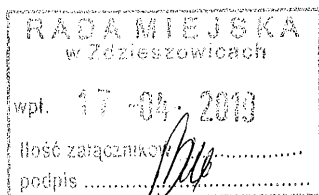


URZĄD MIEJSKI
w Zdzeszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34
47-330 ZDZIESZOWICE
tel. 77 4064 400, fax 77 4064 444
NIP 749-10-93-999

Zdzeszowice 2019.04.16

FN. 0006.6.2019



Pan
Edward Paciorek
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Zdzeszowicach

W załączeniu przekazuję projekt uchwały z dnia 15.04.2019 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2019 r. wraz uzasadnieniem dokonanych zmian.

BURMISTRZ

[Handwritten Signature]

Projekt

z dnia 15 kwietnia 2019 r.

Zatwierdzony przez

RADCA PRAWNY

mgr Jolanta Surma

**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 Zdzeszowicach uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan przychodów	o kwotę:	1.176.900,00 zł
§ 957 - nadwyżki z lat ubiegłych	o kwotę:	1.176.900,00 zł
§ 2. Zmniejszyć plan dochodów	o kwotę:	766.317,50 zł
w dz.801 - Oświata i wychowanie	o kwotę:	766.317,50 zł
rozd.80101 - szkoły podstawowe	o kwotę:	766.317,50 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 Zdzeszowicach (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
§ 3. Zwiększyć plan dochodów	o kwotę:	766.317,50 zł
w dz.801 - Oświata i wychowanie	o kwotę:	766.317,50 zł
rozd.80101 - szkoły podstawowe	o kwotę:	766.317,50 zł
<u>Dochody majątkowe</u>	o kwotę:	766.317,50 zł
1. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	o kwotę:	766.317,50 zł
§ 6257 - dotacje celowe 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 - dofinansowanie Projektu: "Termomodernizacja budynku szkolnego przy ul. Nowej 3 w Zdzeszowicach (OŚiGW) - segment G" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.	o kwotę:	766.317,50 zł

§ 4. Zwiększyć plan wydatków	o kwotę:	1.176.900,00 zł
w dz.600 - transport i łączność	o kwotę:	700.000,00 zł
rozdz.60013 - drogi publiczne wojewódzkie	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
§ 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 zadania pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 na odcinku 1) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 na odcinku Januszkowice-Zdzieszowice	o kwotę:	700.000,00 zł
w dz.700 - Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę:	72.400,00 zł
rozdz.70004 - różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	o kwotę:	10.000,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	10.000,00 zł
1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	10.000,00 zł
1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę:	10.000,00 zł
§ 4300 - zakup usług pozostałych	o kwotę:	10.000,00 zł
-przeгляdy budynków		
rozdz.70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę:	62.400,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	62.400,00 zł
1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	62.400,00 zł
1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę:	62.400,00 zł
§ 4300 - zakup usług pozostałych	o kwotę:	7.900,00 zł
a) przeglądy budynków	o kwotę:	5.000,00 zł
b) wykonanie odgródnienia wyjazdu przy budynku wielofunkcyjnym w Krępnej	o kwotę:	2.900,00 zł
§ 4600 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	o kwotę:	54.500,00 zł
w dz.750 - Administracja publiczna	o kwotę:	110.000,00 zł
rozdz.75023 - Urząd Miasta	o kwotę:	110.000,00 zł
<u>Wydatki majątkowe</u>	o kwotę:	110.000,00 zł
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę:	110.000,00 zł
§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę:	110.000,00 zł
1) zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej	o kwotę:	110.000,00 zł
w dz.754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę:	72.000,00 zł
rozdz.75412 - Ochotnicze straże pożarne	o kwotę:	22.000,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	22.000,00 zł
1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	22.000,00 zł
1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę:	22.000,00 zł

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę:	22.000,00 zł
rozd.75495 - pozostała działalność	o kwotę:	50.000,00 zł
<u>Wydatki majątkowe</u>	o kwotę:	50.000,00 zł
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę:	50.000,00 zł
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę:	50.000,00 zł
1) rozbudowa monitoringu: przy parkingu na os. Piastów II, przy skrzyżowaniu ul. Góra Św. Anny z ul. Filarskiego oraz na skrzyżowaniu ul. Zielonej z ul. Akacją w Zdieszowicach	o kwotę:	50.000,00 zł
w dz.801 - Oświata i wychowanie	o kwotę:	157.500,00 zł
rozd.80101 - szkoły podstawowe	o kwotę:	157.500,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	25.500,00 zł
1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	25.500,00 zł
1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę:	25.500,00 zł
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę:	18.500,00 zł
§ 4270 - zakup usług remontowych, w tym:	o kwotę:	7.000,00 zł
a)wymiana przyłącza wodociągowego do budynku PSP w Żyrowej	o kwotę:	7.000,00 zł
<u>Wydatki majątkowe</u>	o kwotę:	132.000,00 zł
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę:	132.000,00 zł
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę:	132.000,00 zł
1) wykonanie nowego przyłącza kanalizacyjnego -PSP Nr 3	o kwotę:	14.000,00 zł
2) wykonanie wentylacji części pomieszczeń użytkowych w budynku PSP Nr 1 w Zdieszowicach	o kwotę:	118.000,00 zł
w dz.900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę:	65.000,00 zł
rozd.90095 - pozostała działalność	o kwotę:	65.000,00 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	o kwotę:	65.000,00 zł
1. wydatki jednostek budżetowych	o kwotę:	65.000,00 zł
1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	o kwotę:	65.000,00 zł
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę:	25.000,00 zł
a) zakup nasadzeń - drzew i krzewów	o kwotę:	25.000,00 zł
§ 4270 - zakup usług remontowych	o kwotę:	40.000,00 zł
a) remont przepustów i mostów	o kwotę:	40.000,00 zł

