem dochodów są środki z budżetu państwa	o kwotę:	98,88 zł
§ 3. Zwiększyć plan wydatków	o kwotę:	252.419,24 zł
w dz.600 - Transport i łączność	o kwotę:	107.000,00 zł
rozdz.60016 - drogi publiczne gminne	o kwotę:	107.000,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	7.000,00 zł
1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	7.000,00 zł
1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę:	7.000,00 zł
§ 4270 - zakup usług remontowych	o kwotę:	4.000,00 zł
a) remont progów zwalniających	o kwotę:	4.000,00 zł
§ 4300 - zakup usług pozostałych	o kwotę:	3.000,00 zł
a) sprawdzenie widoczności na przejazdach kolejowych	o kwotę:	3.000,00 zł
<u>Wydatki majątkowe</u>	o kwotę:	100.000,00 zł

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę:	100.000,00 zł
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę:	100.000,00 zł
1) przebudowa ul. Młyńskiej w Januszkowicach	o kwotę:	80.000,00 zł
(wyplata odszkodowań za nabyte z mocy prawa działki)		
2) wykonanie projektu parkingu na działce 103/18 przy ul. Górnej w Zdieszowicach	o kwotę:	20.000,00 zł
 w dz.700 - Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę:	85.000,00 zł
 rozdz.70004 - różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	o kwotę:	10.000,00 zł
<u>Wydatki majątkowe</u>	o kwotę:	10.000,00 zł
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę:	10.000,00 zł
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę:	10.000,00 zł
1) wykonanie sanitariatów w lokalach mieszkalnych w budynku komunalnym przy ul. Szkolnej 20 w Rozwadzy	o kwotę:	10.000,00 zł
 rozdz.70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę:	75.000,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	75.000,00 zł
1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	75.000,00 zł
1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę:	75.000,00 zł
§ 4270 - zakup usług remontowych	o kwotę:	75.000,00 zł
a) remont dachu i ściany w budynku przy ul. Chrobrego 18 w Zdieszowicach	o kwotę:	75.000,00 zł
 w dz.710 - Działalność usługowa	o kwotę:	5.000,00 zł
rozdz.71004 - plany zagospodarowania przestrzennego	o kwotę:	5.000,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	5.000,00 zł
1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	5.000,00 zł
1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę:	5.000,00 zł
§ 4300 - zakup usług pozostałych	o kwotę:	5.000,00 zł
a) ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Zdieszowice	o kwotę:	5.000,00 zł
 w dz.754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę:	15.000,00 zł
rozdz.75495 - pozostała działalność	o kwotę:	15.000,00 zł
<u>Wydatki majątkowe</u>	o kwotę:	15.000,00 zł
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę:	15.000,00 zł
 § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę:	10.000,00 zł
1) wykonanie monitoringu w Parku Miejskim (wykonanie projektu)	o kwotę:	10.000,00 zł
 § 6300 - dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - pomoc finansowa dla Powiatu Krapkowickiego na dofinansowanie zakupu skokochronu	o kwotę:	5.000,00 zł
 w dz.801 - Oświata i wychowanie	o kwotę:	4.800,00 zł
rozdz.80101 - szkoły podstawowe	o kwotę:	4.800,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	4.800,00 zł

1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	4.800,00 zł
1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę:	4.800,00 zł
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę:	1.800,00 zł
a) zakup wykładowej i listew - PSP w Krępnej	o kwotę:	1.800,00 zł
§ 4270 - zakup usług remontowych	o kwotę:	3.000,00 zł
a) remont schodów wejściowych do budynku PSP w Krępnej	o kwotę:	3.000,00 zł
w dz.852 - Pomoc społeczna	o kwotę:	659,24 zł
rozd.85295 - pozostała działalność	o kwotę:	659,24 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	659,24 zł
1. wydatki 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 - realizacja Projektu <i>Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej</i> w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego:	o kwotę:	659,24 zł
- cyfra "7,, - środki europejskie		
- cyfra „9" - środki z budżetu państwa,		
w tym:		
§ 4217 - zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę:	560,36 zł
§ 4219 - zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę:	98,88 zł
w dz.900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę:	34.960,00 zł
rozd.90095 - pozostała działalność	o kwotę:	34.960,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	34.960,00 zł
1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	34.960,00 zł
1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę:	34.960,00 zł
§ 4270 - zakup usług remontowych	o kwotę:	30.000,00 zł
a) remont kanalizacji deszczowej	o kwotę:	30.000,00 zł
§ 4300 - zakup usług pozostałych	o kwotę:	4.960,00 zł
a) bieżąca obsługa techniczna fontann	o kwotę:	4.960,00 zł
§ 4. Zmniejszyć plan wydatków	o kwotę:	39.800,00 zł
w dz.700 - Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę:	30.000,00 zł
rozd.70004 - różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	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
§ 4270 - zakup usług remontowych, w tym :	o kwotę:	30.000,00 zł
a) remonty planowe : remont budynku ul. Chrobrego 17 w Zdzieszowicach	o kwotę:	30.000,00 zł
w dz.754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę:	5.000,00 zł
rozd.75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	o kwotę:	5.000,00 zł
<u>Wydatki majątkowe</u>	o kwotę:	5.000,00 zł

