

Projekt

z dnia 8 października 2024 r.
Zatwierdzony przez

Michał Ryteł

**UCHWAŁA NR
BURMISTRZA ZAWADZKIEGO**

z dnia 2024 r.

o zmianie uchwały budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Miejska w Zawadzkim uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LX/418/23 Rady Miejskiej w Zawadzkim z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących budżetu gminy na 2024 rok o kwotę 83.995,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, dokonuje się zmniejszenia dochodów bieżących budżetu gminy na 2024 rok o kwotę 403.673,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, dokonuje się zmniejszenia dochodów majątkowych budżetu gminy na 2024 rok o kwotę 2.190.937,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, dokonuje się zwiększenia dochodów majątkowych budżetu gminy na 2024 rok o kwotę 570.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących budżetu gminy na 2024 rok o kwotę 766.981,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących budżetu gminy na 2024 rok o kwotę 516.659,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych budżetu gminy na 2024 rok o kwotę 20.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych budżetu gminy na 2024 rok o kwotę 2.210.937,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zawadzkiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Niniejszy dokument nie budzi zastrzeżeń
pod względem formalno-prawnym,
nie wnoszę zastrzeżeń do zapisów
merytorycznych.
Adwokat
Karina Nowak
Zawadzkie
Hanna Bajorek

DYSEKRETARZ GMINY
Krzysztof Kowalski
SEKRETARZ GMINY
Krzysztof Kowalski

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Zawadzkim
z dnia

Zmiany planu dochodów Gminy Zawadzkie na rok 2024

w złotych

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1		2	3	4	5
600			<u>Transport i łączność</u>	403 673,74	0,00
	60016	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	403 673,74	
			dochody bieżące	403 673,74	0,00
750			<u>Administracja publiczna</u>	0,00	35,62
	75095	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		35,62
			dochody bieżące	0,00	35,62
801			<u>Pomoc społeczna</u>	0,00	8 060,00
	80101	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		7 560,00
852			<u>Pomoc społeczna</u>	0,00	24 000,00
	85219	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		24 000,00
854			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	0,00	900,00
	85415	2040	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		900,00
			dochody bieżące	0,00	900,00
900			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	0,00	51 000,00
	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		51 000,00
Razem dochody bieżące				403 673,74	83 995,62

<u>600</u>			<u>Transport i łączność</u>	<u>2 190 937,50</u>	<u>0,00</u>
	60016	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 190 937,50	
			dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	2 190 937,50	0,00
<u>900</u>			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>0,00</u>	<u>570 000,00</u>
	90095	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		570 000,00
			dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	0,00	570 000,00
Razem dochody majątkowe				2 190 937,50	570 000,00
Dochody ogółem				2 594 611,24	653 995,62

SKARBNIK
Gminy Zawadzkie
Karina Nowak

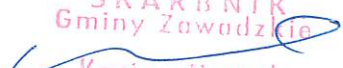
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Zawadzkiem
z dnia

Zmiana planu wydatków bieżących Gminy Zawadzkie na rok 2024

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	403 673,74	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	403 673,74	0,00
		Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	403 673,74	
750		Administracja publiczna	0,00	66 035,62
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	51 000,00
		Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych		51 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00
		Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych		15 000,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	35,62
		Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych		35,62
801		Oświata i wychowanie	0,00	578 060,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	162 660,00
		Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych		2 960,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		34 800,00
		Wynagrodzenia i składki od nich liczone		124 900,00
	80104	Przedszkola	0,00	122 300,00
		Wynagrodzenia i składki od nich liczone		118 600,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 700,00
	80107	Świetlice szkolne	0,00	18 360,00
		Wynagrodzenia i składki od nich liczone		17 540,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		820,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	3 720,00
		Wynagrodzenia i składki od nich liczone		3 720,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	271 020,00
		Wynagrodzenia i składki od nich liczone		271 020,00
852		Pomoc społeczna	68 417,00	93 986,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	13 417,00
		Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych		13 417,00

	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 400,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 400,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	27 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		27 000,00
	85216	Zasiłki stałe	13 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	53 569,00
		Wynagrodzenia i składki od nich liczone		41 569,00
		Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych		12 000,00
	85295	Pozostała działalność	6 017,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 300,00	
		Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	717,00	
854		<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	0,00	900,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	900,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		900,00
855		<u>Rodzina</u>	29 569,00	28 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 569,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich liczone	6 569,00	
	85504	Wspieranie rodziny	23 000,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich liczone	23 000,00	
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	28 000,00
		Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych		28 000,00
921		<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	15 000,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	0,00
		Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	15 000,00	
Razem wydatki bieżące			516 659,74	766 981,62

