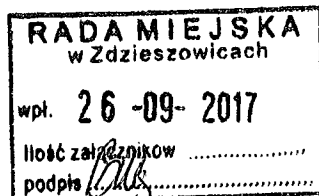


URZĄD MIEJSKI
w Zdzeszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34
47-330 ZDZIESZOWICE
tel. 77 4064 400, fax 77 4064 444
NIP 749-10-93-999

Zdzeszowice 2017.09.26

FN. 0006.14. 2017



Pan
Edward Paciorek
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Zdzeszowicach

W załączeniu przekazuję projekt uchwały z dnia 22.09.2017 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2017 r. wraz uzasadnieniem dokonanych zmian.

BURMISTRZ
mgr [signature] Zimerman

Projekt

z dnia 22 września 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 dochodów	o kwotę:	60.568,20 zł
w dz.758 - Różne rozliczenia	o kwotę:	48.491,20 zł
rozdz.75814 - różne rozliczenia finansowe	o kwotę:	48.491,20 zł
<u>Dochody bieżące</u>	o kwotę:	12.054,41 zł
§ 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	o kwotę:	12.054,41 zł
- zwrot części wydatków wykonanych przez gminy w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r.		
<u>Dochody majątkowe</u>	o kwotę:	36.436,79 zł
§ 6330 - dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	o kwotę:	36.436,79 zł
- zwrot części wydatków wykonanych przez gminy w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r.		
w dz.801 - Oświata i wychowanie	o kwotę:	6.400,00 zł
rozdz.80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	o kwotę:	6.400,00 zł
<u>Dochody bieżące</u>	o kwotę:	6.400,00 zł
§ 0660 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	o kwotę:	2.000,00 zł
§ 0670 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	o kwotę:	4.400,00 zł
w dz.900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę:	5.677,00 zł
rozdz.90095 - pozostała działalność	o kwotę:	5.677,00 zł
<u>Dochody bieżące</u>	o kwotę:	5.677,00 zł
§ 2460 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	o kwotę:	5.677,00 zł
- dotacja z WFOŚiGW w Opolu na dofinansowanie zadania pn.: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zdzeszowice - VIII nabór,,		

§ 2. Zwiększyć plan wydatków	o kwotę:	171.177,00 zł
w dz.700 - Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę:	75.000,00 zł
rozdz.70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę:	75.000,00 zł
<u>Wydatki majątkowe</u>	o kwotę:	75.000,00 zł
1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę:	75.000,00 zł
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę:	75.000,00 zł
1) przebudowa budynku przy ul. Chrobrego 18 w Zdieszowicach celem wydzielenia samodzielnych lokali użytkowych.	o kwotę:	75.000,00 zł
w dz.750 - Administracja publiczna	o kwotę:	45.700,00 zł
rozdz.75022 - Rada Miasta	o kwotę:	1.200,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	1.200,00 zł
1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	1.200,00 zł
1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę:	1.200,00 zł
§ 4220 - zakup środków żywności	o kwotę:	1.200,00 zł
rozdz.75023 - Urząd Miasta	o kwotę:	44.500,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	2.000,00 zł
1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	2.000,00 zł
1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę:	2.000,00 zł
§ 4220 - zakup środków żywności	o kwotę:	2.000,00 zł
<u>Wydatki majątkowe</u>	o kwotę:	42.500,00 zł
1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę:	42.500,00 zł
§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę:	42.500,00 zł
1) zakup licencji na oprogramowanie do systemu kadrowo-płacowego	o kwotę:	17.500,00 zł
2) zakup licencji na oprogramowanie Oracle 12	o kwotę:	25.000,00 zł
w dz.801 - Oświata i wychowanie	o kwotę:	7.600,00 zł
rozdz.80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	o kwotę:	7.600,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	7.600,00 zł
1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	7.600,00 zł
1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę:	7.600,00 zł
§ 4300 - zakup usług pozostałych(w tym: zakup usług cateringowych)	o kwotę:	7.600,00 zł
w dz.852 - Pomoc społeczna	o kwotę:	500,00 zł
rozdz.85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej	o kwotę:	500,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	500,00 zł
1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	500,00 zł
1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę:	500,00 zł
§ 4420 - podróże służbowe zagraniczne	o kwotę:	500,00 zł
w dz.855 - Rodzina	o kwotę;	36.000,00 zł
rozdz.85508 - Rodziny zastępcze	o kwotę:	36.000,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	36.000,00 zł
1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	36.000,00 zł
1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę:	36.000,00 zł