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę:	5.000,00 zł
§ 6300 - dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - pomoc finansowa dla Powiatu Krapkowickiego na dofinansowanie zakupu skokochronu	o kwotę:	5.000,00 zł
w dz.801 - Oświata i wychowanie	o kwotę:	3.500,00 zł
rozdz.80101 - szkoły podstawowe	o kwotę:	3.100,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	3.100,00 zł
1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	3.100,00 zł
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	o kwotę:	2.400,00 zł
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	o kwotę:	2.400,00 zł
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę:	700,00 zł
§ 4190 - nagrody konkursowe	o kwotę:	500,00 zł
§ 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	o kwotę:	200,00 zł
rozdz.80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	o kwotę:	400,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	400,00 zł
1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	400,00 zł
1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę:	400,00 zł
§ 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	o kwotę:	400,00 zł
w dz.854 - Edukacyjn opieką wychowawczą	o kwotę:	1.300,00 zł
rozdz.85416 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	o kwotę:	1.300,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	1.300,00 zł
1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	o kwotę:	1.300,00 zł
§ 3240 - stypendia dla uczniów	o kwotę:	1.300,00 zł

§ 5. Zmiany dokonane w § 3 w dz.754 rozdz.75495 § 6300 oraz w § 4 w dz.754 rozdz.75411 § 6300 powodują zmianę załącznika nr 4, tabela 1 - dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych do Uchwały Nr XXXI/211/2016 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 r.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.

§ 7. 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 17.07.2017 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2017 r. :

1. W § 1- plan przychodów zwiększamy o kwotę: 212.520,36 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wymienionych w § 2 uchwały za wyjątkiem :

- 1) działu 700 rozdz.70005 § 4270 – 25.000 zł,
- 2) działu 710 rozdz.71004 § 4300,
- 3) działu 754 rozdz.75495 § 6300,
- 4) działu 801 rozdz.80101
- 4) działu 852 rozdz.85295 § 4219 – 98,88 zł,

2. w § 2 zwiększamy plan dochodów o kwotę 98,88 zł, zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej niewykorzystane środki z budżetu państwa, z czwartą cyfrą „9”, w wysokości 861,99 zł, zostały zwrócone na konto ROPS Opole w dniu 29.12.2016 r.. Środki ponownie przekazano na rachunek tutejszego Ośrodka w wysokości 861,99 zł w dniu 16.02.2017 r. W związku z przesunięciem terminu realizacji projektu na I kwartał 2018 r. MGOPS informuje, iż do realizacji Projektu w 2017 r. potrzebna jest dodatkowo kwota 98,88 zł , dlatego o taką kwotę zwiększamy plan dochodów.

3. w § 3 zwiększamy plan wydatków o kwotę 252.419,24 zł, w tym:

1) w dz.600 rozdz.60016 zwiększamy plan o 107.000 zł , w tym:

a) wydatki bieżące zwiększamy o 7.000 zł z przeznaczeniem na :

- remont progów zwalniających - istniejące progi zwalniające (z elementów syntetycznych) wymagają remontu po sezonie zimowym,

- sprawdzenie widoczności na przejazdach kolejowych - jest to wymóg zawarty w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20.10.2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie.

b) wydatki majątkowe zwiększamy o 100.000 zł, w tym:

- przebudowa ul. Młyńskiej w Januszkowicach – zwiększenie środków jest konieczne, z uwagi na potrzebę wypłaty odszkodowań za nabyte z mocy prawa nieruchomości – działki na przebudowę ulicy Młyńskiej, na mocy ostatecznej decyzji wydanej przez Starostę Krapkowickiego z dnia 10 marca 2017 r. zezwalającej na realizacji inwestycji drogowej. Ustalenie wysokości odszkodowania byłym właścicielom nieruchomości następuje przez Starostę Krapkowickiego w drodze decyzji, natomiast Gmina Zdzieszowice zobowiązana jest do ich wypłaty.

- wykonanie projektu parkingu na działce 103/18 przy ul. Górnej w Zdzieszowicach – działka została przejęta nieodpłatnie do SM „Koksownik”, przedmiotowy parking będzie przedłużeniem istniejącego co pozwoli na zwiększenie ilości miejsc postojowych.

