

Projekt

z dnia 22 marca 2016 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XXII/.../2016  
RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU**

z dnia 31 marca 2016 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2016 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, 1890) 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; z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150) Rada Miejska w Prudniku uchwała, co następuje:

**§ 1. Dokonuje się następujących zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2016 rok**

<b><u>Zwiększa się budżet po stronie przychodów</u></b>	<b><u>o kwotę</u></b>	<b><u>1 869 938,07</u></b>
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	o kwotę	1 869 938,07
<b><u>Zwiększa się budżet po stronie dochodów</u></b>	<b><u>o kwotę</u></b>	<b><u>308 224,74</u></b>
Dochody bieżące	o kwotę	308 224,74
<b><u>Dział 758 Różne rozliczenia</u></b>	<b><u>o kwotę</u></b>	<b><u>245 844,74</u></b>
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	27 730,74
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa (subwencja oświatowa)	o kwotę	218 114,00
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>o kwotę</u></b>	<b><u>62 380,00</u></b>
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	o kwotę	62 380,00
<b><u>Zwiększa się budżet po stronie wydatków</u></b>	<b><u>o kwotę</u></b>	<b><u>2 178 162,81</u></b>
<b><u>Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe</u></b>	<b><u>o kwotę</u></b>	<b><u>149 671,07</u></b>
Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości	o kwotę	149 671,07
Wydatki bieżące	o kwotę	144 671,07
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	74 041,37
Wydatki majątkowe	o kwotę	5 000,00
Zakup klimatyzatora do serwerowni w budynku przy Pl. Zamkowym		
<b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>	<b><u>o kwotę</u></b>	<b><u>65 000,00</u></b>
Rozdział 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	o kwotę	5 000,00
Wydatki bieżące	o kwotę	5 000,00
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	o kwotę	60 000,00
Wydatki bieżące	o kwotę	60 000,00
<b><u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b><u>o kwotę</u></b>	<b><u>20 000,00</u></b>
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	20 000,00
Wydatki bieżące	o kwotę	20 000,00
<b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>	<b><u>o kwotę</u></b>	<b><u>140 380,00</u></b>
Rozdział 75023 Urzędy gmin	o kwotę	100 380,00
Wydatki bieżące	o kwotę	90 380,00
Wydatki majątkowe	o kwotę	10 000,00
Zakup centrali telefonicznej		

Rozdział <b>75075</b> Promocja jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	40 000,00
Wydatki bieżące	o kwotę	40 000,00
<u>Dział <b>754</b> Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>o kwotę</u>	<u>10 000,00</u>
Rozdział <b>75412</b> Ochotnicze straże pożarne	o kwotę	5 080,00
Wydatki bieżące	o kwotę	5 080,00
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	700,00
Rozdział <b>75421</b> Zarządzanie kryzysowe	o kwotę	4 920,00
Wydatki bieżące	o kwotę	4 920,00
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	1 140,00
<u>Dział <b>758</b> Różne rozliczenia</u>	<u>o kwotę</u>	<u>669 614,00</u>
Rozdział <b>75801</b> Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	207 984,00
Wydatki bieżące	o kwotę	207 984,00
Rozdział <b>75818</b> Rezerwy ogólne i celowe	o kwotę	461 630,00
Wydatki bieżące	o kwotę	10 130,00
Rezerwa ogólna		
Wydatki majątkowe	o kwotę	451 500,00
Rezerwa celowa na zadania majątkowe		
<u>Dział <b>801</b> Oświata i wychowanie</u>	<u>o kwotę</u>	<u>245 550,00</u>
Rozdział <b>80101</b> Szkoły podstawowe	o kwotę	48 650,00
Wydatki bieżące	o kwotę	8 650,00
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	1 000,00
Wydatki majątkowe	o kwotę	40 000,00
Wymiana kotła c.o. w Zespole Szkolno Przedszkolnym Rudziczce		
Rozdział <b>80104</b> Przedszkola	o kwotę	5 350,00
Wydatki bieżące	o kwotę	5 350,00
Rozdział <b>80110</b> Gimnazja	o kwotę	17 171,00
Wydatki bieżące	o kwotę	17 171,00
w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	o kwotę	516,00
Rozdział <b>80113</b> Dowożenie uczniów do szkół	o kwotę	75 000,00
Wydatki bieżące	o kwotę	75 000,00
Rozdział <b>80114</b> Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	o kwotę	65 700,00
Wydatki bieżące	o kwotę	65 700,00
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	50 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	o kwotę	1 000,00
Rozdział <b>80148</b> Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę	21 679,00
Wydatki bieżące	o kwotę	13 679,00
w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	o kwotę	1 174,00
Wydatki majątkowe	o kwotę	8 000,00
Zakup wyparzarki - Zespół Szkolno Przedszkolny nr 2 w Prudniku		
Rozdział <b>80150</b> Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	o kwotę	6 000,00
Wydatki bieżące	o kwotę	6 000,00
Rozdział <b>80195</b> Pozostała działalność	o kwotę	6 000,00
Wydatki bieżące	o kwotę	6 000,00
<u>Dział <b>852</b> Pomoc społeczna</u>	<u>o kwotę</u>	<u>500 217,00</u>
Rozdział <b>85201</b> Placówki opiekuńczo-wychowawcze	o kwotę	40 217,00
Wydatki bieżące	o kwotę	40 217,00
Rozdział <b>85202</b> Domy pomocy społecznej	o kwotę	300 000,00
Wydatki bieżące	o kwotę	300 000,00
Rozdział <b>85203</b> Ośrodki wsparcia	o kwotę	2 000,00