§ 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę:	36.000,00 zł
w dz.900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę:	5.677,00 zł
rozdz.90095 - pozostała działalność	o kwotę:	5.677,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	5.677,00 zł
1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	5.677,00 zł
1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę:	5.677,00 zł
§ 4300 - zakup usług pozostałych	o kwotę:	5.677,00 zł
a) unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Zdzeszowice - VIII nabór - dotacja z WFOŚiGW w Opolu.	o kwotę:	5.677,00 zł
w dz.926 - Kultura fizyczna	o kwotę:	700,00 zł
rozdz.92695 - pozostała działalność	o kwotę:	700,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	700,00 zł
1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	700,00 zł
1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę:	700,00 zł
§ 4270 - zakup usług remontowych	o kwotę:	700,00 zł
a) różne remonty m.in.: remont ogrodzenia oraz furtki na terenie boiska sportowego na osiedlu Akacja-Zielona.	o kwotę:	700,00 zł
§ 3. Zmniejszyć plan wydatków	o kwotę:	110.608,80 zł
w dz.754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę:	72.208,80 zł
rozdz.75412 - Ochotnicze straże pożarne	o kwotę:	72.208,80 zł
<u>Wydatki majątkowe</u>	o kwotę:	72.208,80 zł
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę:	72.208,80 zł
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę:	72.208,80 zł
a) budowa budynku wielofunkcyjnego w Krepnej - "przebudowa i rozbudowa budynku wielofunkcyjnego wraz z adaptacją na cele mieszkalne,,	o kwotę:	72.208,80 zł
w dz.801 - Oświata i wychowanie	o kwotę:	1.200,00 zł
rozdz.80101 - szkoły podstawowe	o kwotę:	1.200,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	1.200,00 zł
1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	1.200,00 zł
1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę:	1.200,00 zł
§ 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	o kwotę:	1.200,00 zł
w dz.852 - Pomoc społeczna	o kwotę:	36.500,00 zł
rozdz.85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej	o kwotę:	500,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	500,00 zł
1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	500,00 zł
1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę:	500,00 zł
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	o kwotę:	500,00 zł
rozdz.85214 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	o kwotę:	36.000,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	36.000,00 zł

1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	o kwotę:	36.000,00 zł
§ 3110 - świadczenia społeczne	o kwotę:	36.000,00 zł
w dz.900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę:	700,00 zł
rozd.90095 - pozostała działalność	o kwotę:	700,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	700,00 zł
1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	700,00 zł
1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę:	700,00 zł
§ 4270 - zakup usług remontowych	o kwotę:	700,00 zł
a) różne remonty na terenie gminy	o kwotę:	700,00 zł

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.

§ 5. 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 22.09.2017 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2017 r. :

1. w § 1 zwiększamy plan dochodów o kwotę: 60.568,20 zł., w tym:

- 1) w dz.758 rozdz.75814 § 2030 i § 6330 o kwotę : 48.491,20 zł, jest to dotacja na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2016 r.
- 2) w dz.801 rozdz.80103 § 0660 i § 0670 o kwotę: 6.400 zł, są to wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia . Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Januszkowicach od m-ca września 2017 r. otwarty jest 9 godzin. Koszt wkładu do kotła ponoszą rodzice zgodnie z art.106 ustawy Prawo Oświatowe, zaś koszt przygotowania posiłków zostaną pokryte z budżetu szkoły.
- 3) w dz.900 rozdz.90095 § 2460 o kwotę: 5.677 zł, jest to dotacja z WFOŚiGW w Opolu na dofinansowanie zadania pn.: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zdzieszowice „– VIII nabór.

2. w § 2 zwiększamy plan wydatków o kwotę 171.177,00 zł, w tym:

- 1) w dz.700 rozdz.70005 § 6050 zwiększamy plan o 75.000 zł , środki zostaną przeznaczone na realizację zadania : „przebudowa budynku przy ul. Chrobrego 18 w Zdzieszowicach celem wydzielenia samodzielnych lokali użytkowych”. Została już wykonana dokumentacja projektowa. Dalsza realizacja w/w zadania jest niezbędne celem przekazania lokalu w trwały zarząd na rzecz OPiWR. Jest to zalecenie pokontrolne RIO. (Aby oddać lokal w trwały zarząd konieczne jest założenie dla niego księgi wieczystej wraz z ustanowieniem nieruchomości lokalowej. W trakcie oględzin lokalu okazało się, że lokal nie spełnia obecnie warunków koniecznych do uzyskania zaświadczenia o samodzielności lokalu , niezbędnego do ustanowienia nieruchomości lokalowej z uwagi, iż przez drzwi wejściowe do lokalu oraz jego pomieszczenia prowadzi jedyne wejście do części wspólnych budynku – piwnic z licznikiem energii cieplnej oraz węzłem rozdzielczym energii cieplnej dostarczanej do poszczególnych lokali znajdujących się w budynku oraz główny licznik wody, do których to pomieszczeń powinni mieć nieskrepowany dostęp wszyscy posiadacze lokali znajdujących się w budynku.)
- 2) w dz.750 zwiększamy plan o 45.700 zł, w tym:
 - a) w rozdz.75022 wprowadzamy nowy paragraf 4220 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej, dotychczas wydatki związane z zakupem produktów żywnościowych klasyfikowane były w § 4210.
 - b) w rozdz.75023 wprowadzamy nowy paragraf 4220 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej, dotychczas wydatki związane z zakupem produktów żywnościowych klasyfikowane były w § 4210.
 - c) w rozdz.75023 §6060 zwiększamy plan o kwotę: 42.500 zł , środki zostaną przeznaczone na:
 - zakup licencji na oprogramowanie do systemu kadrowo-płacowego. Firma Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, z którą Urząd ma podpisaną do końca 2017 r. umowę na oprogramowanie i nadzór autorski programu poinformowała Urząd, że w 2018 r. nie zapewnia już wsparcia merytorycznego do posiadanego oprogramowania, co wiąże się z koniecznością zakupu nowej licencji na system kadrowo-płacowy.