2) w dz.700 zwiększamy plan o 85.000 zł , w tym:

a) w rozdz.70004 zwiększamy plan w § 6050 o 10.000 zł, środki przeznaczamy na wykonanie sanitariatów w lokalach mieszkalnych w budynku komunalnym przy ul. Szkolnej 20 w Rozwadzy – w ramach tego zadania zostaną zakupione i zamontowane podgrzewacze wody.

b)w rozdz.70005 zwiększamy § 6050 o kwotę 75.000 zł, środki zostaną przeznaczone na remont dachu i ściany w budynku przy ul. Chrobrego 18 – budynek wymaga kompleksowego remontu dachu ze względu na fakt, iż ostatni kompleksowy remont był przeprowadzony ponad 10 lat temu. Po ostatnich wichurach zniszczeniu uległ fragment ściany zewnętrznej, należy go odbudować aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie budynku.

3)w dz.710 rozdz.71004 § 4300 przeznaczamy 5.000 zł na wykonanie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Zdzieszowice – podstawą prawną opracowania jest art.32 ustawy o planowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. z póź. zm., zgodnie z którym do obowiązków samorządów należy przeprowadzenie takiej analizy i podjęcie przez Radę Miejską stosownej uchwały w sprawie o stopniu aktualności dokumentów planistycznych przynajmniej raz w ciągu swojej kadencji.

4)w dz.754 rozdz.75495 – wydatki majątkowe zwiększamy o 15.000 zł, w tym:

a)§ 6050 zwiększamy o 10.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu na wykonanie monitoringu w Parku Miejskim – zadanie jest niezbędne do wykonania ze względu na bardzo częste dewastacje mienia publicznego w Parku Miejskim w Zdzieszowicach.

5)w dz.801 rozdz.80101 § 4210 i 4270 zwiększamy o 4.800 zł , środki pochodzą z oszczędności i zostaną przeznaczone na zakup wykładziny i listew oraz remont schodów wejściowych do budynku PSP w Krępnej.

6)w dz.852 rozdz. 85295 zwiększamy plan o 659,24 zł, w tym:

a)§ 421 z cyfrą „9” o 98,88 zł, są to środki z budżetu państwa.

Zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej niewykorzystane środki z budżetu państwa, z czwartą cyfrą „9”, w wysokości 861,99 zł, zostały zwrócone na konto ROPS Opole w dniu 29.12.2016 r.. Środki ponownie przekazano na rachunek tutejszego Ośrodka w wysokości 861,99 zł w dniu 16.02.2017 r.

W związku z przesunięciem terminu realizacji projektu na I kwartał 2018 r. MGOPS informuje, iż do realizacji Projektu w 2017 r. potrzebna jest dodatkowo kwota 98,88 zł , dlatego o taką kwotę zwiększamy plan wydatków. Pozostała kwota zostanie wykorzystana w I kwartale 2018 r.

b)§ 421 z cyfrą „7” o 560,36 zł - są to środki europejskie.

W 2016 r. nie zostały wykorzystane środki w kwocie 4.886,95 zł i pozostały na wyodrębnionym koncie. Zwiększyły kwotę nadwyżki. W związku z przesunięciem terminu realizacji projektu na I kwartał 2018 r. MGOPS informuje, iż do realizacji Projektu w 2017 r. potrzebna jest dodatkowo kwota 560,36 zł , dlatego o taką kwotę zwiększamy plan wydatków. Pozostała kwota zostanie wykorzystana w I kwartale 2018 r.

7)w dz.900 rozdz.90095 – wydatki bieżące zwiększamy o 34.960 zł, w tym :

a)30.000 zł przeznaczamy na remont kanalizacji deszczowej – powyższa kwota zostanie przeznaczona na potrzebny remont starego i zużytego systemu odwadniającego w pasie drogowym,

b)4.960 zł przeznaczamy na bieżącą obsługę techniczną fontann – w budżecie gminy zabezpieczono zbyt małą kwotę na to zadanie. Aby mogło być ono realizowane do końca września 2017 r. konieczne jest zwiększenie tej kwoty.

4.w § 4 zmniejszamy plan wydatków o 39.800 zł , w tym:

1)w dz.700 rozdz.70004 § 4270 – remonty planowe rezygnujemy z realizacji zadania : remont budynku ul. Chrobrego 17 w Zdieszowicach na kwotę 30.000 zł. Oferty przedstawione przez wykonawców określone zostały na kwoty powyżej 60.000 zł, w związku z tym oraz z faktem, że priorytetem jest wykonanie remontu dachu na budynku na Chrobrego 18 koniecznym jest przesunięcie tych środków.

2) z dz.754 rozdz.75411 § 6300 środki w wysokości 5.000 zł przeznaczone na dofinansowanie zakupu skokochronu przenosimy do § 3 do dz.754 rozdz.75495 § 6300, na podstawie pisma z Powiatu Krapkowskiego dokonujemy zmiany rozdziału.

3)z dz.801 i 854 powstałe oszczędności w budżecie PSP w Krępnej w kwocie 4.800 zł przenosimy do § 3 do dz.801 rozdz.80101§ 4210 i 4270 na wykonanie remontu schodów wejściowych oraz zakup wykładziny i listew.

Sporządziła:
Skarbnik Gminy
Zdzisława Krukowska

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Artur Gasz
Z-ca Burmistrza Zdieszowic