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdieszowic.

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

UZASADNIENIE

do projektu uchwały z dnia 15.04.2019 r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2019 r. :

1.w § 1 zwiększamy plan przychodów o kwotę 1.176.900,00 zł, jest to nadwyżka z lat ubiegłych,

2.w § 2 zmniejszamy plan dochodów o kwotę 766.317,50 zł –zmniejszenie wynika ze zmiany paragrafu, my zakwalifikowaliśmy środki przyznane na dofinansowanie realizacji Projektu: „Termomodernizacja budynku szkolnego przy ulicy Nowej 3 w Zdzieszowicach (OŚiGW) – segment G” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego” do § 6207 natomiast po otrzymaniu części środków okazało się , że właściwszym paragrafem będzie § 6257

3.w § 3 zwiększamy plan dochodów o kwotę 766.317,50 zł w dz.801 rozdz.80101 § 6257 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 1.176.900,00 zł , w tym:

1)w dz.600 rozdz.60013 § 6300 zwiększamy plan o 700.000 zł, środki zostaną przeznaczone na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego na dofinansowanie realizacji przebudowany odcinka drogi wojewódzkiej od Januszkowic do stacji Orlen w Zdzieszowicach. Zarząd Województwa Opolskiego zwrócił się do Burmistrza Zdzieszowic z prośbą o współfinansowanie zadania, w celu przyspieszenia jego realizacji. Ograniczone możliwości finansowe Województwa, nie pozwalają na realizację zadania w bieżącym roku z własnych środków.

2)w dz.700 zwiększamy plan o 72.400 zł , w tym:

a)rozdz.70004 zwiększamy plan o 10.000 zł z przeznaczeniem na przeglądy budynków, środki zabezpieczone w budżecie okazały się niewystarczające,

b)rozdz.70005 § 4300 zwiększamy plan o 62.400 zł przeznaczeniem na:

-przeglądy budynków – 5.000 zł, środki zaplanowane w budżecie okazały się niewystarczające,
-wykonanie odgrodzenia wyjazdu przy budynku wielofunkcyjnym w Krępnej – 2.900 zł.

Wykonanie odgrodzenia wyjazdu przy budynku wielofunkcyjnym jest potrzebne dla zapewnienia bezpieczeństwa dzieci bawiących się wokół budynku.

c)rozdz.70005 § 4600 zwiększamy plan o 54.500 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania dla PKP zgodnie z decyzją Starosty Krapkowickiego za nabytą działkę na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie chodnika wzdłuż ulicy Myśliwca od skrzyżowania z ul. Pokoju w stronę torów kolejowych. Środki na ten cel w budżecie nie zostały zaplanowane..

3)w dz.750 rozdz.75023 § 6060 zwiększamy plan o 110.000 zł, środki zostaną przeznaczone na zakup służbowego samochodu dla potrzeb Straży Miejskiej.

Straż Miejska do chwili obecnej nie posiada pojazdu służbowego, zadania i obowiązki, które funkcjonariusze wykonują na terenie sołectw gminy Zdieszowice wymuszają przekładanie interwencji na inne terminy, z uwagi na fakt, iż nie zawsze strażnicy są w posiadaniu prywatnych samochodów. Do tej pory praktykowało się taki sposób przeprowadzania interwencji zgłaszanych przez mieszkańców gminy, że korzystało się ze swoich prywatnych samochodów. Niejednokrotnie strażnicy zwracali się z prośbą o pomoc do tutejszej jednostki policji w celu zawiezienia ich na miejsce interwencji, ale okazywało się, że radiowóz policyjny akurat był zajęty do wykonywania czynności służbowych policjantów. Owszem, strażnicy są w posiadaniu rowerów służbowych, lecz nie jest to w znaczącym stopniu wystarczające jeśli chodzi o podjęcie natychmiastowej interwencji np. w Jasionej czy Krępnej.