Wydatki bieżące	o kwotę	2 000,00
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	2 000,00
Rozdział <b>85206</b> Wsparanie rodziny	o kwotę	4 000,00
Wydatki bieżące	o kwotę	4 000,00
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	4 000,00
Rozdział <b>85215</b> Dodatki mieszkaniowe	o kwotę	130 000,00
Wydatki bieżące	o kwotę	130 000,00
w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	o kwotę	130 000,00
Rozdział <b>85219</b> Ośrodki pomocy społecznej	o kwotę	16 000,00
Wydatki bieżące	o kwotę	16 000,00
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	16 000,00
Rozdział <b>85228</b> Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	o kwotę	8 000,00
Wydatki bieżące	o kwotę	8 000,00
w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	o kwotę	8 000,00
<b><u>Dział 900</u></b> Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b><u>o kwotę</u></b>	<b><u>147 730,74</u></b>
Rozdział <b>90002</b> Gospodarka odpadami	o kwotę	23 099,40
Wydatki majątkowe	o kwotę	23 099,40
Zakup prasy dla potrzeb linii sortowniczej		
Rozdział <b>90004</b> Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	o kwotę	22 000,00
Wydatki bieżące	o kwotę	22 000,00
Rozdział <b>90015</b> Oświetlenie ulic, placów i dróg	o kwotę	53 631,34
Wydatki bieżące	o kwotę	4 631,34
Wydatki majątkowe	o kwotę	49 000,00
Budowa i montaż oświetlenia na terenie Sołectwa Moszczanka o kwotę 5.000,00		
Budowa złącza kablowego pod imprezy plenerowe - okolice Prudnik Las o kwotę 44.000,00		
Rozdział <b>90095</b> Pozostała działalność	o kwotę	49 000,00
Wydatki bieżące	o kwotę	27 000,00
Wydatki majątkowe	o kwotę	22 000,00
Wymiana i przebudowa wiat przystankowych o kwotę 10.000,00		
Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej o kwotę 12.000,00		
<b><u>Dział 921</u></b> Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<b><u>o kwotę</u></b>	<b><u>50 000,00</u></b>
Rozdział <b>92118</b> Muzea	o kwotę	40 000,00
Wydatki bieżące	o kwotę	40 000,00
w tym: dotacje na zadania bieżące	o kwotę	40 000,00
Muzeum Ziemi Prudnickiej		
Rozdział <b>92195</b> Pozostała działalność	o kwotę	10 000,00
Wydatki bieżące	o kwotę	10 000,00
w tym: dotacje na zadania bieżące	o kwotę	10 000,00
Dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego		
<b><u>Dział 926</u></b> Kultura fizyczna	<b><u>o kwotę</u></b>	<b><u>180 000,00</u></b>
Rozdział <b>92601</b> Obiekty sportowe	o kwotę	65 584,00
Wydatki bieżące	o kwotę	65 584,00
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	45 984,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	o kwotę	2 000,00
Rozdział <b>92605</b> Zadania w zakresie kultury fizycznej	o kwotę	114 416,00
Wydatki bieżące	o kwotę	114 416,00
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	o kwotę	82 916,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	o kwotę	1 500,00
dotacje na zadania bieżące	o kwotę	30 000,00

Dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej, w tym rozwój sportu		
---	--	--

§ 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.