-zakup licencji na oprogramowanie Oracle 12 – Urząd posiada obecnie oprogramowanie do obsługi księgowości oraz podatków firmy Sputnik Software, który funkcjonuje w oparciu o system bazodanowy Oracle 10g SE, który został zakupiony w 2008 r. Firma Sputnik poinformowała, iż w 2018 r. ich system pracować będzie wyłącznie na nowej wersji Oracle 12, aby więc Urząd mógł korzystać z nowych wersji oprogramowania oraz wsparcia technicznego firmy Sputnik konieczny jest zakup nowej licencji oprogramowania do obsługi księgowości i podatków Oracle 12.

3)w dz.801 rozdz.80103 § 4300 zwiększamy środki w kwocie 7.600 zł z przeznaczeniem na zakup usług cateringowych w związku z tym, iż oddział przedszkolny w Januszkowicach od m-ca września 2017 r. otwarty jest 9 godzin i zostało wprowadzone wyżywienie – obiad. Kwota obejmuje wkład do kotła, które pokrywają rodzice oraz przygotowanie obiadu, które zostanie pokryte z budżetu szkoły. Różnica w kwocie 1.200 zł pomiędzy dochodami a wydatkami zostanie pokryta z oszczędności powstałych w dz.801 rozdz.80101 § 4440.

4)zwiększenie środków w dz.852 rozdz.85219 § 4420 wynika z bieżących potrzeb (w związku z nawiązaniem współpracy MGOPS z Domem Dziennego Pobytu w Czechach). Środki zostaną przeniesione z § 4410.

5)w dz.855 rozdz.85508 § 4330 zwiększamy plan o 36.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z pieczęcią zastępczą. Środki na ten cel zostaną przeniesione z dz.852 rozdz.85214 § 3110.

6)w dz.900 rozdz.90095 § 4300 zwiększamy plan o kwotę 5.677,00 zł - środki z dotacji w kwocie 5.677 zł z WFOŚiGW w Opolu przeznaczamy na „ unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zdzieszowice” – VIII nabór.

7)w dz.926 rozdz.92695 § 4270 zwiększamy plan o 700 zł, środki przeznaczymy na remont ogrodzenia oraz furtki na terenie boiska sportowego na osiedlu akacyjowa-Zielona, które zostały zniszczone na skutek anomalii pogodowych jakie miały miejsce w lipcu br..Środki na realizację zadania przenosimy z dz.900 rozdz.90095 § 4270 – różne remonty na terenie gminy.

3.w § 3 zmniejszamy plan wydatków o 110.608,80 zł , w tym:

1)w dz.754 rozdz.75412 § 6050 – powstałe oszczędności po przetargu przenosimy na realizację zadania do § 2 dz.700 rozdz.70005 § 6050.

2)z dz.801 rozdz.80101 § 4440 wolne środki w kwocie 1.200 zł przenosimy do § 2 do dz.801 rozdz.80103 § 4300 na zakup usług cateringowych w oddziale przedszkolnym w Januszkowicach.


3)z dz.852 rozdz.85219 § 4410 powstałe oszczędności w budżecie MGOPS w kwocie 500 zł przenosimy do § 2 do dz.852 rozdz.85219 § 4420 w związku z nawiązaniem współpracy MGOPS z Domem dziennego Pobytu w Czechach.

4)z dz.852 rozdz.85214 § 3110 – zasiłki okresowe, powstałe oszczędności w związku z mniejszym zainteresowaniem tą formą pomocy przenosimy do § 2 dz.855 rozdz.85508 § 4330 na realizację zadań związanych z pieczęcią zastępczą.

5)środki z dz.900 rozdz.90095 § 4270 – różne remonty na terenie gminy, przenosimy do § 2 do dz.926 rozdz.92695 § 4270 na wykonanie remontu ogrodzenia i furtki na terenie boiska sportowego na osiedlu akacyjowa-Zielona.

Sporządziła:
Skarbnik Gminy
Zdzisława Krukowska

BURMISTRZ

mgr  Zimierman