

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 2018.11.27

FN. 0006.16.2018

RADA MIEJSKA w Zdzeszowicach	
wpl.	28-11-2018
Ilość załączników
podpis	<i>[Signature]</i>

Pan
Edward Paciorek
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Zdzeszowicach

W załączeniu przekazuję projekt uchwały z dnia 27.11.2018 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2018 r. wraz uzasadnieniem dokonanych zmian.

*Komisja Rozwoju
Gospodarczego i Budownictwa*

Przewodniczący
[Signature]
28.11.2018

Z up. BURMISTRZA

[Signature]
mgr inż. Artur Gasz
Z-ca Burmistrza Zdzeszowic

Projekt

z dnia 27 listopada 2018 r.

Zatwierdzony przez

Projekt uchwały o budżet
zasadniczym i wyjątkowym
rocznym gminy

RADCA PRAWNY

mgr Tomasz Surma

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH**

z dnia 2018 r.

w sprawie dokonania zmian budżetu na 2018 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz.994,1000,1349 i 1432) Rada Miejska w Zdzeszowicach uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów	o kwotę:	25.156,00 zł
w dz.801 - Oświata i wychowanie	o kwotę:	19.500,00 zł
rozdz.80104 - przedszkola	o kwotę:	19.500,00 zł
<u>Dochody bieżące</u>	o kwotę:	19.500,00 zł
§ 0670 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	o kwotę:	19.500,00 zł
w dz.855 - Rodzina	o kwotę:	5.656,00 zł
rozdz.85504 - wspieranie rodziny	o kwotę:	5.656,00 zł
<u>Dochody bieżące</u>	o kwotę:	5.656,00 zł
§ 2690 - środki z Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - środki z Funduszu Pracy przeznaczone na koordynację przez asystenta rodziny, o której mowa w art.8 ust.2 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.	o kwotę:	5.656,00 zł
§ 2. Zwiększyć plan wydatków	o kwotę:	100.556,00 zł
w dz.600 - Transport i łączność	o kwotę:	5.100,00 zł
rozdz.60016 - drogi publiczne gminne	o kwotę:	4.600,00 zł
<u>Wydatki majątkowe</u>	o kwotę:	4.600,00 zł
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę:	4.600,00 zł
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę:	4.600,00 zł
1) przebudowa ul.Kasztanowej w Żyrowej	o kwotę:	4.600,00 zł
rozdz.60095 - pozostała działalność	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
§ 4270 - zakup usług remontowych	o kwotę:	500,00 zł
a) remont przystanków w gminie	o kwotę:	500,00 zł

w dz.754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę:	20.000,00 zł
rozdz.75495 - pozostała działalność	o kwotę:	20.000,00 zł
<u>Wydatki majątkowe</u>	o kwotę:	20.000,00 zł
1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę:	20.000,00 zł
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę:	20.000,00 zł
1)wykonanie monitoringu działek gminnych przy ul. Żyrowskiej oraz ul. Fabrycznej w Zdzieszowicach.	o kwotę:	20.000,00 zł
w dz.801 - Oświata i wychowanie	o kwotę:	45.500,00 zł
rozdz.80104 - przedszkola	o kwotę:	45.500,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	45.500,00 zł
1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	45.500,00 zł
1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę:	45.500,00 zł
§ 4220 - zakup środków żywności	o kwotę:	19.500,00 zł
§ 4300 - zakup usług pozostałych	o kwotę:	1.000,00 zł
§ 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę:	25.000,00 zł
w dz.855 - Rodzina	o kwotę:	5.656,00 zł
rozdz.85504 - wspieranie rodziny	o kwotę:	5.656,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	5.656,00 zł
1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	5.656,00 zł
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	o kwotę:	5.656,00 zł
§ 4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników -środki z Funduszu Pracy	o kwotę:	5.656,00 zł
w dz.900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę:	24.300,00 zł
rozdz.90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód	o kwotę:	12.000,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	12.000,00 zł
1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	12.000,00 zł
1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę:	12.000,00 zł
§ 4430 - różne opłaty i składki -m.in. opłata za usługi wodne	o kwotę:	12.000,00 zł
rozdz.90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg	o kwotę:	12.300,00 zł
<u>Wydatki majątkowe</u>	o kwotę:	12.300,00 zł
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę:	12.300,00 zł
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę:	12.300,00 zł
1) wykonanie oświetlenia przy ul. Nowej w Zdzieszowicach	o kwotę:	12.300,00 zł
§ 3. Zmniejszyć plan wydatków	o kwotę:	75.400,00 zł
w dz.600 - Transport i łączność	o kwotę:	57.600,00 zł
rozdz.60016 - drogi publiczne gminne	o kwotę:	57.600,00 zł
<u>Wydatki majątkowe</u>	o kwotę:	57.600,00 zł
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę:	57.600,00 zł
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę:	57.600,00 zł
1) budowa parkingu na działce nr 372/3 przy ul. Nowej w Zdzieszowicach	o kwotę:	57.600,00 zł

w dz.852 - Pomoc społeczna	o kwotę:	12.800,00 zł
rozd.85215 - dodatki mieszkaniowe	o kwotę:	12.800,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	12.800,00 zł
1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	o kwotę:	12.800,00 zł
§ 3110 - świadczenia społeczne	o kwotę:	12.800,00 zł
w dz.900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę:	5.000,00 zł
rozd.90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód	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
§ 4510 - opłaty na rzecz budżetu państwa	o kwotę:	5.000,00 zł
-m.in.:opłata za usługi wodne		

§ 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 27.11.2018 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2018 r. :

1.w § 1 zwiększamy plan dochodów o 25.156 zł, w tym:

1)w dz.801w rozdz.80104 § 0670 zwiększamy plan o 19.500 zł. - w związku ze zwiększoną od planowanej frekwencją dzieci wzrosną po stronie dochodów wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w P-6, P-3 i P-5.