4)w dz.754 zwiększamy plan o 72.000 zł, w tym:

a)rozdz.75412 § 4210 zwiększamy plan o 22.000 zł – zwiększenie środków wynika z potrzeby wyposażenia strażaków ochotników w sprzęt umożliwiający zabezpieczenie zerwanych w efekcie wichur i huraganów dachów budynków.

W dniach 9-11 marca br. w wyniku silnego wiatru doszło m.in. do zerwania lub uszkodzenia wielu dachów budynków. Jak wynika z prognoz długookresowych i przewidywań meteorologów, takie sytuacje na naszym terenie będą się powtarzały coraz częściej. Sytuacja taka wymaga wyposażenia naszych jednostek ratowniczych w plandeki oraz narzędzia i urządzenia umożliwiające montowanie plandek na uszkodzonych powierzchniach dachów budynków: wiertarko-wkrętarki i szlifierki bezprzewodowe, planowane jest również zakupienie zestawów (skrzynek) narzędziowych wyposażonych we wkręty, gwoździe, linki, młotki.

W celu podniesienia gotowości bojowej naszych jednostek i zapewnienie mieszkańcom sprawnej i szybkiej pomocy podczas niekorzystnych zjawisk pogodowych niezbędny jest powyższy zakup.

b)rozdz.75495 § 6050 zwiększamy plan o 50.000 zł z przeznaczeniem na rozbudowę monitoringu, który będzie skutecznym zabezpieczeniem, a także dobrym źródłem materiałów dowodowych, dzięki którym, odstraszeni będą potencjalni niszcyciele mienia gminnego, napastnicy i złodzieje. Założenie kamer dających dobrej jakości obraz będzie sprzyjało kontroli zdarzeń w szerszym zakresie, gdy dojdzie np.: do napaści, bójki, uszkodzenia mienia, kradzieży i innych – obraz z monitoringu dostarczy informacje i da podstawy do wskazania osób odpowiedzialnych.

5)w dz.801 rozdz.80101 zwiększamy plan o 157.500 zł, w tym:

a)wydatki bieżące zwiększamy o 25.500 zł z przeznaczeniem na :

-zakup wyposażenia do sali dydaktycznej fizyki i chemii PSP nr 2 – 18.500 zł, zostanie zakupiony dygestorium z ciągiem modułowym, czyli ze stołem demonstracyjnym, biurkiem, podestem i szafą demonstracyjną z wyciągiem. PSP nr 2 jest jedyną szkołą w mieście , która nie posiada ochrony bezpieczeństwa przygotowywania doświadczeń. We własnym zakresie wymalowali sale, wyremontowali kantorek do przechowywania pomocy i zakupiła regały.

-wymiana przyłącza wodociągowego do budynku PSP w Żyrowej – 7.000 zł.

Bardzo zły stan przyłączy został stwierdzony przez pracowników Spółki WiK podczas prowadzonych prac naprawczych w ramach zgłaszanych awarii.

b) wydatki majątkowe zwiększamy plan o 132.000 zł z przeznaczeniem na :

-wykonanie nowego przyłącza kanalizacyjnego do budynku PSP nr 3 – 14.000 zł. Po opracowaniu projektu środki zabezpieczone na ten cel okazały się niewystarczające. Zwiększenie nastąpiło poprzez wymóg odprowadzenia ścieków bytowych przez przepompownię ścieków o wydajności

12 m sześciennych na godzinę, natomiast ścieki technologiczne zostaną włączone do kanalizacji poprzez separator tłuszczów.

-wykonanie wentylacji części pomieszczeń użytkowych w budynku PSP Nr 1 w Zdieszowicach – 118.000 zł. Podczas okresowych przeglądów przewodów kominowych spalinowo-wentylacyjnych Zakład Usług Kominarskich stwierdził brak wentylacji wywiewnej. W wyniku kontroli PIP w Opolu w 2018 r. szkoła otrzymała nakaz usunięcia nieprawidłowości.

6)w dz.900 rozdz.90095 – wydatki bieżące zwiększamy plan o 65.000 zł, w tym:

a)25.000 zł przeznaczamy na zakup nasadzeń-drzew i krzewów – środki zabezpieczone w budżecie okazały się niewystarczające do występujących potrzeb w tym względzie wynikających z decyzji zobowiązujących Gminę do wykonywania nasadzeń zastępczych drzew i krzewów w zamian za już usunięte drzewa i krzewy oraz ze względu na nowe wnioski zgłaszane przez środowiska samorządowe o zakup drzew i krzewów do nasadzeń na terenach komunalnych.

b)40.000 zł przeznaczamy na remont przepustów i mostów. Środki zostaną wykorzystane na remont przepustu na potoku Anka wzdłuż ścieżki prowadzącej na „Stare Osiedle”

Sporządziła:
Skarbnik Gminy
Zdzisława Krukowska

BURMISTRZ
mgr 