SKARBNIK
Gminy Zawadzkie

Karina Nowak

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Zawadzkim
z dnia

Zmiana planu wydatków majątkowych Gminy Zawadzkie na rok 2024

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
<u>600</u>		<u>Transport i łączność</u>	<u>2 190 937,50</u>	<u>20 000,00</u>
	60016	Rozbudowa ul. Szymanowskiego w Zawadzkim		20 000,00
	60016	Budowa drogi dojazdowej do osiedla mieszkaniowego przy ul. Stawowej w Zawadzkim wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz infrastrukturą wodno-kanalizacyjną	2 190 937,50	
<u>900</u>		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>20 000,00</u>	<u>0,00</u>
	90095	Budowa separatorów substancji ropopochodnych oraz osadników przy kanalizacji deszczowej	20 000,00	
Razem wydatki majątkowe			2 210 937,50	20 000,00

SKARBNIK
Gminy Zawadzkie
Karina Nowak

Uzasadnienie do uchwały Rady Miejskiej w Zawadzkim dot. zmiany budżetu na 2024 r. z dnia 21 października 2024 r.

I. Zmiany w dochodach bieżących.

1. Gmina Zawadzkie (PSP w Kielczy) otrzymała odszkodowanie z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUW, za szkodę w wysokości 500,00 zł.
2. Wpłaty rodziców jako wkład własny do „Podróże z klasą” wyniosły 7.560,00 zł.
3. Gmina Zawadzkie otrzymała środki z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 24.000,00 zł.
4. Decyzją Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego została zwiększona dotacja na realizację zadania z zakresu pomocy materialnej (dział 854, rozdział 85415 paragraf 2030) kwota 900,00 zł. Środki przeznaczone są na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym.
5. Gmina Zawadzkie otrzymała środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Dotyczy to zadań wynikających ze specustawy: nadanie numeru PESEL, kwota 35,62 zł.
6. W związku z wykonanymi dochodami wynikającymi ze sprawozdań, zwiększamy plan finansowy (dział 900, rozdział 90002 paragraf 0490) kwota 51.000,00 zł.
7. Gmina Zawadzkie podpisała aneks do umowy o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Remont nawierzchni jezdni i chodników ulicy Mickiewicza w Zawadzkim wraz z przebudową kanalizacji deszczowej”. Po aneksie całkowita kwota zadania wynosi 2.082.000,67 zł, z czego dofinansowanie 1.665.600,53 zł, w związku z tym zmniejszamy planowane dofinansowanie o kwotę 403.673,74 zł.

II. Zmiany w dochodach majątkowych.

1. W związku z koniecznością wydłużenia terminu realizacji zadania pn. „Budowa drogi dojazdowej do osiedla mieszkaniowego przy ul. Stawowej w Zawadzkim wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz infrastrukturą wodno-kanalizacyjną”, zaistniała konieczność przeniesienia części środków budżetowych na rok 2025. Zadanie przewidziano do realizacji w formule zaprojektuj i wybuduj. W trakcie prac projektowych niezbędne było uzyskanie szeregu uzgodnień. Wydłużające się procedury uzyskania tych uzgodnień wpłynęły na opóźnienie w wydaniu zgody na realizację inwestycji drogowej. Ponadto od wydanej decyzji odwołał się jeden z mieszkańców. Sprawa odwołania trafiła zgodnie z kompetencjami do rozstrzygnięcia przez Wojewodę Opolskiego. Dlatego też zmniejszamy plan o kwotę 2.190.937,50 zł, środki te zostaną przeniesione na 2025 rok.
2. W związku z otrzymaniem rozliczenia końcowego dochodów z Rządowego Funduszu Polski Ład, dotyczącego zadania pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Zawadzkie” wprowadzamy do budżetu kwotę 570.000,00 zł.

III. Zmiany w wydatkach bieżących.

Zwiększenie i zmniejszenie dochodów ma odzwierciedlenie w zwiększeniu i zmniejszeniu wydatków. Dodatkowo zostały przedstawione propozycje przesunąć w wydatkach bieżących, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji wydatków.

IV. Zmiany w wydatkach majątkowych.

1. W związku z planowanym wyburzeniem budynku należy zwiększyć wartość zadania pn. „Rozbudowa ul. Szymanowskiego w Zawadzkim” o kwotę 20.000,00 zł.

SKARBNIK
Gminy Zawadzkie
Karina Nowak