2)w dz.855 rozdz.85504 § 2690 zwiększamy plan o 5.656 zł – są to środki z Funduszu Pracy przeznaczone na koordynację przez asystenta rodziny, o której mowa w art.8 ust.2 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, zgodnie z podpisaną umową z Wojewodą Opolskim.

2.w § 2 zwiększamy plan wydatków o 100.056 zł, w tym:

1)w dz.600 rozdz.60016 § 6050 zwiększamy plan o 4.600 zł, zwiększenie środków jest konieczne ze względu na konieczność poniesienia opłat za sporządzenie wypisów i wyrysów geodezyjnych działek nabytych przez Gminę pod przebudowę ul. Kasztanowej w Żyrowej oraz poniesienia opłat wieczystoksięgowych za wnioski Gminy dotyczące ujawnienia w księdze wieczystej prawa własności Gminy Zdzieszowice do w/w działek ewidencyjnych na mocy decyzji Starosty Krapkowickiego z dnia 4.09.2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa ulicy Kasztanowej w Żyrowej”.

2)w dz.600 rozdz.60095 § 4270 zwiększamy plan o 500 zł z przeznaczeniem na remont przystanków- wymianę szyby na przystanku autobusowym na ul. Żyrowskiej w Zdzieszowicach. Środki zabezpieczone w budżecie na ten cel okazały się niewystarczające.

3)w dz.754 rozdz.75495 § 6050 wprowadzamy nowe zadanie o nazwie „ wykonanie monitoringu działek gminnych przy ul. Żyrowskiej oraz Fabrycznej w Zdzieszowicach” i przeznaczamy na ten cel środki w wysokości 20.000 zł.

W związku z notorycznym zaśmiecaniem odpadami wiekogabarytowymi działek przy ul. Fabrycznej oraz Żyrowskiej w Zdzieszowicach, zasadnym jest zamontowanie kamer monitorujących teren. W przypadku pojawienia się nowych śmieci, dzięki monitoringowi będzie można odnaleźć sprawcę.

4)w dz.801 rozdz. 80104 zwiększamy plan o 45.500 zł, w tym:

- a) § 4220 o kwotę 19.500 zł, zwiększenie dochodów z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w P-6, P-3 i P-5 powoduje zwiększenie planu po stronie wydatków na zakup środków żywności,
- b)§ 4300 o kwotę 1.000 zł, środki zostaną przeznaczone na usunięcie 2 drzew z działki 487/3 zgodnie z wydanym pozwoleniem przez Starostę Krapkowickiego,
- c) § 4330 o kwotę 25.000 zł, środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z naszej gminy do przedszkoli w innych gminach. Środki zabezpieczone na ten cel w budżecie okazały się niewystarczające.

5)w dz.855 rozdz.85504 zwiększamy plan o 5.656 zł, są to środki z Funduszu Pracy i zostaną przeznaczone na dofinansowanie poniesionych w 2018 r. kosztów wynagrodzenia asystenta rodziny

6)w dz.900 zwiększamy plan o 24.300 zł, w tym:

a)w rozdz.90001 w § 4430 zwiększamy plan o 12.000 zł, środki zostaną przeznaczone na opłaty za usługi wodne z tytułu opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

Zmianie ulega również paragraf, dotychczas wydatki te były ponoszone z § 4510, dlatego w § 3 dokonujemy zmniejszenia planu w § 4510 o kwotę 5.000 zł , środki przenosimy do § 4430. Środki zabezpieczone w budżecie na ten cel okazały się niewystarczające.

b)w rozdz.90015 § 6050 zwiększamy plan o 12.300 zł, wprowadzamy nowe zadanie ,środki zostaną przeznaczone na wykonanie oświetlenia przy ul. Nowej w Zdieszowicach. W ramach zadania zostanie doświetlony teren w okolicy parkingu przy ul. Nowej w Zdieszowicach, w porze nocnej teren nie jest wystarczająco oświetlony, dlatego mieszkańcy zwrócili się z prośbą o jego doświetlenie.

3.w § 3 zmniejszamy plan wydatków o 75.400 zł, w tym:

1)z dz.600 rozdz.60016 § 6050 powstałe oszczędności na zadaniu przenosimy do § 2 na zabezpieczenie realizacji niektórych zadań

2)z dz.852 rozdz.85215 § 3110 środki w kwocie 12.800 zł przenosimy do § 2 do dz.600 rozdz.60095 § 4270 oraz do dz.900 rozdz.90015 § 6050.

3)z dz.900 rozdz.90001 § 4510 przenosimy środki w wysokości 5.000 zł do § 2 do dz.900 rozdz.90001 § 4430.

Zmiany dokonujemy w związku ze zmianą paragrafu.

Sporządziła:
Skarbnik Gminy
Zdzisława Krukowska

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Artur Gasz
Z-ca Burmistrza Zdieszowice