

Projekt

z dnia 22 kwietnia 2015 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU**

z dnia 30 kwietnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, 645, 1318; z 2014r. poz. 379, 1072) i art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646; z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877) Rada Miejska w Prudniku uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2015 rok

<u>Zmniejsza się budżet po stronie dochodów</u>	<u>o kwotę</u>	<u>25 000,00</u>
Dochody bieżące	o kwotę	25 000,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>o kwotę</u>	<u>10 000,00</u>
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	10 000,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>o kwotę</u>	<u>15 000,00</u>
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	o kwotę	15 000,00
<u>Zwiększa się budżet po stronie dochodów</u>	<u>o kwotę</u>	<u>121 049,93</u>
Dochody bieżące	o kwotę	121 049,93
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	<u>o kwotę</u>	<u>44 555,03</u>
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	44 555,03
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>o kwotę</u>	<u>61 494,90</u>
§ 0830 Wpływy z usług	o kwotę	61 494,90
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>o kwotę</u>	<u>15 000,00</u>
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	15 000,00
<u>Zmniejsza się budżet po stronie wydatków</u>	<u>o kwotę</u>	<u>225 422,00</u>
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>o kwotę</u>	<u>2 422,00</u>
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	2 422,00
Wydatki majątkowe	o kwotę	2 422,00
Nabycie nieruchomości w Prudniku przy ul. Nyskiej - działek nr 1975/140, 1998/140, 2002/140, 2600/140		
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>o kwotę</u>	<u>70 000,00</u>
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne	o kwotę	70 000,00
Wydatki majątkowe	o kwotę	70 000,00
Remont remizy OSP Rudziczka		

<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>o kwotę</u>	<u>3 000,00</u>
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	o kwotę	3 000,00
Wydatki bieżące	o kwotę	3 000,00
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	3 000,00
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>o kwotę</u>	<u>150 000,00</u>
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	o kwotę	150 000,00
Wydatki majątkowe	o kwotę	150 000,00
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania Domu Kultury w Prudniku - sala kinowa		
<u>Zwiększa się budżet po stronie wydatków</u>	<u>o kwotę</u>	<u>321 471,93</u>
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>o kwotę</u>	<u>152 422,00</u>
Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	o kwotę	150 000,00
Wydatki majątkowe	o kwotę	150 000,00
w tym: dotacje na inwestycje	o kwotę	150 000,00
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania Domu Kultury w Prudniku - sala kinowa (etap II)		
Zarząd Budynków Komunalnych		
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	2 422,00
Wydatki majątkowe	o kwotę	2 422,00
Nabycie udziałów w prawie użytkowania wieczystego działek nr 984/1 i 985/1 oraz prawa użytkowania wieczystego działki nr 936/1 wraz z prawem własności budynku, mapa nr 11, obręb Prudnik		
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>o kwotę</u>	<u>31 765,00</u>
Rozdział 75023 Urzędy gmin	o kwotę	31 765,00
Wydatki bieżące	o kwotę	25 000,00
Wydatki majątkowe	o kwotę	6 765,00
Zakup urządzenia zmniejszającego pobór energii elektrycznej biernej w Urzędzie Miejskim w Prudniku		
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>o kwotę</u>	<u>76 000,00</u>
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne	o kwotę	76 000,00
Wydatki bieżące	o kwotę	6 000,00
Wydatki majątkowe	o kwotę	70 000,00
Zakup samochodu pożarniczego		
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	<u>o kwotę</u>	<u>8 975,00</u>
Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe	o kwotę	8 975,00
Wydatki bieżące	o kwotę	8 975,00
Rezerwa ogólna		
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>o kwotę</u>	<u>44 555,03</u>
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	o kwotę	8 683,26
Wydatki bieżące	o kwotę	8 683,26
Rozdział 90095 Pozostała działalność	o kwotę	35 871,77
Wydatki bieżące	o kwotę	30 000,00
Wydatki majątkowe	o kwotę	5 871,77
Wymiana i przebudowa wiat przystankowych		
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>o kwotę</u>	<u>7 754,90</u>
Rozdział 92601 Obiekty sportowe	o kwotę	7 754,90
Wydatki bieżące	o kwotę	7 754,90

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

<u>Zwiększa się budżet po stronie dochodów</u>	<u>o kwotę</u>	<u>37 716,00</u>
Dochody bieżące	o kwotę	37 716,00
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>o kwotę</u>	<u>8 046,00</u>
Rozdział 85495 Pozostała działalność	o kwotę	8 046,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	o kwotę	8 046,00
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>o kwotę</u>	<u>29 670,00</u>
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	o kwotę	29 670,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	o kwotę	29 670,00
<u>Zwiększa się budżet po stronie wydatków</u>	<u>o kwotę</u>	<u>37 716,00</u>
Wydatki bieżące	o kwotę	37 716,00
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>o kwotę</u>	<u>8 046,00</u>
Rozdział 85495 Pozostała działalność	o kwotę	8 046,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	6 812,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	o kwotę	174,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	o kwotę	1 060,00
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>o kwotę</u>	<u>29 670,00</u>
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	o kwotę	29 670,00
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku	o kwotę	29 670,00

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.