*bez roszczeń firm. - promyrb*  
RADCA PRAWNY  
*Katarzyna Lenda - Gach*  
Op 472/87

## UZASADNIENIE

1. Dokonuje się zwiększenia przychodów w § 950 w kwocie 1.869.938,07zł z tytułu nadwyżki budżetowej za 2015 r.
2. Dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 758 w § 0970 o kwotę 27.730,74zł z tytułu wpływów z odszkodowania -4.631,34zł oraz z wpływów z kar umownych naliczonych za opóźnienia przy realizacji zadania "Zakup linii sortowniczej do doczyszczania odpadów zebranych w sposób selektywny" -23.099,40zł. Pozyskane środki przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących w dziale 900 rozdziale 90015 o kwotę 4.631,34zł na zadanie pn. "Konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego" oraz na zwiększenie wydatków majątkowych w dziale 900 rozdziale 90002 o kwotę 23.099,40zł na zadanie pn. "Zakup prasy dla potrzeb linii sortowniczej".
3. W związku z ogłoszeniem Ministra Finansów ostatecznych kwot subwencji ogólnej dla gmin na 2016r. dokonuje się zwiększenia subwencji oświatowej w dziale 758 w § 2920 o kwotę 218.114,00zł.
4. Dokonuje się zwiększenia dotacji w dziale 801 w § 2030 o kwotę 62.380,00zł na dofinansowanie wydatków bieżących z zakresu wychowania przedszkolnego.
5. Dokonuje się zwiększenia w dziale 150 rozdziale 15011 wydatków bieżących o kwotę 144.671,07zł na funkcjonowanie Agencji Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik oraz wydatków majątkowych o kwotę 5.000,00zł na zakup klimatyzatora do serwerowni w budynku inkubatora przy Placu Zamkowym.
6. Dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w dziale 600 rozdziale 60003 o kwotę 5.000,00zł na krajowe pasażerskie przewozy autobusowe - komunikacja miejska, tj. do wysokości kwoty wynikającej z umowy.
7. Dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę 60.000,00zł na zadanie pn. "Konserwacja drogi wraz z remontem ogrodzenia przy Wiejskim Domu Kultury w Piorunkowicach".
8. Dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w dziale 700 rozdziale 70005 o kwotę 20.000,00zł na prace geodezyjne w związku z planowanymi podziałami nieruchomości przeznaczonych na zbycie -10.000,00zł oraz na odszkodowanie za grunty nabyte przez Gminę Prudnik na podstawie art. 98 ust. 1 działki nr 2875/120 i 2877/114 mapa 1, obręb Prudnik -10.000,00zł.
9. Dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w dziale 750 rozdziale 75023 o kwotę 90.380,00zł m.in. na zakup energii, zakup usług remontowych (konserwacje zegara na wieży Ratusza, windy, instalacji alarmowej), zakup usług pozostałych, szkolenia oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 10.000,00zł z przeznaczeniem na zakup centrali telefonicznej.

10. Dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w dziale 750 rozdziale 75075 o kwotę 40.000,00zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów współorganizacji imprez Piknik CUP, Ogólnopolski Złot Wolontariuszy oraz Złot Motocyklowy.

11. Dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w dziale 754 rozdziale 75412 o kwotę 5.080,00zł oraz w rozdziale 75421 o kwotę 4.920,00zł.m.in. na realizację umów zawartych z koserwatorami oraz opłatę polis ubezpieczeniowych.

12. W wyniku kontroli UKS dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w dziale 758 rozdziale 75801 o kwotę 207.984,00zł z przeznaczeniem na zwrot subwencji oświatowej za 2012r.

13. Zwiększa się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w dziale 758 rozdziale 75818 o kwotę 10.130,00zł.

14. Tworzy się rezerwę celową na zadania majątkowe w dziale 758 rozdziale 75818 w wysokości 451.500,00zł.

15. Dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych w dziale 801 rozdziale 80101 na zadanie pn. „Wymiana kotła c.o. w Zespole Szkolno Przedszkolnym Rudziczce” o kwotę 40.00,00zł. Istniejący kocioł CO uległ awarii i nie nadaje się do naprawy ani dalszego użytkowania.

16. Dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 801:

- rozdziale 80101 o kwotę 8.650,00zł -dla ZSP nr 1 -2.150,00zł, ZSP w Rudziczce -6.000,00zł, ZSP w Moszczance -500,00zł
- rozdziale 80104 o kwotę 5.350,00zł - dla ZSP w Rudziczce -2.350,00zł, ZSP w Moszczance -500,00zł, ZSP nr 2 zakup kserokopiarki dla PP nr 4 -2.500,00zł
- rozdziale 80110 o kwotę 17.171,00zł dla PG nr 1 na bieżące funkcjonowanie
- rozdziale 80113 o kwotę 75.000,00zł - dowożenie uczniów do szkół
- rozdziale 80114 o kwotę 65.700,00zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, abonamenty za programy finansowo-księgowo, ubezpieczenie
- rozdziale 80148 o kwotę 21.679,00zł - dla ZSP nr 1 na zakup odzieży ochronnej -1.050,00zł dla PG nr 1 - 11.829,00zł, ZSP w Rudziczce -800,00zł, zakup wyparzarki dla PP nr 4 -8.000,00zł
- rozdziale 80150 o kwotę 6.000,00zł -zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów niepełnosprawnych w PG nr 1 -1.000,00zł , ZSP w Szybowicach -5.000,00zł
- rozdziale 80195 o kwotę 6.000,00zł -dowóz uczniów na zawody sportowe, konkursy przedmiotowe.

17. Dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w celu zabezpieczenia potrzeb świadczenia usług pomocy społecznej w dziale 852:

- rozdziale 85201 o kwotę 40.217,00zł - nowo przyjęte dzieci do placówek opiekuńczo - wychowawczych
- rozdziale 85202 o kwotę 300.000,00zł - opłatę miejsc w DPS za osoby z gminy Prudnik
- rozdziale 85203 o kwotę 2.000,00zł - wynagrodzenia osobowe pracowników
- rozdziale 85206 o kwotę 4.000,00zł - wynagrodzenia asystenta rodziny
- rozdziale 85215 o kwotę 130.000,00 zł - dodatki mieszkaniowe
- rozdziale 85219 o kwotę 16.000,00 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników OPS
- rozdziale 85228 o kwotę 8.000,00 zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

18. Dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w dziale 900 rozdziale 90004 o kwotę 22.000,00zł z przeznaczeniem na zadania pn. "Pielęgnacja i konserwacja drzewostanu" -15.000,00zł, pn. "Wykonanie opinii, ekspertyz i badań, -2.000,00zł, pn."Zakup sadzonek i nasadzenia drzew" -5.000,00zł.

19. Dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych w dziale 900 rozdziale 90015 z przeznaczeniem na zadanie pn. "Budowa i montaż oświetlenia na terenie Sołectwa Moszczanka" w kwocie 5.000,00zł. W 2015 r. wykonano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie budowlane. Wykonano część prac objętych pozwoleniem budowlanym. W celu zakończenia i zgłoszenia do użytkowania należy wykonać pozostałą część robót - montaż drugiej lampy oświetleniowej.

20. Dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych w dziale 900 rozdziale 90015 z przeznaczeniem na zadanie pn. "Budowa złącza kablowego pod imprezy plenerowe - okolice Prudnik Las" w kwocie 44.000,00zł. W 2015 r. w trakcie realizacji dokumentacji projektowej zaszła konieczność dodatkowych uzgodnień projektowych w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Przedłużający proces administracyjny uniemożliwił realizację zadania w ubiegłym roku. Na przełomie roku 2015/2016 Tauron Dystrybucja S.A. wykonał swoje zobowiązania zgodnie z umową, pozostały roboty do wykonania leżące po stronie Gminy Prudnik.

21. Dokonuje się w dziale 900 rozdziale 90095 zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 27.000,00zł z przeznaczeniem na zadania pn. „Odtworzenie oraz konserwacja odwodnień oraz rowów gminnych” - 20.000,00zł, „Zakup i montaż urządzeń małej architektury” -5.000,00zł, na szkolenia -2.000,00zł oraz zwiększenia wydatków majątkowych na zadanie „Wymiana i przebudowa wiat przystankowych" o kwotę 10.000,00zł.

22. Dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę 12.000,00zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej".

23. Dokonuje się zwiększenia dotacji dla Muzeum Ziemi Prudnickiej w dziale 921 rozdziale 92118 o kwotę 40.000,00zł z przeznaczeniem organizację Inauguracji Europejskich Dni Dziedzictwa oraz na pilne prace remontowe na obiektach Wieży Katowskiej i Wieży Woka.

24. Dokonuje się zwiększenia dotacji celowych udzielanych z budżetu gminy Prudnik w trybie art. 221 ustawy o pożytku publicznym w zakresie kultury, sztuki, ochrony kultury i dziedzictwa w dziale 921 rozdziale 92195 o kwotę 10.000,00zł.

25. Dokonuje się zwiększenia dotacji celowych udzielanych z budżetu gminy Prudnik w trybie art. 221 ustawy o pożytku publicznym w zakresie kultury fizycznej w dziale 926 rozdziale 92605 o kwotę 30.000,00zł.

26. Dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących na funkcjonowanie OSiR w dziale 926 w rozdziale 92601 o kwotę 65.584,00zł oraz w rozdziale 92605 o kwotę 84.416,00zł.

**SKARBNIK GMINY**  
Naczelnik Wydziału  
Finansowo-Budżetowego  
*mgr Jadwiga Zielińska*