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

RADCA PRAWNY

22.04.2016

mgr Grażyna Begej-Husak

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 758 w § 0970 o kwotę 44.555,03zł m.in. z tytułu wpływów z odszkodowań za uszkodzone mienie, zwrotów niewykorzystanych dotacji. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia:

- wydatków bieżących w dziale 900 w rozdziale 90015 o kwotę 8.683,26zł na zadanie pn. „Konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego” (uszkodzone latarnie oświetlenia ulicznego przy ul. Gimnazjalnej i przy ul. Rynek w Prudniku);

- wydatków majątkowych w dziale 900 w rozdziale 90095 o kwotę 5.871,77zł na zadanie pn. „Wymiana i przebudowa wiat przystankowych” (uszkodzona wiat w m. Szybowice);

- wydatków bieżących w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę 30.000,00zł na zadanie pn. „Sporządzenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Prudnik”. Sporządzenie planu gospodarki niskoemisyjnej jest obowiązkowe i będzie podstawowym załącznikiem w procesie aplikacji o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Brak takiego dokumentu eliminuje udział Gminy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych.

2. Dokonuje się zmniejszenia planu w dziale 801 w § 0970 - wpływy z różnych dochodów o kwotę 10.000,00zł i zwiększenia planu w § 0830 - wpływy z usług za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach w Prudniku o kwotę 61.494,90zł.

3. Dokonuje się zmiany klasyfikacji dochodów w dziale 852 poprzez zmniejszenie planu w § 2360 o kwotę 15.000,00zł i zwiększenie planu w § 0970 - wpływy z zaliczki alimentacyjnej w części należnej gminie.

4. Dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych w dziale 700 rozdziale 70005 w zadaniu pn. „Nabycie nieruchomości w Prudniku przy ul. Nyskiej - działek nr 1975/140, 1998/140, 2002/140, 2600/140” o kwotę 2.422,00zł (oszczędności na zadaniu). Pozyskaną kwotę przeznacza się na nowe zadanie majątkowe pn. „Nabycie udziałów w prawie użytkownika wieczystego działek nr 984/1 i 985/1 oraz prawa użytkownika wieczystego działki nr 936/1 wraz z prawem własności budynku, mapa nr 11, obręb Prudnik”.

5. Dokonuje się zmian w dziale 754 rozdziale 75412 poprzez zmniejszenie wydatków majątkowych w zadaniu pn. „Remont remizy OSP Rudziczka” o kwotę 70.000,00zł - odstąpienie od realizacji zadania, z przeznaczeniem na nowe zadanie majątkowe pn. „Zakup samochodu pożarniczego”.

6. Dokonuje się zmniejszenia wydatków - dodatkowego wynagrodzenia rocznego w dziale 852 rozdziale 85228 o kwotę 3.000,00zł.

7. Dokonuje się zmiany dysponenta i klasyfikacji budżetowej na realizację zadania pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania Domu Kultury w Prudniku - sala kinowa” poprzez zmniejszenie wydatków majątkowych UM w dziale 921 rozdziale 92109 i zwiększenie dotacji inwestycyjnej dla Zarządu Budynków Komunalnych w dziale 700 rozdziale 70001 na zadanie "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania Domu Kultury w Prudniku - sala kinowa - etap II".

8. Dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 750 rozdziale 75023 na podróże służbowe krajowe i zagraniczne o kwotę 25.000,00zł oraz na nowe zadanie majątkowe pn. „Zakup urządzenia zmniejszającego

pobór energii elektrycznej biernej w Urzędzie Miejskim w Prudniku” o kwotę 6.765,00zł .

9. Dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w dziale 754 rozdziale 75412 o kwotę 6.000,00zł z przeznaczeniem na remont motopompy pożarniczej z OSP Wierzbiec.

10. Dokonuje się zwiększenia wydatków na rezerwę ogólną w dziale 758 rozdziale 75814 o kwotę 8.975,00zł w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na zgłaszane remonty m. in. w zakresie instalacji c.o. w placówkach oświatowych, których koszty zostaną oszacowane po zakończeniu sezonu grzewczego. W ciągu bieżącego roku rezerwę ogólną wykorzystano m. in. na uzupełnienie świadczeń za prace społecznie użyteczne, awarię elektrycznego trzonu kuchennego 6-palnikowego w PP nr 4 i taboretu, wydatki na wspieranie rodziny.

11. Dokonuje się zwiększenia wydatków na podatek od nieruchomości w dziale 926 rozdziale 92601 o kwotę 7.754,90zł w związku ze zmianą interpretacji prawnej w sprawie klasyfikacji gruntów, na których zlokalizowane jest kąpielisko miejskie.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków z tytułu dotacji Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020” na kwotę 37.716,00zł:

- w dziale 854 rozdziale 85495 na realizację zadań: „Wszędzie dużo śmieci - co wy na to dzieci” o kwotę 4.947,00zł i „Na wszystkich czeka wielki świat. Savoir vivre, czyli o zachowaniu się nie tylko przy stole” o kwotę 3.099,00zł; - zadania realizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Prudniku.

- w dziale 921 rozdziale 92109 w ramach zadania „Działalność instruktora promującego kulturę romską w regionie” o kwotę 29.670,00zł, tj. na Dzień Kultury Romskiej -8.340,00zł, konkurs recytatorski -3.400,00zł, wyposażenie -3.190,00zł, żywą bibliotekę -1.650,00zł, zajęcia taneczne -11.200,00zł, konkurs plastyczny -1.890,00zł. - zadania realizowane przez Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku.